



PEMERINTAH  
KOTA JAMBI

# 2022

## RENCANA KERJA



**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan penyusunan rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Permendagri No. 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;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Jambi tahun 2009 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

### **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan program penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berbagai tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dilaksanakan oleh Sekretariat dan Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang yang terdiri dari :

#### **I. Sekretariat**

##### **1. Tugas Pokok**

Membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas ketatausahaan meliputi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2. Tugas Sub. Bagian**

###### **a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

###### **b. Sub Bagian Program**

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan program di lingkungan Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dilingkungan Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**II. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

1. Tugas pokok

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam pengoordinasian penyusun dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran daerah, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah, serta penyediaan data dan informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan penganggaran.

b. Sub Bidang Data dan Informasi

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah, kepala bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

dalam urusan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan pembangunan

c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan daerah.

### **III. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

1. Tugas pokok

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pendukung, penunjang bidang perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pemerintahan umum, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kewilayahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Sub. Bidang

a. Sub Bidang Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan pendukung, penunjang bidang perencanaan, pengawasan dan pemerintahan umum, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat (satpol pp), bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Sub Bidang Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan perencanaan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan

c. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kewilayahan.

#### **IV. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur**

1. Tugas Pokok

Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penunjang bidang keuangan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan kebakaran), pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan,



kehutanan, dan energi sumber daya mineral serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Tugas Sub. Bidang

### a. Sub Bidang Perekonomian

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan penunjang bidang keuangan, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan pariwisata.

### b. Sub Bidang LH dan SDA

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, serta energi sumber daya mineral.

### c. Sub Bidang Infrastruktur

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan kebakaran), pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

## **V. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

### 1. Tugas pokok

Bidang Penelitian dan Pengembangan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Kepala Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan urusan penelitian dan pengembangan serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Tugas Sub. Bidang

### a. Sub Bidang penelitian dan pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan bidang penelitian dan pengembangan.

### b. Sub Bidang penelitian dan pengembangan Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan bidang penelitian dan pengembangan.

### c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan bidang penelitian dan pengembangan.

## **VI. UPTB**

- 1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTB ditetapkan dengan peraturan Walikota.

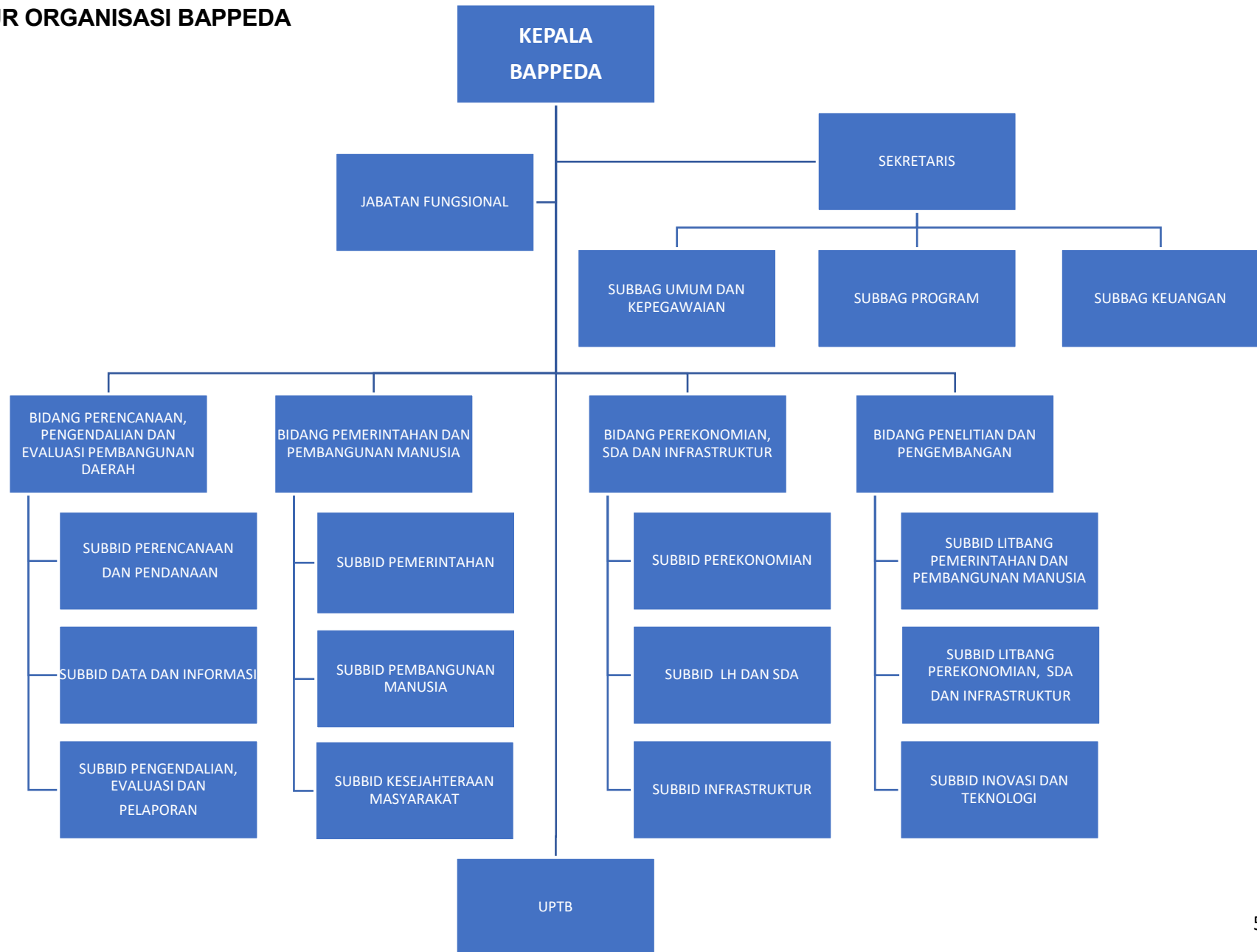
## **VII. Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.
- 3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kepangkatan.
- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Untuk lebih jelasnya sebagaimana tergambar pada struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berikut ini :

## STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Adapun maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja ( Renja ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Rancangan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja ( Renja ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah sebagai bahan masukan awal penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi sebagai berikut :

#### **Bab I. Pendahuluan**

##### **1.1. Latar Belakang**

Memuat penjelasan umum yang melatar belakangi perlunya penyusunan Rencana Kerja OPD

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menunjang perencanaan daerah

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

### Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan OPD tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan OPD, berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD

#### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD
- b. Permasalahan dan Hmabatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal OPD dengan hal analisis kebutuhan

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dan stake holder yang terkait

### Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas perkembangan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi kepala daerah

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

#### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan beserta kebutuhan dana

### Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan jumlah program dan kegiatan tahun 2019

### Bab V. Penutup

Berisikan tentang kaidah-kaidah pelaksana rencana tindak lanjut serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya kesediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT**  
**DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra**

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2020 sebagaimana berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,01	22,23	100,99%
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	15,90	16,04	100,88%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	99,78%	100%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%

**Pada Sasaran 1** yaitu Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan mempunyai 2 Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen perencanaan kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan.



Hasil capaian Indikator Sasaran ini adalah 22,23 dengan persentase pencapaian 100,99%. Penilaian komponen perencanaan kinerja meliputi : penilaian terhadap Perencanaan Strategis sebesar 10 % dan Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar 20%.

## 2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen pengukuran kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan.

Hasil capaian Indikator Sasaran ini adalah 16,04 dengan persentase pencapaian 100,88%. Penilaian komponen pengukuran kinerja meliputi : penilaian terhadap pemenuhan pengukuran sebesar 5%, kualitas pengukuran sebesar 12,5% dan implementasi pengukuran sebesar 7,5%

Dari hasil capaian Sasaran 1 pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa terkait tujuan dan sasaran pada tingkat Perangkat Daerah masih harus dilakukan perbaikan agar berorientasi hasil yang bermanfaat langsung untuk masyarakat dan memiliki indikator kinerja yang berkualitas.

**Pada Sasaran 2** yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%.

Hasil Capaian Indikator Sasaran ini adalah 99,60%. Dari 34 Indikator Sasaran pada RPJMD, sampai saat ini terdapat 30 Indikator Sasaran yang telah di rilis atau dipublikasikan, sementara 4 Indikator Sasaran belum dirilis yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB, Indeks survey persepsi Korupsi Indeks yang belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB, Laju Pertumbuhan Penduduk yang belum dikeluarkan oleh BPS dan Indeks Pembangunan Pemuda yang belum dikeluarkan oleh Bappenas.

