

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

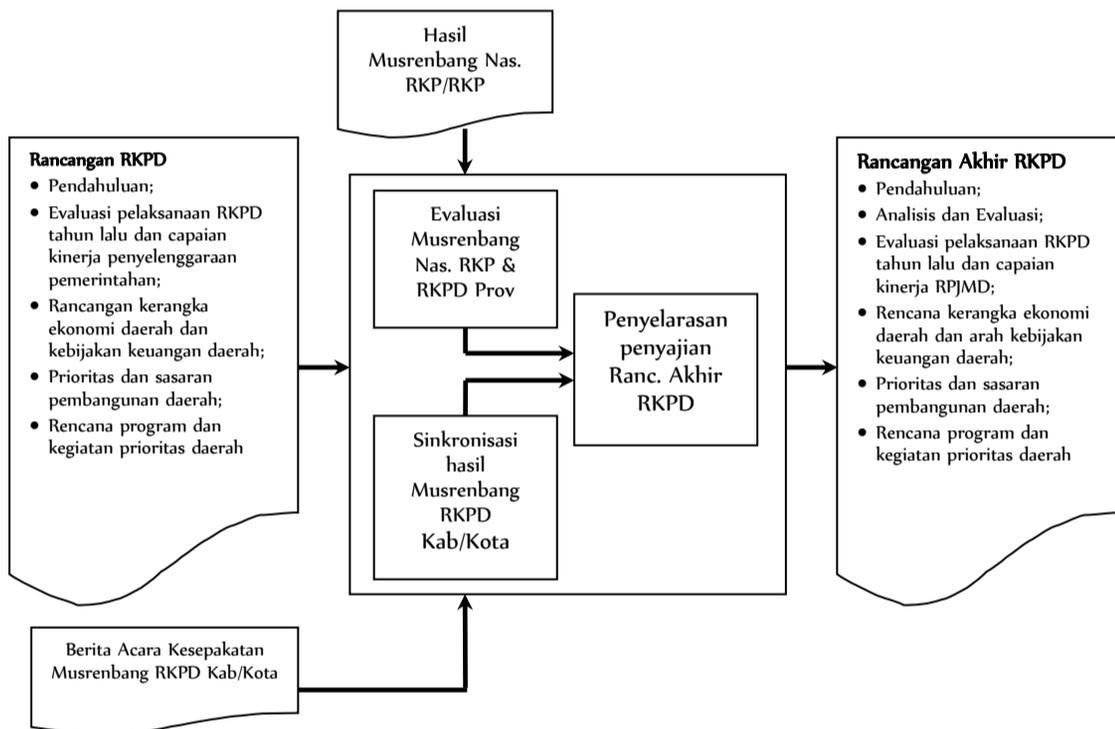
Dalam rangka pembangunan yang bersifat tahunan berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD yang sekaligus menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah selama 1 (satu)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

Penyusunan RKPD ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2018 merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam penyusunan RAPBD Kota Jambi Tahun 2018, yang didahului dengan penyusunan KUA dan PPAS.

Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada bagian tiga pasal 20 ayat (2) tertulis bahwa RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, untuk itu dalam penyusunan RKPD tahun 2018 ini telah disusun berdasarkan RPJMD Kota Jambi 2013-2018. Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1

Diagram alur penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2018

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2018 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
8. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jambi Tahun 2005 – 2025.
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033.
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013 -2018.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD merupakan penjabaran RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jambi Tahun 2005-2025.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi

yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2018 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2018, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4 Aspek Daya Saing
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan
 - 2.3.1 Prioritas Pembangunan Daerah
 - 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintah Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

- 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018
- 5.2. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB VI P E N U T U P

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

1.5.2 Tujuan

- (1) Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyusun program / kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018).

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan "Tanah Pilih Pusako Betuah". Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur. Luas *de facto* Kota Jambi sesuai RTRW 175,53 Km² yang terdiri dari :

a) Kecamatan Kotabaru	= 26,26 Km (14,96 %)
b) Kecamatan Jambi Selatan	= 7,51 Km (4,27 %)
c) Kecamatan Jelutung	= 7,63 Km (4,34 %)
d) Kecamatan Pasar Jambi	= 1,67 Km (0,95 %)
e) Kecamatan Telanaipura	= 19,20 Km (10,93 %)
f) Kecamatan Danau Teluk	= 15,20 Km (8,65 %)
g) Kecamatan Pelayangan	= 12,77 Km (10,12 %)
h) Kecamatan Jambi Timur	= 14,32 Km (8,15 %)
i) Kecamatan Alam Barajo	= 39,87 Km (22,71 %)
j) Kecamatan Danau Sipin	= 7,27 Km (4,14 %)
k) Kecamatan Paal Merah	= 23,77 Km (13,54 %)

Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 103°30'1,67" Bujur Timur sampai 103°40'0,22" Bujur Timur. 01°30'2,98" Lintang Selatan sampai 01°40'1,07" Lintang Selatan.