Adapun Indikator Sasaran yang realisasi capaiannya mencapai 100% bahkan lebih adalah : Indeks Profesionalitas ASN sebesar 116,00%, Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila sebesar 100%, Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat sebesar 243,55%, Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas sebesar 107,88%, Indeks Kualitas Air sebesar 103,39%, Indeks Kualitas Udara sebesar 104,70%, Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 107,46%, Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan sebesar 223,52%, Skor Pola Pangan Harapan sebesar 100,55%, Persentase Usaha Mikro Kecil Yang Berkualitas sebesar 100,00%, Persentase koperasi berkualitas sebesar 102,39%, Angka Harapan Hidup sebesar 100,41%, Harapan Lama Sekolah sebesar 103,35%, Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan sebesar 100,00%, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 102,15%, Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 102,39% dan Persentase Hak Anak yang Terpenuhi sebesar 100,00%.

**Pada Sasaran 3** yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Hasil Capaian Indikator Sasaran ini adalah 100%.

Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 5 (lima) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.279.740.751,- dengan rincian Rp. 4.151.220.751,- untuk belanja tidak langsung dengan realisasi sebesar Rp. 3.935.544.352,- atau serapan dana mencapai 94,80% dan Rp. 5.128.520.000,- untuk belanja langsung dengan realisasi sebesar Rp. 4.663.293.516,- atau serapan dana mencapai 90,93%.

Program dan kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel Realisasi Anggaran per Program TA. 2020**

No.	Program	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	2.778.700.000	2.629.501.457	94,63%
2.	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	497.780.000	424.527.559	85,28%
3.	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	358.400.000	258.006.500	71,99%
4.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1.016.975.000	885.908.000	87,11%
5.	Program Penelitian dan Pengembangan	476.665.000	465.350.000	97,63%
	<b>JUMLAH</b>	5.128.520.000	4.663.293.516	90,93%

Realisasi anggaran selama tahun 2020 di lakukan secara efektif, efisien, ekonomis dan transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat sesuai tujuan organisasi dengan realisasi anggaran sebesar 90,93%, rincian anggaran dan realisasi anggaran tahun 2020 sebagai berikut :

**Realisasi Renja Tahun 2020**  
**Program dan kegiatan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi**

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	%
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran</b>	<b>2.778.700.000</b>	<b>2.629.501.457</b>	<b>149.198.543</b>	<b>94,63%</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	25.000.000	16.753.400	8.246.600	67,01%
2.	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.000.000	236.531.357	27.468.643	89,60%
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	260.312.000	221.043.000	39.269.000	84,91%
4.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	602.668.000	585.689.600	16.978.400	97,18%
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	100.000.000	-	100%
6.	Penyediaan Makanan dan Minuman	85.000.000	73.318.600	11.681.400	86,26%
7.	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	536.000.000	532.670.000	3.330.000	99,38%
8.	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	691.720.000	649.885.500	41.834.500	93,95%
9.	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	214.000.000	213.610.000	390.000	99,82%
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>497.780.000</b>	<b>424.527.559</b>	<b>73.252.441</b>	<b>85,28%</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	75.000.000	69.750.000	5.250.000	93%
2.	Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	25.000.000	3.450.000	21.550.000	13,8%
3.	Perjalanan Dinas	397.780.000	351.327.559	46.452.441	88,32%
<b>III.</b>	<b>Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>358.400.000</b>	<b>258.006.500</b>	<b>100.393.500</b>	<b>71,99%</b>

1.	Penyusunan Dokumen dan Pelaporan	25.000.000	18.899.500	6.100.500	75,56%
2.	Penyusunan Laporan Keuangan	35.000.000	28.775.000	6.225.000	82,21%
3.	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	298.400.000	210.332.000	88.068.000	70,49%
<b>IV.</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</b>	<b>1.016.975.000</b>	<b>885.908.000</b>	<b>131.067.000</b>	<b>87,11%</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	436.500.000	373.113.000	63.387.000	85,48%
2.	Monitoring dan Evaluasi	130.000.000	121.250.000	8.750.000	93,27%
3.	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	166.400.000	134.635.000	31.765.000	80,91%
4.	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	61.000.000	47.530.000	13.470.000	77,92%
5.	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	223.075.000	209.380.000	13.695.000	93,86%
<b>V.</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>476.665.000</b>	<b>465.350.000</b>	<b>11.315.000</b>	<b>97,63%</b>
1.	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya	429.665.000	418.620.000	11.045.000	97,43%
2.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	47.000.000	46.730.000	270.000	99,43%
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>5.128.520.000</b>	<b>4.663.293.516</b>	<b>465.226.484</b>	<b>90,93%</b>

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dengan realisasi 90,93 % dimana terdapat silpa anggaran sebesar Rp. 465.226.484,- . Dimana tugas -tugas yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi diarahkan pada sasaran agar penetapan dokumen perencanaan pembangunan dapat sesuai dengan proses peraturan perundangan.

Untuk lebih rinci penggunaan anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini :

## 1. Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran

### a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.753.400,- atau 67,01%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 25.000.000,-	Rp. 16.753.400,-
Keluaran	Jumlah STNK	16 Unit Motor dan 7 Unit Mobil	16 Unit Motor dan 7 Unit Mobil
Hasil	Terwujudnya tertib administrasi kendaraan	100%	100%

b. Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 264.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 236.531.357,- atau 89,60%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 264.000.000,-	Rp. 236.531.357,-
Keluaran	Jasa Sumber Daya Listrik, Jasa Sumber Daya Air, Jasa Sumber Daya Telekomunikasi, Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000 KWH (3 meteran), 50 m3, 10 Mbps, 1 Tahun	22 pegawai pengelola keuangan
Hasil	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Rutin Perkantoran	100%	100%

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 260.312.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 221.043.000,- atau 84,91%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 260.312.000,-	Rp. 221.043.000,-

Keluaran	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang/Jasa	26 orang	26 orang
Hasil	Pengelolaan Keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa yang akuntabel	100%	100%

d. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 602.668.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 585.689.600,- atau 97,18%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 602.668.000,-	Rp. 585.689.600,-
Keluaran	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	25 orang	25 orang
Hasil	Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100%	100%

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
Keluaran	Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	1 tahun
Hasil	Kelancaran Administrasi Kantor	100%	100%

f. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.318.600,- atau 86,26%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 85.000.000,-	Rp. 73.318.600,-
Keluaran	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu serta harian	12 bulan	12 bulan
Hasil	Pelayanan rapat dan tamu	100%	100%

g. Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 536.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 532.670.000,- atau 99,38%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 536.000.000,-	Rp. 532.670.000,-
Keluaran	Pengadaan dan pemeliharaan	4 unit AC, 10 unit Notebook, 7 printer, 1 UPS, 3 perlengkapan komputer dan 1 Tahun	4 unit AC, 10 unit Notebook, 7 printer, 1 UPS, 3 perlengkapan komputer dan 1 Tahun
Hasil	Peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100%

h. Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 691.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 649.885.500,- atau 93,95%.



Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 691.720.000,-	Rp. 649.885.500,-
Keluaran	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi, Bahan Bakar	1 unit mobil, 2 unit motor dan 16 unit motor/tahun serta 7 unit mobil/tahun	1 unit mobil, 2 unit motor dan 16 unit motor/tahun serta 7 unit mobil/tahun
Hasil	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	100%	100%

- i. Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Bangunan Utilitas Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 214.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 213.610.000,- atau 99,82%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 214.000.000,-	Rp. 213.610.000,-
Keluaran	Pemeliharaan dan Rehabilitasi	1 tahun	1 tahun
Hasil	Gedung/bangunan utilitas kantor dalam kondisi baik	100%	100%

## **2. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.750.000,- atau 93%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 75.000.000,-	Rp. 69.750.000,-
Keluaran	- PDH - PSR	- 72 Stel - 21 stel	- 72 Stel - 21 stel
Hasil	Keseragaman Pakaian Dinas	100%	100%

b. Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.450.000,- atau 13,8%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 25.000.000,-	Rp. 3.450.000,-
Keluaran	Diklat/Bimtek/Kursus	35 kali/tahun	35 kali/tahun
Hasil	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur sesuai kebutuhan	65 orang	65 orang

c. Perjalanan Dinas

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 397.780.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 351.327.559,- atau 88,32%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 397.780.000,-	Rp. 351.327.559,-
Keluaran	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	60 kali	60 kali
Hasil	Sinkronisasi urusan penyelenggaraan pemerintah daerah	100%	100%

**3. Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah**

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.899.500,- atau 75,56%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 25.000.000,-	Rp. 18.899.500,-
Keluaran	Dokumen perencanaan dan	4 dokumen	4 dokumen

	pelaporan perangkat daerah		
Hasil	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaporan perangkat daerah	100%	100%

b. Penyusunan Laporan Keuangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.775.000,- atau 82,21%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 35.000.000,-	Rp. 28.775.000,-
Keluaran	Dokumen pelaporan keuangan dan set perangkat daerah	6 dokumen	6 dokumen
Hasil	Akuntabilitas pelaporan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%

c. Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 298.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 210.332.000,- atau 70.49%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 298.400.000,-	Rp. 210.332.000,-
Keluaran	Aplikasi, jenis data, profil	Aplikasi/dokumen/buku	Aplikasi/dokumen/buku
Hasil	Transparansi Informasi Publik	100%	100%

#### 4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 436.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 373.113.000,- atau 85,48%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 436.500.000,-	Rp. 373.113.000,-
Keluaran	Jumlah Dokumen	6 dokumen	6 dokumen
Hasil	Kualitas Dokumen Perencanaan Dawrah	100%	100%

b. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 130.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 121.250.000,- atau 93,27%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 130.000.000,-	Rp. 121.250.000,-
Keluaran	- Koordinasi - Supervisi - Monitoring - Laporan	- 5 kali - 3 kali - 4 kali - 3 laporan	- 5 kali - 3 kali - 4 kali - 3 laporan
Hasil	Persentase kualitas perencanaan pembangunan daerah (sinkron, tepat waktu, konsisten)	100%	100%

c. Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 166.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 134.635.000,- atau 80,91%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 166.400.000,-	Rp. 134.635.000,-
Keluaran	- Terlaksananya koordinasi/supervisi/ monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintah Provinsi/pusat sub bidang infrastruktur, LH dan SDA	- 11 urusan	- 11 urusan

	- Jumlah Laporan	- 1 laporan	- 1 laporan
Hasil	Meningkatnya kesesuaian perencanaan urusan PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik, persandian, lingk.hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan energi sumber daya mineral	40%	40%

d. Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 61.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.530.000,- atau 77,92%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 61.000.000,-	Rp. 47.530.000,-
Keluaran	- Terlaksananya koordinasi/supervisi/ monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintah Provinsi/pusat sub bidang Perekonomian	7 urusan	7 urusan
Hasil	Meningkatnya kesesuaian perencanaan urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, pariwisata	40%	40%

e. Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 223.075.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 209.380.000,- atau 93,86%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 223.075.000,-	Rp. 209.380.000,-
Keluaran	- Rapat Koordinasi - Supervisi mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - Jumlah Kajian	- 12 kali - 2 kali  - 2 dokumen	- 12 kali - 2 kali  - 2 dokumen
Hasil	Persentase kualitas perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia (sinkron, tepat waktu, konsisten)	100%	100%

## 5. Program Penelitian dan Pengembangan

a. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 429.665.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 418.620.000,- atau 97,43%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 429.665.000,-	Rp. 418.620.000,-
Keluaran	- Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan - Jumlah Kajian	- 10 kali - 2 dokumen	- 10 kali - 2 dokumen
Hasil	Tersedianya kajian terhadap isu-isu	100%	100%

	Strategis di Kota Jambi		
--	-------------------------	--	--

b. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 47.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.730.000,- atau 99,43%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Target	Realisasi
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 47.000.000,-	Rp. 46.730.000,-
Keluaran	- Rapat Koordinasi - Sosialisasi	- 10 kali - 2 kali	- 10 kali - 2 kali
Hasil	Fasilitasi Peningkatan Inovasi Daerah	100%	100%

Sasaran pembangunan dan pelayanan yang telah dicapai adalah :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai melalui kegiatan pengadaan, pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional sesuai dengan bidang pekerjaannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/kursus.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui *e-planning*.
4. Meningkatnya realisasi capaian indikator sasaran RPJMD.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dengan realisasi 90,93%, dimana terdapat 9,97 % sisa anggaran yang merupakan kelebihan dan serta efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilaksanakan, namun demikian dengan realisasi anggaran tersebut telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dimana tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi diarahkan melaksanakan fungsi perencanaan, penelitian dan

pengembangan. Untuk peningkatan masa yang akan datang Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya adalah :

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan.
2. Meningkatkan SDM Perencanaan melalui Diklat perencanaan.
3. Memperkuat Koordinasi antar lembaga pemerintahan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan melalui sosialisasi *e-planning*.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel. T-C.29.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan  
Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan)\*  
Kota Jambi

**BAPPEDA KOTA JAMBI**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	<b>URUSAN PERENCANAAN</b>									
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet kantor	-	167.529.454	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertatanya administrasi keuangan serta barang/jasa kantor	-	250.088.000	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantor	-	119.000.000	-	-	-	-	-	-
4	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	-	110.000.000	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kegiatan pendukung kantor	-	70.000.000	-	-	-	-	-	-
7	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan kantor	-	33.020.000	-	-	-	-	-	-
8	Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	Optimalnya kegiatan pelayanan kantor	-	15.066.000	-	-	-	-	-	-
9	Perjalanan Dinas	Tercapainya pelaksanaan pendukung tupoksi	-	929.706.007	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Program peningkatan sarana &amp; prasarana aparatur</b>									
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk penunjang kegiatan kantor	-	1.151.500.000	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan mebeleur	Meningkatnya ketersediaan mebeleur	-	208.759.850	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	Pengadaan peralatan perkantoran	Meningkatnya ketersediaan peralatan perkantoran	-	510.895.500	-	-	-	-	-	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya usia pakai gedung kantor dan taman kantor	-	52.138.000	-	-	-	-	-	-
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lancarnya mobilitas kantor	-	181.938.599	-	-	-	-	-	-
6	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Meningkatnya usia pakai peralatan kantor	-	172.295.000	-	-	-	-	-	-
7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya serta bertambahnya usia pakai gedung kantor Bappeda Kota Jambi	-	149.739.000	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>									
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas	-	51.000.000	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	1	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	15.842.000	-	-	-	-	-	-
5	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>									
1	1	Pengembangan Data/Informasi	-	264.000.000	-	-	-	-	-	-
6	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</b>									
1	1	Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	-	1.435.746.300	-	-	-	-	-	-
2	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah	-	387.031.000	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Koordinasi bidang ekonomi dan tersedianya informasi pembangunan ekonomi	-	410.797.000	-	-	-	-	-	-
4	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	Tersedianya dokumen perencanaan Kota Jambi 2018	-	275.871.000	-	-	-	-	-	-
5	Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	-	285.528.000	-	-	-	-	-	-
6	Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang	-	551.634.500	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	<b>Tahun 2020</b>									
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>									
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran</b>									
1	Penyediaan jasa surat menyurat dan Perizinan	Terwujudnya tertib administrasi kendaraan	25.000.000	-	25.000.000	16.753.400	67,01%			
2	Penyediaan jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kelancaran pelayanan rutin perkantoran	264.000.000	-	264.000.000	236.531.357	89,60%			
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan Aset	Pengelolaan keuangan, asset dan dan pengadaan barang/jasan yang akuntabel	260.312.000	-	260.312.000	221.043.000,	84,91%			
4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	602.668.000	-	602.668.000	585.689.600	97,18%			
5	Penyediaan alat tulis kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Kelancaran Adminisrasi Perkantoran	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000,	100%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Rapat dan Tamu	85.000.000	-	85.000.000	73.318.600	86,26%			
7	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan perkantoran dan Gedung kantor dalam kondisi baik	536.000.000,	-	536.000.000,	532.670.000	99,38%			
8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	691.720.000,	-	691.720.000,	649.885.500	93,95%			
9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	Gedung/bangunan utilitas kantor dalam kondisi baik	214.000.000	-	214.000.000	213.610.000	99,82%			
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
1	Pengadaan pakaian dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	Keseragaman pakaian dinas	75.000.000	-	75.000.000	69.750.000	93%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2	Pendidikan dan Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Kursus	25.000.000	-	25.000.000	3.450.000	13,8%			
	3	Perjalanan Dinas	397.780.000,	-	397.780.000,	351.327.559	88,32%			
<b>3</b>	<b>Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>									
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	25.000.000	-	25.000.000	18.899.500	75,56%			
	2	Penyusunan Laporan Keuangan	35.000.000	-	35.000.000	28.775.000	82,21%			
	3	Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	298.400.000	-	298.400.000	210.332.000	70,49%			
	<b>PERENCANAAN</b>									
<b>4</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</b>									
	1	Penyusunan dokumen perencanaan daerah	436.500.000	-	436.500.000	373.113.000	85,48%			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
	2	Monitoring dan Evaluasi	Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Sinkron, tepat waktu, konsisten)	130.000.000	-	130.000.000	121.250.000	93,27%			
	3	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian perencanaan urusan PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, LH, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	166.400.000	-	166.400.000	134.635.000	80,91%			
	4	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kesesuaian perencanaan urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, tenaga kerja, pariwisata	61.000.000	-	61.000.000	47.530.000	77,92%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kualitas perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia (sinkron, tepat waktu, konsisten)	223.075.000	-	223.075.000	209.380.000	93,86%			
<b>5</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>									
1	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya	Tersedianya kajian terhadap isu-isu strategis di Kota Jambi	429.665.000	-	429.665.000	418.620.000	97,43%			
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi peningkatan Inovasi Daerah	47.000.000	-	47.000.000	46.730.000	99,43%			
	<b>Tahun 2021</b>									
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>						<b>6,670,331,069</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah						344.751.800		
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen						40.439.700	8.759.500	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen						3.863.200	-	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen						5.892.810	-	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen						5.774.890	-	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen						5.481.800	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen						276.921.300	-	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen						6.378.100	-	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>						<b>4.504.432.093</b>		
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN						4.093.452.943	807.776.673	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen Jumlah jasa administrasi keuangan, asset dan pengadaan barang/jasa						354.509.150	44.190.000	
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi						15.500.000	-	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan						10.000.000	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan					5.000.000	-	
	2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan					15.970.000	-	
	2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan					10.000.000	-	
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>						<b>49.023.100</b>		
	3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jenis Barang					44.095.500	5.711.000	
	3.2	Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan					4.927.600	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>						<b>219.745.300</b>		
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian						49.000.000	-	
4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data						73.460.300	8.220.000	
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat						71.199.000	-	
4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek						26.086.000	-	
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>						<b>653.625.501</b>		
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, sumber daya air dan listrik						45.287.352	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor						157.000.000	-	
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik						133.950.649	14.770.425	
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan						31.751.500	-	
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.930.000	-	
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu						20.000.000	675.000	
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah						255.206.000	-	
5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis						5.500.000	527.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>						<b>8.448.000</b>		
6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana						8.448.000	-	
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>						<b>454.140.200</b>	-	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat						21.167.800	2.630.000	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air						265.000.000	42.464.854	
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						43.500.000	-	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum						124.472.400	17.999.000	
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>						<b>436.165.075</b>		
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Rutin/Beerkala Kendaraan Dinas/Operasional						239.390.000	32.800.000	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan						51.690.000	3.200.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						56.660.000	-	
	8.4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						9.999.000	-	
	8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						67.500.000	-	
	8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.926.075	-	
<b>2</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>						<b>1,072,456,896</b>		
	<b>1</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>						<b>726.651.522</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Analisa						64.911.356	2.205.000	
1.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen yang diintegrasikan						10.260.960	-	
1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan						11.871.360	-	
1.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Koordinasi						13.826.231	-	
1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan						338.774.940	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen						287.006.675	6.044.000	
<b>2</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>173.155.930</b>		
2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengumpulan dan analisis data						20.503.290	-	
2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data						103.794.290	4.739.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Produsen data					48.858.350	-	
	<b>3</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>172.649.444</b>	-	
	3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi					18.839.688	-	
	3.2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Kerjasama yang dikendalikan					12.649.756	-	
	3.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Monev Jumlah OPD yang dievaluasi					141.160.000	5.035.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan .						1,210,297,551		
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						780.182.709		
1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rapat Koordinasi						54.942.622	4.760.000	
1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi						7.992.630	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Monev						8.340.993	-	
1.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rapat Koordinasi						653.551.864	21.012.140	
1.5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi						31.715.490	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Monev						23.639.110	-	
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan Perekonomian dan SDA						161.294.096		
2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi . Perencanaan Bidang Perekonomian						33.954.128	-	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi. Perencanaan Bidang Perekonomian						12.670.442	-	
2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Monev Perencanaan Bidang Perekonomian						15.738.580	-	
2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Bidang Perekonomian						26.107.665	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Bidang SDA						33.790.620	-	
2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Asistensi Perencanaan Bidang SDA						10.350.151	-	
2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Monev Perencanaan Bidang SDA						9.314.240	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Bidang SDA						19.368.270	-	
3	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan</b>						<b>268.820.746</b>		
3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur						143.779.765	11.672.480	
3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Asistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur						9.629.871	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Monev Perencanaan Bidang Infrastruktur						38.149.330	-	
3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur						53.131.850	5.009.000	
3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan						7.672.970	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Monev						8.516.350	-	
3.7	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Bidang Kewilayahan						7.940.610	-	
4	<b>PROGRAM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN</b>						<b>619,196,078</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	1	Penelitian dan Pengembangan Bid.Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Kajian Yang Direkomendasikan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan					181.677.852		
	1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi/Koordinasi					163.729.972	14.040.000	
	1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Aplikasi Kelitbangan					17.947.880	-	
2	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Kajian Yang Direkomendasikan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan					66.432.583		
	2.1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen					31.607.303	-	
	2.2	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen					34.825.280	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)	2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Yang Direkomendasikan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan						181.329.898		
3.1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen						107.579.999	-	
3.2	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen						73.749.899	-	
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Kajian Yang Direkomendasikan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan						189.755.745		
4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Jumlah Inovasi daerah						108.580.965	7.260.000	
4.2	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Diseminasi Jumlah Lomba Inovasi						81.174.780	-	

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Kota Jambi sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu:

1. Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
2. Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
3. Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;
4. Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”;
5. Pasal 15, ayat (4): “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;



6. Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
7. Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
8. Pasal 20, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
9. Pasal 21, ayat (4) : “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
10. Pasal 22, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;
11. Pasal 24, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”;
12. Pasal 28, ayat (2) : “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”; 13. Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Jambi didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran, program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun Pusat. Berikut ini Tabel 2.2 mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

**Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD**

No	INDIKATOR SASARAN	SPM	IKK	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					PROYEKSI		
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja			21,85	22,01	22,17	22,33	22,49	21,85	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja			15,75	15,90	16,05	16,20	16,35	15,75	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD			100%	100%	100%	100%	100%	123,25	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan			-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bappeda Kota Jambi memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

#### 2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi tahun 2019 sangat baik, capaian per 31 Desember 2019 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dimana kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi berdasarkan target

kinerja yang ditetapkan baik itu melalui Perjanjian Kinerja maupun melalui Indikator Kinerja Utama.

### **2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD**

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, adalah Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

### **2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program Nasional/ Internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*)**

Pencapaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal Perencanaan akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Nilai Sakip Kota Jambi sesuai target yang di tetapkan.

### **2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD**

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan;
3. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD;

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- 1) Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, Perguruan Tinggi serta dunia usaha;
- 2) Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Kota Jambi dari Kepala Daerah yaitu visi misi Kota Jambi Tahun 2018-2023;

- 3) Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
- 4) Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

### **2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan**

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- 2) Peningkatan Kualitas SDM Perencana dengan mengikuti pendidikan dan Pelatihan.