Geografi wilayah Kota Jambi secara keseluruhan terdiri atas daratan seluas 94,81% dan perairan seluas 5,19%. Topografi wilayah Kota Jambi terdiri dari sebagian besar datar (0-2%), bergelombang (2-8%), dan sedikit curam (8-15%) dengan komposisi sebagai berikut :

a) Datar (0-2%)	= 54,53 %
b) Bergelombang (2-8%)	= 24,66 %
c) Curam (8 – 15%)	= 15,62 %

Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10 – 60 m dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura,

Danau Sipin, Jambi Selatan, Paal Merah, Jelutung, Jambi Timur, Kotabaru, dan Alam Barajo sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 60 meter dari permukaan laut.

Kota Jambi beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai dengan bulan April (dipengaruhi oleh Musim Timur Selatan) dan musim kemarau pada bulan April sampai dengan bulan Oktober (dipengaruhi oleh Musim Barat). Suhu rata-rata terendah berkisar 26,0 °C dan tertinggi berkisar 34,9 °C. Kelembaban udara rata-rata terendah berkisar 80% dan tertinggi berkisar 86%. Curah hujan rata-rata terendah berkisar 29,1 mm dan tertinggi berkisar 326,0 mm. Sedangkan kecepatan angin rata-rata terendah berkisar 16 knots dan tertinggi berkisar 28 knots.

Pemanfaatan lahan di Kota Jambi didominasi oleh permukiman dengan luasan lebih 26,48% dan Bangunan 13.56% dari total luas Kota Jambi. Isu penyediaan RTH sebesar minimal 30% dari total luas daerah tentunya masih sangat jauh untuk konteks pengembangan Kota Jambi, namun jika dilihat dari guna lahan kebun dan hutan saja sudah mencapai 30%. Akan tetapi hal ini belum sesuai amanat undang-undang dimana terkait kepemilikan RTH itu sendiri daerah wajib memenuhi RTH publik 20% dan 10% RTH Privat dari total luas wilayah. Pola Pemanfaatan lahan di Kota Jambi secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

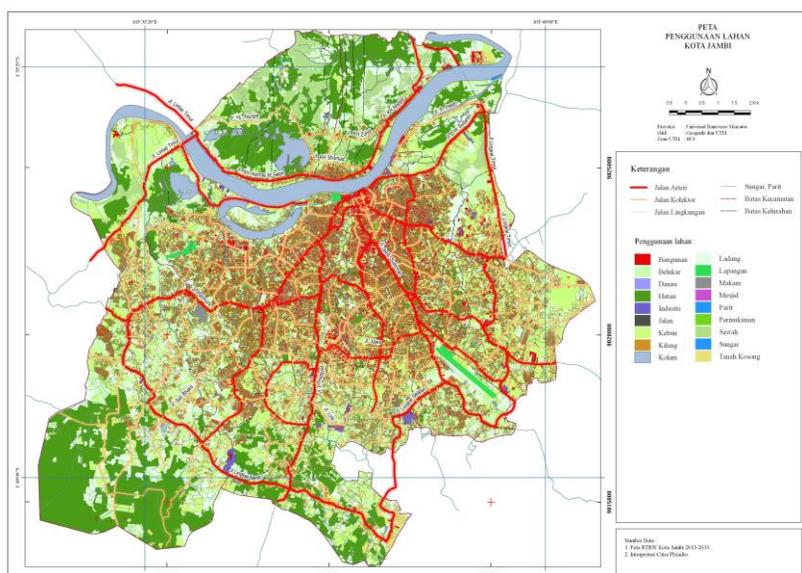
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata, dengan tetap berpedoman pada RTRW Kota Jambi dan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah juga, dapat diidentifikasi bahwa pada sebagian wilayah Kota Jambi berpotensi rawan bencana alam banjir dan kebakaran.

Tabel 2.1
Pola Pemanfaatan Lahan di Kota Jambi tahun 2016

Landuse	Luas(Ha)	%
Bangunan	2,379.720	13.56%
Belukar	1,073.119	6.11%
Danau	244.523	1.39%
Hutan	3,209.340	18.29%
Industri	112.632	0.64%
Jalan	743.723	4.24%
Kebun	2,083.129	11.87%
Kilang	0.277	0.00%
Kolam	99.629	0.57%
Ladang	1,181.382	6.73%
Lapangan	29.429	0.17%
Makam	33.907	0.19%
Mesjid	13.423	0.08%
Parit	22.883	0.13%
Permukiman	4,647.976	26.48%
Sawah	635.861	3.62%
Sungai	757.662	4.32%
Tanah Kosong	284.384	1.60%
Grand Total	17553	100.00%

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perkim Kota Jambi 2017

Sedangkan peta tutupan lahan di Kota Jambi bisa dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1
Peta Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2016

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, jumlah penduduk Kota Jambi Tahun 2016 tercatat **775.427 jiwa**. Dilihat dari segi kepadatan penduduk tahun 2016 maka kepadatan per Km² menurut Kecamatan adalah:

- a) Kecamatan Kotabaru = 3.703 Orang/Km²
- b) Kecamatan Jambi Selatan = 9.426 Orang/Km²
- c) Kecamatan Jelutung = 12.187 Orang/Km²
- d) Kecamatan Pasar Jambi = 11.705 Orang/Km²
- e) Kecamatan Telanaipura = 3.674 Orang/Km²
- f) Kecamatan Danau Teluk = 1.067 Orang/Km²
- g) Kecamatan Pelayangan = 1.350 Orang/Km²
- h) Kecamatan Jambi Timur = 6.493 Orang/Km²
- i) Kecamatan Alam Barajo = 3.158 Orang/Km²
- j) Kecamatan Danau Sipin = 9.944 Orang/Km²
- k) Kecamatan Paal Merah = 4.995 Orang/Km²

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan (*sex ratio* : 104.75).

Jumlah penduduk Kota Jambi menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Kota Jambi
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 ,2013, 2014, 2015 dan 2016

No	Penduduk	Jumlah				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Laki-laki	338.811	356.096	371.696	384.876	396.700
2	Perempuan	323.776	340.139	355.125	367.638	378.727
	Jumlah	662.587	696.235	726.821	752.514	775.427
	Sex Rasio	104,64	104,69	104,67	104,69	104,75

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Tingkat kepadatan penduduk Kota Jambi secara rata-rata berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah Kota Jambi masih tergolong jarang. Namun tingkat kepadatan penduduk untuk kawasan perkotaan sudah tergolong cukup padat. Pada tahun 2016 tingkat kepadatan penduduk rata-rata Kota Jambi adalah 4.417 jiwa/km².

Dari aspek ketenagakerjaan, persentase pekerjaan penduduk Kota Jambi yang berusia di atas 15 tahun adalah :

1.	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan -----	4.98 %
2.	Industri Pengolahan -----	7.85 %
3.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan & Hotel -----	35.60 %
4.	Jasa Kemasyarakatan -----	27.68 %
5.	Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, persewaan dan Jasa Perusahaan ----	23.89 %

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Secara umum gambaran kondisi ekonomi makro Kota Jambi dapat digambarkan melalui variabel ekonomi diantaranya PDRB dan laju inflasi.

a. PDRB

Pembentukan struktur ekonomi Kota Jambi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari perkembangan PDRB Kota Jambi. Berikut disampaikan perkembangan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Kota Jambi.

Tabel 2.3

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016***
Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 Kota Jambi

NO	Sektor	2012		2013		2014		2015*		2016***	
		(Juta Rp)	%	(Rp)	%						
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	160.061,77	1,25	167.004,31	1,20	176.100,19	1,17	180.644,75	1,13	183.855,40	1,08
B	Pertambangan & Penggalian	739.002,86	5,75	760.239,31	5,45	766.189,06	5,08	595.342,33	3,74	578.341,06	3,40
C	Industri Pengolahan	1.651.457,11	12,85	1.751.315,06	12,56	1.866.508,19	12,38	1.962.940,77	12,33	2.045.888,96	12,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.569,17	0,17	23.517,51	0,17	27.639,64	0,18	29.450,48	0,18	31.178,23	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38.233,88	0,30	38.816,89	0,28	40.081,26	0,27	41.270,38	0,26	42.990,45	0,25
F	Konstruksi	1.113.983,86	8,67	1.421.240,67	10,20	1.479.150,45	9,81	1.516.106,75	9,52	1.578.659,80	9,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.039.039,39	23,65	3.318.509,55	23,81	3.763.510,19	24,96	4.219.917,98	26,51	4.544.458,55	26,72
H	Transportasi dan Pergudangan	1.606.566,45	12,50	1.744.401,74	12,51	1.887.577,49	12,52	1.995.122,52	12,53	2.242.842,84	13,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	263.445,78	2,05	280.183,67	2,01	336.428,67	2,23	350.227,18	2,20	379.073,77	2,23
J	Informasi dan Komunikasi	648.472,85	5,05	683.711,96	4,90	709.840,16	4,71	776.304,68	4,88	843.486,09	4,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	793.173,59	6,17	889.807,88	6,38	919.657,88	6,10	936.666,28	5,88	1.050.080,18	6,17
L	Real Estate	362.069,82	2,82	377.286,48	2,71	392.461,27	2,60	402.011,46	2,53	421.727,51	2,48
M,N	Jasa Perusahaan	384.549,08	2,99	394.128,81	2,83	418.398,68	2,77	446.930,08	2,81	476.179,42	2,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	985.000,25	7,67	996.421,76	7,15	1.142.178,95	7,57	1.215.546,12	7,63	1.251.814,37	7,36
P	Jasa Pendidikan	647.201,33	5,04	665.362,67	4,77	674.122,54	4,47	725.595,57	4,56	771.534,47	4,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	284.804,47	2,22	315.471,84	2,26	364.416,91	2,42	401.894,32	2,52	430.571,09	2,53
R,S,T,U	Jasa Lainnya	109.509,64	0,85	112.315,14	0,81	115.968,00	0,77	125.234,41	0,79	133.095,94	0,78
	PDRB	12.848.141,29	100	13.939.735,24	100	15.080.229,51	100	15.921.206,06	100	17.005.778,14	100
	PDRB Tanpa Migas	12.172.332,21	94,74	13.247.719,94	95,04	14.387.706,84	95,41	15.400.736,50	96,73	16.484.678,81	96,94