## **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Review ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel T-C.31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021  
KOTA JAMBI**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>100%</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	380.354.420	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	380.354.420	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	2 dokumen	44.494.700	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	2 dokumen	44.494.700	
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	6.999.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	6.999.900	
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	6.999.810	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	6.999.810	
1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	6.999.410	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	6.999.410	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	6.999.800	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	6.999.800	
1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rangkuman Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	2 dokumen	297.861.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rangkuman Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	2 dokumen	297.861.500	
1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	2 dokumen	9.999.300	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	2 dokumen	9.999.300	
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.529.580.093</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.529.580.093</b>	
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kota Jambi	Jumlah ASN	37 ASN	4.093.452.943	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kota Jambi	Jumlah ASN	37 ASN	4.093.452.943	
2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappeda Kota Jambi	- Jumlah Dokumen - Jumlah Jasa Tenaga administrasi keuangan, asset dan pengadaan barang/jasa	- 12 dokumen - 26 orang	371.127.150	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappeda Kota Jambi	- Jumlah Dokumen - Jumlah Jasa Tenaga administrasi keuangan, asset dan pengadaan barang/jasa	- 12 dokumen - 26 orang	371.127.150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen Akuntansi	2 dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen Akuntansi	2 dokumen	20.000.000	
2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Laporan	1 laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Laporan	1 laporan	10.000.000	
2.5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Laporan	2 laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Laporan	2 laporan	5.000.000	
2.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Laporan	12 laporan	20.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Laporan	12 laporan	20.000.000	
2.7	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Laporan	12 laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Laporan	12 laporan	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>49.598.100</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>49.598.100</b>	
3.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jenis Barang	6 Jenis	44.670.500	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jenis Barang	6 Jenis	44.670.500	
3.2	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Laporan	13 laporan	4.927.600	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Laporan	13 laporan	4.927.600	
4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>316.345.300</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>316.345.300</b>	
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Pakaian	63 set	49.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Pakaian	63 set	49.000.000	
4.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Data	3 data	73.460.300	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Data	3 data	73.460.300	
4.3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Diklat	6 diklat	144.319.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Diklat	6 diklat	144.319.000	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Bimtek	4 orang/kali	49.566.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Bimtek	4 orang/kali	49.566.000	
5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.016.261.926</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.016.261.926</b>	
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, sumber daya air dan Listrik	1 paket	69.867.649	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, sumber daya air dan Listrik	1 paket	69.867.649	
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit LED	157.300.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit LED	157.300.000	
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Bahan Logistik	3 paket	207.005.977	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Bahan Logistik	3 paket	207.005.977	
5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	49.998.300	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	49.998.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	4.930.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	4.930.000	
5.6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Kunjungan	100 kali	20.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Kunjungan	100 kali	20.000.000	
5.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	500.160.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	500.160.000	
5.8	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Arsip Dinamis	1 Tahun	7.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Arsip Dinamis	1 Tahun	7.000.000	
6	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	8.448.000	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	8.448.000	
6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Tahun	8.448.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Tahun	8.448.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>457.347.200</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>457.347.200</b>	
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Surat Menyurat	900 surat	24.374.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Surat Menyurat	900 surat	24.374.800	
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Kota Jambi	- Jumlah Jasa Komunikasi - Jumlah Jasa Listrik - Jumlah Jasa Sumber Daya Air	- 100 Mbps - 20000 KWH - 50 M3	265.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Kota Jambi	- Jumlah Jasa Komunikasi - Jumlah Jasa Listrik - Jumlah Jasa Sumber Daya Air	- 100 Mbps - 20000 KWH - 50 M3	265.000.000	
7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	43.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	43.500.000	
7.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Jasa Pelayanan Umum	1 tahun	124.472.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Jasa Pelayanan Umum	1 tahun	124.472.400	
8	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>451.265.075</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>451.265.075</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22 Unit	239.390.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22 Unit	239.390.000	
8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Kendaraan	8 Unit	51.690.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Kendaraan	8 Unit	51.690.000	
8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin	30 Unit	56.660.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin	30 Unit	56.660.000	
8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Aset Tetap Lainnya	1 paket	9.999.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Aset Tetap Lainnya	1 paket	9.999.000	
8.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	82.600.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	82.600.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	10.926.075	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	10.926.075	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>		
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	920.291.522	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	920.291.522	
1.1	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Analisa	2 dokumen	64.911.356	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Analisa	2 dokumen	64.911.356	
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen yang diintegrasikan	5 dokumen	10.260.960	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen yang diintegrasikan	5 dokumen	10.260.960	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Pelaksanaan	1 Kali	11.871.369	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Pelaksanaan	1 Kali	11.871.369	
1.4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Koordinasi	1 Kali	13.826.231	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Koordinasi	1 Kali	13.826.231	
1.5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Pelaksanaan	1 kali	525.626.940	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Pelaksanaan	1 kali	525.626.940	
1.6	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	293.794.675	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	293.794.675	
2	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>259.702.760</b>	<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>259.702.760</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Jambi	Tertindaknya pengumpulan dan Analisis Data	1 kali	34.993.290	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Jambi	Tertindaknya pengumpulan dan Analisis Data	1 kali	34.993.290	
2.2	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data	1 Dokumen	146.057.290	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bappeda Kota Jambi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data	1 Dokumen	146.057.290	
2.3	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Jambi	Jumlah OPD Produsen Data	39 OPD	78.652.180	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Jambi	Jumlah OPD Produsen Data	39 OPD	78.652.180	
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>264.999.834</b>	<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>264.999.834</b>	
3.1	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Jambi	Jumlah rapat Koordinasi	2 kali	29.999.980	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Jambi	Jumlah rapat Koordinasi	2 kali	29.999.980	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Bappeda Kota Jambi	Persentase Pelaksanaan Kerjasama yang dikendalikan	25 %	19.999.881	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Bappeda Kota Jambi	Persentase Pelaksanaan Kerjasama yang dikendalikan	25 %	19.999.881	
3.3	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pemb. Daerah	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen Jumlah Monev Jumlah OPD yang dievaluasi	4 Dokumen 4 triwulan 39 OPD	214.999.973	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pemb. Daerah	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen Jumlah Monev Jumlah OPD yang dievaluasi	4 Dokumen 4 triwulan 39 OPD	214.999.973	
<b>III</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan</b>	<b>100%</b>		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan</b>	<b>100%</b>		
<b>1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan Pemerintahan dan Pemb. Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>950.403.428</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>950.403.428</b>	
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Peny. Dokumen Perencanaan Pemb. Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Jambi	Jumlah rapat Koordinasi	12 kali	78.169.871	Sub Kegiatan Koordinasi Peny. Dokumen Perencanaan Pemb. Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Jambi	Jumlah rapat Koordinasi	12 kali	78.169.871	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Sub Kegiatan Asistensi Peny. Dokumen Perenc. Pemb. Perangkat Daerah Bid. Pemerintahan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah asistensi	2 kali	12.889.772	Sub Kegiatan Asistensi Peny. Dokumen Perenc. Pemb. Perangkat Daerah Bid. Pemerintahan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah asistensi	2 kali	12.889.772	
1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Monev	2 kali	13.939.841	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Monev	2 kali	13.939.841	
1.4	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Jambi	Jumlah rapat Koordinasi	24 kali	750.375.864	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Jambi	Jumlah rapat Koordinasi	24 kali	750.375.864	
1.5	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Jambi	Jumlah asistensi	24 kali	53.732.970	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Jambi	Jumlah asistensi	24 kali	53.732.970	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Monev	24 kali	41.295.110	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Monev	24 kali	41.295.110	
2	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif, Perekonomian, Sumber Daya Air dan LH serta Sumber Daya Alam</b>	100%	183.100.175	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif, Perekonomian, Sumber Daya Air dan LH serta Sumber Daya Alam</b>	100%	183.100.175	
2.1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	4 kali	43.499.928	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	4 kali	43.499.928	
2.2	Sub Kegiatan Asistensi Peny. Dok. Perenc. Pemb. Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Asistensi Perencanaan Bidang Perekonomian	2 kali	13.199.942	Sub Kegiatan Asistensi Peny. Dok. Perenc. Pemb. Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Asistensi Perencanaan Bidang Perekonomian	2 kali	13.199.942	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Monev Perencanaan Bidang Perekonomian	2 kali	16.950.109	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Monev Perencanaan Bidang Perekonomian	2 kali	16.950.109	
2.4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Perekonomian	3 kali	27.000.165	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Perekonomian	3 kali	27.000.165	
2.5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	4 kali	37.349.750	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	4 kali	37.349.750	
2.6	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Asistensi Perencanaan Bidang SDA	2 kali	10.500.151	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Asistensi Perencanaan Bidang SDA	2 kali	10.500.151	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Movev Perencanaan Bidang SDA	2 kali	10.399.977	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Movev Perencanaan Bidang SDA	2 kali	10.399.977	
2.8	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang SDA	3 kali	24.200.154	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang SDA	3 kali	24.200.154	
3	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan dan bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>331.991.643</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan dan bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>331.991.643</b>	
3.1	Sub Kegiatan Koordinasi Peny. Dokumen Perenc. Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	5 kali	176.360.765	Sub Kegiatan Koordinasi Peny. Dokumen Perenc. Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	5 kali	176.360.765	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Asistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur	3 kali	10.499.909	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Asistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur	3 kali	10.499.909	
3.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Monev Perencanaan Bidang Infrastruktur	2 kali	60.500.186	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Monev Perencanaan Bidang Infrastruktur	2 kali	60.500.186	
3.4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	4 kali	54.730.337	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	4 kali	54.730.337	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	2 kali	9.000.158	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	2 kali	9.000.158	
3.6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Perenc. Pemb. Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Monev	2 kali	10.500.189	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Perenc. Pemb. Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Monev	2 kali	10.500.189	
3.7	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas & Harmonisasi Perenc. Pemb. Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Kewilayahan	2 kali	10.400.089	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas & Harmonisasi Perenc. Pemb. Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Kewilayahan	2 kali	10.400.089	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100 %		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100 %	233.140.747	
1	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		Terlaksananya informasi penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan	100 %	233.140.747	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		Terlaksananya informasi penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan	100 %	233.140.747	
1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Jambi	Jumlah fasilitasi/koordinasi	2 fasilitasi	212.140.972	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Jambi	Jumlah fasilitasi/koordinasi	2 fasilitasi	212.140.972	
1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda Kota Jambi	Aplikasi Kelitbangan	1 aplikasi	20.999.775	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda Kota Jambi	Aplikasi Kelitbangan	1 aplikasi	20.999.775	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		Terlaksananya Hasil kajian yang direkomendasikan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	100%	70.233.166	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		Terlaksananya Hasil kajian yang direkomendasikan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	100%	70.233.166	
2.1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	32.983.183	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	32.983.183	
2.2	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	37.249.933	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	37.249.933	
3	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		Terlaksananya Hasil kajian yang direkomendasikan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	185.299.798	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		Terlaksananya Hasil kajian yang direkomendasikan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	185.299.798	
3.1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	110.049.899	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	110.049.899	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	75.249.899	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	75.249.899	
4	<b>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		Persentase Peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah	50 %	256.879.758	<b>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		Persentase Peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah	50 %	256.879.758	
4.1	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen Jumlah Inovasi Daerah	1 Dokumen 39 OPD	145.929.965	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Dokumen Jumlah Inovasi Daerah	1 Dokumen 39 OPD	145.929.965	
4.2	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Diseminasi Jumlah Lomba Inovasi	2 kali 1 kali	110.949.793	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda Kota Jambi	Jumlah Diseminasi Jumlah Lomba Inovasi	2 kali 1 kali	110.949.793	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rancangan Renja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD. Pada Forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku OPD, baik dari kelompok masyarakat, LSM maupun perguruan tinggi.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 7 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.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan demikian Arah kebijakan pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi Periode 2018 – 2023 yang memuat 5 misi, 6 tujuan dan 18 sasaran dalam mewujudkan pencapaian sehingga diperlukan prioritas dan sinkronisasi efektifitas agenda pembangunan daerah sesuai tujuan dari renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan.