Sumber : BPS Kota Jambi

* Angka Diperbaiki

*** Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Atas Harga Konstan Seri 2010 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang kemudian diikuti sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor industri pengolahan. Sedangkan Atas Harga Berlaku serta perkembangan kontribusinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016***
Atas Dasar Harga Berlaku Seri 2010
Kota Jambi

NO	Sektor	2012		2013		2014		2015*		2016***	
		(Juta Rp)	%	(Rp)	%						
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	194.910,98	1,33	222.955,92	1,34	259.500,21	1,37	285.976,44	1,34	310.926,43	1,27
B	Pertambangan & Penggalian	844.923,06	5,78	934.925,58	5,64	945.870,02	4,98	601.713,11	2,82	564.833,25	2,31
C	Industri Pengolahan	1.839.981,90	12,58	1.988.887,04	11,99	2.254.423,93	11,88	2.467.766,48	11,56	2.655.297,68	10,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24.741,82	0,17	24.084,08	0,15	30.776,13	0,16	38.209,04	0,18	47.918,17	0,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	40.791,59	0,28	47.188,85	0,28	51.108,47	0,27	56.355,37	0,26	62.059,21	0,25
F	Konstruksi	1.252.696,76	8,57	1.685.207,89	10,16	1.830.534,77	9,65	1.929.782,22	9,04	2.090.379,69	8,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobi dan Sepeda Motor	3.615.624,03	24,73	4.121.004,42	24,85	5.021.859,34	26,46	5.999.141,78	28,09	7.233.207,28	29,58
H	Transportasi dan Pergudangan	1.711.821,59	11,71	1.963.931,36	11,84	2.162.103,66	11,39	2.535.824,62	11,88	3.072.603,04	12,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	311.882,09	2,13	357.047,04	2,15	439.121,61	2,31	484.230,48	2,27	558.390,59	2,28
J	Informasi dan Komunikasi	674.470,72	4,61	721.768,24	4,35	788.716,65	4,16	941.735,77	4,41	1.115.130,24	4,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	920.275,33	6,29	1.090.057,00	6,57	1.179.766,05	6,22	1.251.236,78	5,86	1.465.861,78	6,00
L	Real Estate	409.178,91	2,80	437.890,98	2,64	480.596,24	2,53	526.996,65	2,47	586.664,00	2,40
M,N	Jasa Perusahaan	457.466,19	3,13	497.993,64	3,00	554.290,08	2,92	633.413,05	2,97	729.191,44	2,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.114.675,41	7,62	1.208.885,69	7,29	1.597.559,46	8,42	2.021.306,45	9,47	2.152.994,57	8,81
P	Jasa Pendidikan	783.477,62	5,36	813.560,95	4,91	830.899,73	4,38	956.332,31	4,48	1.091.377,91	4,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	308.018,76	2,11	346.359,94	2,09	419.766,18	2,21	473.040,50	2,22	544.568,95	2,23
R,S,T,U	Jasa Lainnya	116.020,16	0,79	122.196,38	0,74	130.618,18	0,69	150.391,86	0,70	169.123,76	0,69
	PDRB	14.620.956,92	100	16.583.945,00	100	18.977.510,71	100	21.353.452,91	100	24.450.528,00	100
	PDRB Tanpa Migas	13.849.813,72	94,73	15.735.286,65	94,88	18.129.994,94	95,53	20.855.763,68	97,67	23.967.718,64	98,03

Sumber : BPS Kota Jambi

* Angka Diperbaiki

*** Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Seri 2010 dalam didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang kemudian diikuti sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor industri pengolahan.

Selanjutnya disampaikan perkembangan kontribusi sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan harga konstan seperti terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012 s.d 2016***
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kota Jambi

NO	Sektor	2012		2013		2014		2015*		2016***	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	13,81	3,89	14,39	4,34	16,39	5,45	10,20	2,58	8,72	1,78
B	Pertambangan & Penggalian	7,31	1,55	10,65	2,87	1,17	0,78	(36,39)	(22,30)	(6,13)	(2,86)
C	Industri Pengolahan	14,63	7,62	8,09	6,05	13,35	6,58	9,46	5,17	7,60	4,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	38,46	11,60	(2,66)	9,03	27,79	17,53	24,15	6,55	25,41	5,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,64	1,05	15,68	1,52	8,31	3,26	10,27	2,97	10,12	4,17
F	Konstruksi	24,00	16,74	34,53	27,58	8,62	4,07	5,42	2,50	8,32	4,13
G	Perdagangan Besar dan Ecran, Reparasi Mobi dan Sepeda Motor	14,36	8,81	13,98	9,20	21,86	13,41	19,46	12,13	20,57	7,69
H	Transportasi dan Pergudangan	12,25	9,01	14,73	8,58	10,09	8,21	17,29	5,70	21,17	12,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,43	9,02	14,48	6,35	22,99	20,07	10,27	4,10	15,32	8,24
J	Informasi dan Komunikasi	4,58	2,17	7,01	5,43	9,28	3,82	19,40	9,36	18,41	8,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,97	11,18	18,45	12,18	8,23	3,35	6,06	1,85	17,15	12,11
L	Real Estate	9,15	5,33	7,02	4,20	9,75	4,02	9,65	2,43	11,32	4,90
M,N	Jasa Perusahaan	15,16	4,30	8,86	2,49	11,30	6,16	14,27	6,82	15,12	6,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,16	3,02	8,45	1,16	32,15	14,63	26,52	6,42	6,52	2,98
P	Jasa Pendidikan	21,52	7,71	3,84	2,81	2,13	1,32	15,10	7,64	14,12	6,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,62	4,39	12,45	10,77	21,19	15,51	12,69	10,28	15,12	7,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,64	3,16	5,32	2,56	6,89	3,25	15,14	7,99	12,46	6,28
	PDRB	14,08	7,67	13,43	8,50	14,43	8,18	12,52	5,58	14,50	6,81
	PDRB Tanpa Migas	14,53	8,068	13,61	8,835	15,22	8,605	15,03	7,041	14,92	7,038

Sumber : BPS Kota Jambi

* Angka Diperbaiki

*** Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas diketahui bahwa Atas Dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB didominasi oleh sektor tersier yang mempunyai prospek perkembangan yang signifikan. Sedangkan sektor primer (Pertanian, Kehutanan & Perikanan) mengalami perlambatan, begitu pula dengan sektor sekunder (Pertambangan & Penggalian) juga mengalami perlambatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kota Jambi telah berhasil mewujudkan visinya sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Selanjutnya disampaikan pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 2012 ke tahun 2016 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 Kota Jambi

NO	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	59,52	14,87
B	Pertambangan & Penggalian	(33,15)	(21,74)
C	<i>Industri Pengolahan</i>	44,31	23,88
D	<i>Pengadaan Listrik dan Gas</i>	93,67	44,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	52,14	12,44
F	Konstruksi	66,87	41,71
G	<i>Perdagangan Besar dan Ecran, Reparasi Mobi dan Sepeda Motor</i>	100,05	49,54
H	<i>Transportasi dan Pergudangan</i>	79,49	39,60
I	<i>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</i>	79,04	43,89
J	<i>Informasi dan Komunikasi</i>	65,33	30,07
K	<i>Jasa Keuangan dan Asuransi</i>	59,29	32,39
L	<i>Real Estate</i>	43,38	16,48
M,N	<i>Jasa Perusahaan</i>	59,40	23,83
O	<i>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</i>	93,15	27,09
P	<i>Jasa Pendidikan</i>	39,30	19,21
Q	<i>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</i>	76,80	51,18
R,S,T,U	<i>Jasa Lainnya</i>	45,77	21,54
	PDRB	67,23	32,36
	PDRB Tanpa Migas	73,05	35,43

Sumber : BPS Kota Jambi

Dari tabel di atas diketahui bahwa Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB tahun 2012 ke tahun 2016 terbesar adalah dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 100,05% (hb) dan 49,54% (hk). Sedangkan sektor yang mengalami perlambatan adalah Pertambangan & Penggalian -33,15% (hb) dan -21,74% (hk), hal ini dikarenakan Kota Jambi bukan sebagai daerah pertambangan.

b. Laju Inflasi

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

Tabel 2.7
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012 s.d 2016
Kota Jambi

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Inflasi	4,22	8,74	8,72	1,37	4,54	5,06

Sumber : BPS Kota Jambi

Laju inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal *administered price* terutama kenaikan BBM dan tarif dasar listrik pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap.

Sedangkan pada tahun 2016, inflasi Kota Jambi tercatat 4,54%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 (1,37%), serta lebih tinggi dari inflasi nasional (3,02%). Inflasi di Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 4 (empat) kelompok pengeluaran yaitu Kelompok Perumahan, Listrik, Air dan Gas sebesar 0,21%; Kelompok Kesehatan sebesar 0,29%; Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga sebesar 0,41%; serta Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 1,87%.

Berbagai program kerja dan inisiatif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi dari tahun 2013 sampai dengan pertengahan triwulan II

tahun 2017 telah membuahkan hasil pada kestabilan harga dan kecukupan stok yang mendorong kestabilan tingkat inflasi di Kota Jambi.

Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka melek huruf

Adapun perkembangan angka melek huruf di Kota Jambi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012 s.d 2016
Kota Jambi

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	403.190	411.458	419.340	406.997	461.118
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	409.923	418.164	425.462	407.235	461.203
3	Angka melek huruf	0,983575	0,983963	0,985611	0,9999	0,9998

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

b. Angka rata-rata lama sekolah

Sedangkan perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Jambi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012 s.d 2016
Kota Jambi

NO	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,56	10,57	10,62	10,63	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

c. Angka partisipasi kasar

Perkembangan angka partisipasi kasar di Kota Jambi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10

Angka Partisipasi Kasar
SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C
Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SD	64,398	64,398	70,520	71,011	71,197
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	60,992	60,992	64,793	65,228	65,393
3	APK SD/MI, Paket A	105.58%	105.58%	108.84%	108.87%	108.88%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMP	24,634	24,634	34,894	35,962	71,197
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	22,633	22,633	31,614	32,574	65,393
3	APK SMP/MTS, Paket B	108.84%	108.84%	110.38%	110.40%	110.57%
SMA/SMK/Paket C						
1	Jumlah Siswa di Jenjang SMA	28,955	28,955	35,015	33,710	33,694
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	32,201	32,201	38,532	35,984	36,550
3	APK SMA/SMK, Paket C	89.92%	89.92%	90.87%	93.68%	92.19%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

d. Angka pendidikan yang ditamatkan

Tabel 2.11

Angka Kelulusan SD/MI
Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	10.695	10.695	9.842	11.164	11.164
2	Jumlah Siswa SD	10.695	10.695	9.842	11.164	11.164
3	Angka Kelulusan SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

Tabel 2.12

Angka Kelulusan SMP/MTS
Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	7.383	7.383	10.551	13.448	13.448
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	7.465	7.465	10.551	13.448	13.448
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	98,90%	98,90%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

e. Angka partisipasi murni

Tabel 2.13

Angka Partisipasi Murni
SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/Paket C
Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun	60,847	60,847	64,684	65,154	65,325
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	60,992	60,992	64,793	65,228	65,393
3	APM SD/MI, Paket A	99.76%	99.76%	99.83%	99.89%	99.90%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun	20,679	20,679	29,573	30,775	29,989
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	22,633	22,633	31,614	32,574	31,614
3	APM SMP/MTS, Paket B	91.37%	91.37%	93.54%	94.48%	94.86%
SMA/SMK/Paket C						
1	Jumlah Siswa Usia 16-18 tahun	23,865	23,865	30,140	28,436	28,162
2	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun	32,201	32,201	38,532	35,984	36,550
3	APM SMA/SMK, Paket C	74.11%	74.11%	78.22%	79.02%	79.22%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

f. Angka kelangsungan hidup bayi

Tabel 2.14

Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kematian bayi	21	27	9	9	9
2	Jumlah kelahiran hidup	12.812	13.592	13.079	12.745	10.430
3	Rasio AKHB (%)					

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

g. Persentase balita gizi buruk

Tabel 2.15

Persentase balita gizi buruk
Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah balita gizi buruk	31	18	10	11	5
2	Jumlah balita	51.460	59.462	56.670	58.012	52.933
3	Rasio PBGB (%)					

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

h. Rasio penduduk yang bekerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat diartikan

sebagai permintaan atas tenaga kerja. Adapun rasio penduduk yang bekerja di Kota Jambi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16
Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2012 s.d 2016
Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016***
1	Penduduk Yang Bekerja (PYB)	226.607	230.478	235.722	254.351	
2	Angkatan Kerja (AK)	238.264	248.663	262.291	274.449	
	Rasio PYB (%)	0,95	0,93	0,90	0,93	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dengan jumlah group kesenian di suatu daerah. Untuk Kota Jambi terjadi peningkatan jumlah group kesenian, dimana pada tahun 2012 terdapat 174 group kesenian sedangkan di tahun 2016 menjadi 185 grup kesenian. Dimana terjadi peningkatan group kesenian sebesar 6,32 %.

Untuk gedung kesenian, Kota Jambi sendiri dari tahun 2012 hingga sekarang belum memiliki gedung kesenian untuk menampung aktifitas berkesenian masyarakat Jambi. Mengenai penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2012 Kota Jambi telah menyelenggarakan 1 event kegiatan seni dan budaya, sedangkan di tahun 2016 telah menyelenggarakan sebanyak 5 event.

Tabel 2.17
Perkembangan Jumlah Group Kesenian dan Jumlah Gedung Kesenian
Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Grup Kesenian	Grup	174	185	185	185	185
2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	0	0	0	0	0
3	penyelenggaraan festival seni & budaya	Unit	1	1	3	3	5
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	662.587	696.235	726.821	752.514	775.427
5	Rasio Grup Kesenian	Grup/10.000 jiwa	2,63	2,66	2,55	2,46	2,39

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Jambi

Tabel 2.18

Perkembangan Jumlah Benda,Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Benda Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	2	2	2	2	2
2	Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	3	3	3	3	3
3	Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Jambi

Tabel 2.19

Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Klub Olahraga	28	28	28	28	28
2	Jumlah Gedung Olahraga	4	4	4	4	4
3	Jumlah Kegiatan Olahraga	28	28	28	28	28
4	Lapangan Olahraga	1	1	1	1	1
5	Jumlah Organisasi Pemuda	15	15	15	15	14
6	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	1	1	6	6	6

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Jambi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.20