Implementasi arah kebijakan pembangunan Kota Jambi Tahun 2018-2023 diuraikan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah, kewenangan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana pembangunan daerah.

Penetapan kebijakan dan program-program Bappeda Kota Jambi pada hakekatnya merupakan upaya berkelanjutan dari kebijakan dan program yang telah dilaksanakan sebelumnya, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan dan program sesuai dengan amanat RPJMD Kota Jambi 2018-2023.

### **3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah 2018-2023. Sebelum sampai kepada arah kebijakan terlebih dahulu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

### **3.2.1 Tujuan :**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan.

Berdasarkan uraian di atas, maka BAPPEDA menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Misi RPJMD Kota Jambi 2018-2023, yaitu, "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan". Dengan Indikator Tujuan yaitu Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja.

### **3.2.2 Sasaran :**

Sasaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah merupakan gambaran dari pencapaian tujuan organisasi dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sasaran juga merupakan gambaran terhadap sesuatu hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu dirumuskan penyusunan program dan kegiatan yang dirinci dan terukur dalam pencapaiannya. Bertitik tolak dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam rangka mengemban misi dari organisasi adalah :

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang Dalam Pembangunan Daerah.

### **Strategi :**

Strategi yang akan ditetapkan dalam memenuhi sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peranan Bappeda dalam perencanaan, evaluasi dan pengendalian penganggaran

2. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta dan dunia usaha
3. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan peran serta fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik.

Strategi tersebut akan dicapai dengan menetapkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. SPM perencanaan dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui monitoring turun ke lapangan.
2. Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan
3. Peningkatan hasil evaluasi RKPD
4. Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD
5. Peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan
6. Peningkatan fokus pembangunan pada program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

MISI ke 1	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	1. Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan  2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan  3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja 2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja  1. Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD  1. Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, Dalam mewujudkan Visi Kota Jambi tahun 2013-2018 Yaitu ***Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima*** dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi berada dalam Bidang Pemerintahan Misi ke Satu yaitu ***Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi***. 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.

Dalam pencapaian misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab Urusan Perencanaan, dengan Program Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan indikator program adalah kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah dengan target capaian 100%.

#### 2. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.

Program/Kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program prioritas, indikator kinerja program/kegiatan, tahun indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap pada matrik rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2022 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah. Disamping arahan umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 tahapan pembangunan ketiga tahun 2016-2021 dan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 RKP tahun 2016; serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2021 pemerintah Kota Jambi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2022 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kota Jambi. Untuk tahun 2022 program dijabarkan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Program Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Program-program ini merupakan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

#### **Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.**

Dari uraian tersebut di atas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dapat diuraikan sebagai mana tabel TC-33

#### **Penjelasan ketidak sesuaian program dan kegiatan**

Ketidak sesuaian rumusan program dan kegiatan dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya terjadi manakala ada kebijakan baru setelah rancangan awal RKPD disusun, baik kebijakan Nasional maupun kebijakan Daerah atau dalam keadaan porce majeure.

Dari program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan sebagai mana tercantum secara rinci dengan pendanaannya pada tabel TC.33.