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	61.998	62.847	64.684	67.552	62.444
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	62.346	62.992	64.793	67.651	62.544
1.3.	APS SD/MI	99,441825	99,769812	99,831772	99,85366	99,8401
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	27.356	28.369	29.573	30.357	27.918
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	29.814	30.948	31.614	32.420	27.968
2.3.	APS SMP/MTs	91,755551	91,666667	93,543999	93,63	99,821

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

Sedangkan perkembangan Angka Partisipasi Sekolah menurut kecamatan tahun 2016 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2016
Menurut Kecamatan
Kota Jambi

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid umur 7-12 tahun	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid umur 13-15 tahun	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Danau Teluk	1.106	1.085	1.019354839	430	435	0.988505747
2	Kec. Jambi Selatan	11.777	11.652	1.010727772	4.908	4.825	1.017202073
3	Kec. Jambi Timur	11.574	11.354	1.019376431	4.813	4.845	0.993395253
4	Kec. Jelutung	6.637	6.603	1.005149175	1.915	1.812	1.056843267
5	Kec. Kota Baru	14.736	14.826	0.993929583	7.032	7.251	0.969797269
6	Kec. Pasar Jambi	2.507	2.645	0.947826087	1.292	1.325	0.97509434
7	Kec. Pelayangan	1.003	1.125	0.891555556	88	225	0.391111111
8	Kec. Telanaipura	13.104	13.254	0.988682662	7.440	7.250	1.026206897
	Jumlah	62.444	62.544	7.876602105	545.4	687.308	7.418155957

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

Analisis rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kota Jambi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.22
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2012 s.d 2016
Kota Jambi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	2.306	2.317	2.327	2.327	2.432
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	62.346	62.992	64.793	67.651	62.544
1.3.	Rasio	0,0369871	0,0367824	0,0359144	0,0343971	0,038846
2.	SMP/MTS					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	989	997	1.007	1.007	1.007
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	29.814	30.948	31.614	30.357	27.968
2.3.	Rasio	0,0331723	0,0322153	0,031853	0,0331719	0,0360054

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

Commented [w2]: Data belum valid

Sedangkan ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah menurut kecamatan tahun 2016 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.23

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2016
Menurut Kecamatan
Kota Jambi

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio (5=3/4)	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio (8=6/7)
1	Kec. Danau Teluk	75	1.085	0,069124424	21	435	0,048275862
2	Kec. Jambi Selatan	435	11.652	0,037332647	204	4.825	0,042279793
3	Kec. Jambi Timur	427	11.354	0,037607891	183	4.845	0,037770898
4	Kec. Jelutung	330	6.603	0,049977283	71	1.812	0,039183223
5	Kec. Kota Baru	460	14.826	0,031026575	233	7.251	0,032133499
6	Kec. Pasar Jambi	93	2.645	0,035160681	72	1.325	0,054339623
7	Kec. Pelayangan	64	1.125	0,056888889	9	225	0,040000000
8	Kec. Telanai Pura	548	13.254	0,041346009	210	7.250	0,028965517
	Jumlah	2.432	62.544	0,358464398	1007	27.968	0,036005435

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

Pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari jumlah ketersediaan guru terhadap jumlah murid. Pada tahun 2015 untuk pendidikan dasar, rasio guru dengan murid sebesar 1 : 20. Untuk pendidikan menengah, rasio guru dengan murid sebesar 1 : 15. Sedangkan untuk tahun 2016 rasio guru dengan murid untuk pendidikan dasar mengalami sedikit penurunan, dimana jumlah murid bertambah sedangkan jumlah guru semakin berkurang. Untuk pendidikan menengah, rasio guru dengan murid sedikit lebih meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan guru masih belum memadai sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu, meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan

terjangkau. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa biaya pendidikan masih relatif mahal dan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga belum dinilai sebagai bentuk investasi. Adapun rasio jumlah guru terhadap jumlah murid Kota Jambi dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.24

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Jambi Tahun 2012 s.d 2016

NO	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.199	3.267	3.561	3.477	3.354
1.2.	Jumlah Murid	65.556	65.732	69.870	69.958	69.973
1.3.	Rasio	0,048798	0,0497018	0,0509661	0,04970125	0,047933
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	2.212	2.228	2.269	2.295	2.273
2.2.	Jumlah Murid	23.460	24.835	34.710	34.838	34.928
2.3.	Rasio	0,0942882	0,0897121	0,0653702	0,06587634	0,065077

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

Sedangkan jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan tahun 2016 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.25

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kota Jambi

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kecamatan Kota baru	701	15.989	0.043842642	468	7.477	0.062591949
2	Kecamatan Telanaipura	675	14.577	0.046305824	441	7.457	0.059139064
3	Kecamatan Jambi Timur	393	12.301	0.031948622	354	6.063	0.058386937
4	Kecamatan Jambi Selatan	728	14.032	0.051881414	435	6.859	0.063420324
5	Kecamatan Jelutung	521	7.791	0.066872032	196	2.454	0.079869601
6	Kecamatan Pasar Jambi	123	2.508	0.049043062	134	2.022	0.066271019
7	Kecamatan Danau Teluk	112	1.495	0.074916388	159	2.049	0.077598829
8	Kecamatan Pelayangan	101	1.280	0.07890625	86	547	0.157221207
	Jumlah	3.354	69.973	0,443716234	2.273	34.928	0.624498928