**Tabel T-C.33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH</b>	Bappeda Kota Jambi	82	8,709,782,211	PENDAPATAN TRANSFER		82	8,430,000,000
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	Bappeda Kota Jambi	82	364,121,540	PENDAPATAN TRANSFER		82	370,000,000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	6 dokumen	61,776,000	PENDAPATAN TRANSFER		6 dokumen	50,000,000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	3 dokumen	302,345,540	PENDAPATAN TRANSFER		3 dokumen	320,000,000
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	Bappeda Kota Jambi	82	4,530,041,126	PENDAPATAN TRANSFER		82	4,539,000,000
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bappeda Kota Jambi		4,094,541,126	PENDAPATAN TRANSFER			4,100,00,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- jumlah dokumen - jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	Bappeda Kota Jambi	12 dokumen 26 orang	392,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		12 dokumen 26 orang	395,000,000
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	2 dokumen	20,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		2 dokumen	22.000,000
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	Bappeda Kota Jambi	12 laporan	23,500,000	PENDAPATAN TRANSFER		12 laporan	22,000,000
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Bappeda Kota Jambi</b>	<b>82</b>	<b>49,067,600</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>82</b>	<b>50,000,000</b>
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jenis barang	Bappeda Kota Jambi	6 jenis	49,067,600	PENDAPATAN TRANSFER		6 jenis	50,000,000
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Bappeda Kota Jambi</b>	<b>82</b>	<b>323,472,800</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>82</b>	<b>450,000,000</b>
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian	Bappeda Kota Jambi	63 stel	49,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		63 stel	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah data	Bappeda Kota Jambi	3 data	76,477,800	PENDAPATAN TRANSFER		3 data	75,000,000
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah diklat	Bappeda Kota Jambi	6 diklat	149,059,000	PENDAPATAN TRANSFER		6 diklat	175,000,000
4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek	Bappeda Kota Jambi	4 orang/kali	48,936,000	PENDAPATAN TRANSFER		4 orang/kali	150,000,000
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Bappeda Kota Jambi</b>	<b>82</b>	<b>1,759,766,645</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>82</b>	<b>1,852,500,000</b>
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Bappeda Kota Jambi	1 paket	80,215,657	PENDAPATAN TRANSFER		1 paket	90,000,000
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kota Jambi	3 paket	788,918,000	PENDAPATAN TRANSFER		3 paket	760,000,000
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	Bappeda Kota Jambi	3 Paket	234,012,988	PENDAPATAN TRANSFER		3 Paket	250,000,000
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	Bappeda Kota Jambi	1 tahun	59,037,000	PENDAPATAN TRANSFER		1 tahun	60,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Bappeda Kota Jambi	1 tahun	15,323,000	PENDAPATAN TRANSFER		1 tahun	5,000,000
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan	Bappeda Kota Jambi	100 kali	37,910,000	PENDAPATAN TRANSFER		100 kali	30,000,000
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Bappeda Kota Jambi	1 tahun	500,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		1 tahun	650,000,000
5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah Arsip dinamis	Bappeda Kota Jambi	1 tahun	44,350,000	PENDAPATAN TRANSFER		1 tahun	7,500,000
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Bappeda Kota Jambi</b>	<b>82</b>	<b>624,187,500</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>82</b>	<b>100,000,000</b>
6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	Bappeda Kota Jambi	1 tahun	624,187,500	PENDAPATAN TRANSFER		1 tahun	100,000,000
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Bappeda Kota Jambi</b>	<b>82</b>	<b>569,050,000</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>82</b>	<b>577,500,000</b>
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	Bappeda Kota Jambi	900 surat	36,550,000	PENDAPATAN TRANSFER		900 surat	25,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi Jumlah jasa listrik jumlah jasa sumber daya air	Bappeda Kota Jambi	100 Mbps 20000 kwh  50 M3	300,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		100 Mbps 20000 kwh  50 M3	310,000,000
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda Kota Jambi	1 tahun	100,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		1 tahun	110,000,000
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum	Bappeda Kota Jambi	1 tahun	132,500,000	PENDAPATAN TRANSFER		1 tahun	132,500,000
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Bappeda Kota Jambi</b>	<b>82</b>	<b>490,075,000</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>82</b>	<b>491,000,000</b>
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Jambi	22 unit	239,390,000	PENDAPATAN TRANSFER		22 unit	240,000,000
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan	Bappeda Kota Jambi	8 unit	51,690,000	PENDAPATAN TRANSFER		8 unit	52,000,000
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	Bappeda Kota Jambi	30 unit	60,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		30 unit	60,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya	Bappeda Kota Jambi	1 paket	24,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		1 paket	24,000,000
8.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kota Jambi	1 paket	100,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		1 paket	100,000,000
8.6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kota Jambi	1 tahun	14,995,00	PENDAPATAN TRANSFER		1 tahun	15,000,000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>Bappeda Kota Jambi</b>	<b>100 persen</b>	<b>1,099,412,146</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>100 persen</b>	<b>1,475,673,008</b>
<b>1</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Dokumen Perencanaan yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Bappeda Kota Jambi</b>	<b>100 persen</b>	<b>585,187,200</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>100 persen</b>	<b>965,673,008</b>
1.3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan	Bappeda Kota Jambi	1 Kali	268,780,300	PENDAPATAN TRANSFER		1 Kali	598,741,767
1.4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD	Bappeda Kota Jambi	6 Dok	316,406,900	PENDAPATAN TRANSFER		6 Dok	366,931,241

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>2</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Data Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Bappeda Kota Jambi</b>	<b>4 Data</b>	<b>265,132,886</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>4 Data</b>	<b>265,000,000</b>
	2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Jambi	1 Kali	30,079,700	PENDAPATAN TRANSFER		1 Kali	35,000,000
	2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah OPD Produsen Data	Bappeda Kota Jambi	39 OPD	150,013,000	PENDAPATAN TRANSFER		39 OPD	150,000,000
	2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku Profil Kota Jambi	Bappeda Kota Jambi	1 Buku	85,040,186	PENDAPATAN TRANSFER		1 Buku	80,000,000
	<b>3</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tertibnya Pelaporan</b>	<b>Bappeda Kota Jambi</b>	<b>100%</b>	<b>249,092,060</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>100%</b>	<b>245,000,000</b>
	3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi	Bappeda Kota Jambi	2 Kali	21,655,880	PENDAPATAN TRANSFER		2 Kali	30,000,000
	3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Monev Jumlah OPD yang dievaluasi	Bappeda Kota Jambi	4 Dok 4 TW 39 OPD	227,436,180	PENDAPATAN TRANSFER		4 Dok 4 TW 39 OPD	215,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Bappeda Kota Jambi	24,55 Nilai	1,621,987,643	PENDAPATAN TRANSFER		24,55 Nilai	1,784,215,896
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Jambi	100 Persen	863,870,540	PENDAPATAN TRANSFER		100 Persen	950,254,085
1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rapat Koordinasi Jumlah Asistensi Jumlah Monev	Bappeda Kota Jambi	4 kali 7 OPD 7 OPD	93.677.810	PENDAPATAN TRANSFER		4 kali 7 OPD 7 OPD	103.026.110
1.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rapat Koordinasi Jumlah Asistensi Jumlah Monev	Bappeda Kota Jambi	22 kali 19 OPD 19 OPD	770.192.730	PENDAPATAN TRANSFER		22 kali 19 OPD 19 OPD	847.227.975
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Koordinasi	Bappeda Kota Jambi	4 Kali	216,153,248	PENDAPATAN TRANSFER		4 Kali	237,768,571
2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Jambi	6 OPD	107.506.466	PENDAPATAN TRANSFER		6 OPD	118.257.112



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Monev Perencanaan Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Jambi	6 OPD	20.664.844	PENDAPATAN TRANSFER		6 OPD	22.731.328
2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	Bappeda Kota Jambi	2 OPD	74,454,237	PENDAPATAN TRANSFER		2 OPD	81,899,660
2.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Monev perencanaan bidang SDA	Bappeda Kota Jambi	2 OPD	13,527,701	PENDAPATAN TRANSFER		2 OPD	14,880,471
3	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah Koordinasi</b>	<b>Bappeda Kota Jambi</b>	<b>5 Kali</b>	<b>541,963,855</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>5 Kali</b>	<b>596,193,240</b>
3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Jambi	5 OPD	438.997.170	PENDAPATAN TRANSFER		5 OPD	482.896.887
3.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Monev Perencanaan Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Jambi	5 OPD	102.966.685	PENDAPATAN TRANSFER		5 OPD	113.296.353

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Bappeda Kota Jambi	100%	683,618,000	PENDAPATAN TRANSFER		100%	790,000,000
1	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	1 Dokumen	253,948,450	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	270,000,000
1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi	Bappeda Kota Jambi	2 fasilitasi	152.598.450	PENDAPATAN TRANSFER		2 fasilitasi	220.000.000
1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	1 Dokumen	101.350.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	50,000,000
2	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	1 Dokumen	97,116,200	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	105,500,000
2.1	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	1 Dokumen	47.825.900	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	50.000.000
2.2	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	1 Dokumen	49.290.300	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	55.500.000
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan		Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	

	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put) / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	1 Dokumen	96,488,000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	105,000,000
3.1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	1 Dokumen	47.213.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	50.000.000
3.2	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Jambi	1 Dokumen	49.275.000	PENDAPATAN TRANSFER		1 Dokumen	55.000.000
4	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Jumlah FGD / Raker /Rakor/ Tim Koordinasi Penguatan sistem inovasi daerah	Bappeda Kota Jambi	5 Kali	236,065,350	PENDAPATAN TRANSFER		5 Kali	310,000,000
4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah FGD/Raker/Rakor/Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Bappeda Kota Jambi	5 kali	75.887.600	PENDAPATAN TRANSFER		5 kali	110.000.000
4.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Faslitasi Inovasi Daerah  Jumlah lomba Inovasi	Bappeda Kota Jambi	2 kategori  1 kali	160.177.750	PENDAPATAN TRANSFER		2 kategori  1 kali	200.000.000

Anggaran kegiatan diatas disesuaikan / tidak melebihi pagu atau anggaran yang telah ditetapkan dalam RKPD daerah.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan sebagai penyegaran bagi pegawai diusulkan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Aparatur dengan dana Rp. 48,936,000.- . Untuk lebih terarah dan terkordinasikan serta lebih mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 maka ada perubahan kegiatan menyesuaikan dengan bidang pelaksana kegiatan tersebut supaya tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta jelas penanggung jawabnya dan jelas target kinerja yang dihasilkan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan berbagai isu-isu penting yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, dalam menopang misi pemerintah daerah yaitu Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi dengan Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK dengan indikator sasaran meningkatnya nilai SAKIP.

Untuk Tahun 2022, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

**Tabel. 4.1**  
**Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Rancangan Awal Renja 2022**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PERENCANAAN</b>					
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8,709,782,211</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	364,121,540	Jumlah Dokumen	7 dokumen	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61,776,000	jumlah dokumen	6 dokumen	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	302,345,540	jumlah dokumen	3 dokumen	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,530,041,126	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,094,541,126			
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	392,000,000	jumlah dokumen jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	12 dokumen 26 oran	

	3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20,000,000	jumlah dokumen	2 dokumen	
<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>		<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/ VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>		<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	23,500,000	Jumlah Laporan	12 laporan	
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>49,067,600</b>	<b>Terlaksananya administrasi barang milik daerah</b>	<b>100 persen</b>	
	1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49,067,600	Jenis barang	6 jenis	
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>323,472,800</b>	<b>Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49,000,000	jumlah pakaian	63 stel	
	2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	76,477,800	jumlah data	3 data	
	3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149,059,000	jumlah diklat	6 diklat	
	4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48,936,000	Jumlah Bimtek	4 orang/kali	
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1,759,766,645</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80,215,657	Jumlah Komponen /Instalasi Telekomunikasi, Sumberdaya air dan listrik	1 paket	
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	788,918,000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234,012,988	Jumlah Bahan Logistik	3 Paket	
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59,037,000	Jumlah cetakan dan penggandaan	1 tahun	
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,323,000	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	1 tahun	
	6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37,910,000	Jumlah kunjungan	100 kali	
	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500,000,000	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	
	8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	44,350,000	jumlah Arsip dinamis	1 tahun	

6.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>624,187,500</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 persen</b>	
<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>		<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/ VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	624,187,500	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 tahun	
7.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>569,050,000</b>			
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36,550,000	Jumlah surat menyurat	900 surat	
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300,000,000	jumlah jasa komunikasi Jumlah jasa listrik jumlah jasa sumber daya air	100 Mbps 20000 kwh 50 M3	
	3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	
	4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132,500,000	Jumlah jasa pelayanan umum	1 tahun	
8.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>490,075,000</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 persen</b>	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	239,390,000	Jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22 unit	
	2.	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51,690,000	Jumlah kendaraan	8 unit	
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,000,000	Jumlah peralatan dan mesin	30 unit	
	4.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24,000,000	Jumlah aset tetap lainnya	1 paket	
	5.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi rutin/berkala gedung kantor	1 paket	

	6.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,995,000	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 tahun	
<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>		<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/ VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>1,099,412,146</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah</b>		
1.	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		<b>585,187,200</b>	<b>Dokumen Perencanaan yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>100 Persen</b>	
	1.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	268,780,300	Jumlah Pelaksanaan	1 Kali	
	2.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	316,406,900	Jumlah Dokumen RKPd	6 Dok	
2.	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>265,132,886</b>	<b>Data Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>4 Data</b>	
	1.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	30,079,700	Terlaksananya Analisis Data Perencanaan Pembangunan	1 Kali	
	2.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	150,013,000	Jumlah OPD Produsen Data	39 OPD	
	3.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	85,040,186	Buku Profil Kota Jambi	1 Buku	
3.	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>249,092,060</b>	<b>Tertibnya Pelaporan</b>	<b>100%</b>	
	1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	21,655,880	Jumlah Rapat Koordinasi	2 Kali	
	2.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	227,436,180	Jumlah Dokumen Jumlah Monev Jumlah OPD yang dievaluasi	4 Dok 4 TW 39 OPD	
<b>III</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>1,621,987,643</b>	<b>Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja</b>		



1.	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>863,870,540</b>	<b>Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100 Persen</b>	
<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>		<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/ VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>		<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	93,677,810	Jumlah Asistensi Jumlah Monev Jumlah Rapat Koordinasi	7 OPD 7 OPD 4 Kali	
	2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	770,192,730	Jumlah Asistensi Jumlah Monev Jumlah Rapat Koordinasi	19 OPD 19 OPD 22 Kali	
<b>2.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>216,153,248</b>	<b>Jumlah Koordinasi</b>	<b>4 Kali</b>	
	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	107,506,466	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	6 OPD	
	2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20,664,844	Monev perencanaan bidang perekonomian	6 OPD	
	3.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74,454,237	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	2 OPD	
	4.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	13,527,701	Monev perencanaan bidang SDA	2 OPD	
<b>3.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>541,963,855</b>	<b>Jumlah Koordinasi</b>	<b>5 Kali</b>	
	1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	438,997,170	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	5 OPD	

	2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	102,966,685	Monev perencanaan bidang infrastruktur	5 OPD	
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>					
<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>		<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/ VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		<b>253,948,450</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	
	1.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	152,598,450	Jumlah Fasilitasi	2 Fasilitasi	
	2.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	101,350,000	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
2.	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		<b>97,116,200</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	
	1.	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47,825,900	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
	2.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	49,290,300	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
3.	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>96,488,000</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	
	1.	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	47,213,000	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
	2.	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	49,275,000	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
4.	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>236,065,350</b>	<b>Jumlah FGD / Raker /Rakor/ Tim Koordinasi Penguatan sistem inovasi daerah</b>	<b>5 Kali</b>	
	1.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	75,887,600	Jumlah FGD/Raker/Rakor/tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	5 Kali	

	2.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	160,177,750	Jumlah Fasilitas Inovasi Daerah  Jumlah Lomba Inovasi	2 Kategori 1 Kali	
--	----	--	-------------	---	----------------------	--

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2022 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yang memuat visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

#### **5.1. Catatan Penting**

Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2022 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi 2018-2023. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dibuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

#### **5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Jambi tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kinerja (Renja) OPD, Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kota Jambi dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023;
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jambi berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Jambi untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan secara tahun jamak (*multy year*);
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJM Daerah, Pelaksanaan RPJM Daerah, Pengawasan pelaksanaan RPJM Daerah, serta evaluasi

pelaksanaan RPJM Daerah;

6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Untuk merealisasikan RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu:
  - a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (SMART Planning), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*), ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*Time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk pada rencana capaian kinerja berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan, merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD, antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha maupun masyarakat, terdiri atas : peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; peningkatan daya beli masyarakat; kemandirian pangan; peningkatan kinerja aparatur; pengembangan infrastruktur wilayah; kemandirian energi dan kecukupan air baku; penanganan pengelolaan bencana; dan pembangunan perdesaan.
  - b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan : Rencanakan (*Plan*), Kerjakan apa yang telah direncanakan (*Do*), Periksa atau monitor pelaksanaan (*Check*), dan Aksi tindak lanjut (*Action*). Untuk memudahkan RPJM Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan, maka digunakan pembagian peran OPD untuk melaksanakan RPJM Daerah berdasarkan misi pembangunan, dengan membagi peran OPD setiap bidang pada setiap misi pembangunan. Kelompok OPD

dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : 1) OPD utama; 2) OPD penunjang; 3) OPD pendukung, yang terbagi 2 (dua) kelompok yaitu :

- 1) OPD Pendukung atas hal yang bersifat umum;
- 2) OPD Pendukung untuk penjaminan mutu dan akuntabilitas.

c. Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu:

- 1) Taat dan sesuai aturan (*Compliance with Regulation*);
- 2) Sesuai dengan norma profesionalisme (*Adherence with Norm Professionalism*);
- 3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*Quality Result Driven*).

d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (*Money Follow Program Selected Policy*);

e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan :

- Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output;
- Desk akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.

8. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Walikota terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kota Jambi secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government and good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2022 akan melaksanakan 4 program,

18 kegiatan dan 53 sub kegiatan. Setelah dilakukan evaluasi/ pengukuran terhadap kinerja, baik kinerja kegiatan, program maupun kebijakan, diharapkan menjelang akhir Tahun Anggaran Tahun 2022 telah mencapai sasaran kinerja kegiatan sebagaimana yang direncanakan. Adapun keberhasilan terhadap capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pelaksanaan tugas sehari – hari;

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna dan belum memenuhi apa yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi ini dapat mejadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menciptakan dokumen Perencanaan yang baik.