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

Tabel 2.26

Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kota Jambi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	10,695	10,695	9,842	11,164	11,164
2	Jumlah Siswa SD	10,695	10,695	9,842	11,164	11,164
3	Angka Kelulusan SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	7,383	7,383	10,551	13,448	13,448
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	7,465	7,465	10,551	13,448	13,448
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	98.90%	98.90%	100.00%	100.00%	100.00%
SMA/SMK/Paket C						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMA/SMK	8,674	8,674	9,918	10,533	10,533
2	Jumlah Siswa SMA/SMK	8,680	8,680	9,922	10,533	10,533
3	Angka Kelulusan SMA/SMK	99.93%	99.93%	99.96%	100.00%	100.00%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Jambi

b. Kesehatan

Rasio Posyandu Per Satuan Balita, Rasio Rumah Sakit, Puskesmas/Pustu dan Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Jambi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27

Rasio Posyandu Per satuan Balita

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Posyandu	444	453	459	460	460
2	Jumlah Balita	51.460	59.462	56.670	58.012	52.933
3	Rasio RPPB (%)	8,628	7,618	8,099	7,929	8,690

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi

Tabel 2.28

Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Rumah Sakit	17	17	17	14	14
2	Jumlah Penduduk	662.587	696.235	726.821	752.514	775.427
3	Rasio RSPP (%)	0,025	0,024	0,023	0,018	0,018

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi

Tabel 2.29

Rasio Puskesmas/Pustu Per Satuan Penduduk

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	58	58	58	58	59
2	Jumlah Penduduk	662.587	696.235	726.821	752.514	775.427
3	Rasio P5 (%)	0,087	0,083	0,079	0,077	0,076

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi

Tabel 2.30

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
----	--------	------	------	------	------	------

1	Jumlah dokter	221	252	258	255	255
2	Jumlah Penduduk	662.587	696.235	726.821	752.514	775.427
3	Rasio DPP (%)	0,333	0,362	0,355	0,339	0,329

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Jambi

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

Pada tahun 2016, jumlah rumah sakit di Kota Jambi sebanyak 17 unit, puskesmas ini sebanyak 20 unit terdiri dari puskesmas perawatan 17 unit puskesmas perawatan 3 unit, puskesmas pembantu 38 unit, dan poskesdes 8 unit. Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari dokter umum sebanyak 185 orang, dokter spesialis 189 orang, dokter gigi 53 orang, bidan 529 orang, dan perawat sebanyak 1.216 orang.

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

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah pelayanan puskesmas menjadi 24 jam di 16 Puskesmas yang menerima pelayanan Poliklinik Umum, Ibu Hamil dan Emergensi, yaitu Puskesmas AurDuri, Simpang IV Sipin, Tanjung Pinang, Talang Banjar, Kebun Kopi, Tahtul Yaman, Koni, Paal V, Paal X, Simpang Kawat, Kebun Handil, Talang Bakung, Payo Selincih, Paal Merah I, Paal Merah II, Kenali Besar dan Rawasari. Selain itu ada 3 Puskesmas yang terakreditasi yang memiliki mutu pelayanan, SDM dan sarana prasarana yang baik yang sesuai dengan standarisasi akreditasi, meliputi Puskesmas Pakuan

Baru, Tanjung Pinang dan Simpang dan Puskesmas yang rawat inap 24 jam ada 3 Puskesmas yaitu Puskesmas PakuanBaru, Olak Kemang dan Puti Ayu.

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

Commented [w3]: Tampilkan dengan tabel sesuai dengan permendagri 54 (ferry)

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur wilayah yang menjadi marwah kegiatan pekerjaan umum pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang. Dimana infrastruktur diharapkan menjadi *trigger* bagi tumbuh kembangnya pusat-pusat kegiatan baru yang bersinergi dan lebih lanjut berimplikasi pada akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah.

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

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

Tabel 2.31

Tabel Rasio Panjang Jalan Yang Baik Di Kota Jambi

No	Variabel	2012	2013	2014	2015	2016
1	Panjang Jalan Status Kota (Km)	506.67	506.67	506.67	506.67	510.452
2	Panjang Jalan Kondisi Baik (Km)	323.914	328.626	331.565	363.890	425.819
3	Ratio Jaringan Jalan Kondisi Baik (%)	63.93	64.86	65.44	71.82	83.42

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam lima tahun terakhir rasio panjang jalan yang baik di Kota Jambi setiap tahunnya terus mengalami perbaikan. Khususnya pada periode tiga tahun terakhir dimana peningkatan rata-rata ratio panjang jalan yang baik berkisar $\pm 7\%$ dan ditambah lagi dengan peningkatan panjang jalan status kota dari 506,67 Km menjadi 510,452 Km pada tahun 2016 sebagai dampak dari peningkatan status jalan lingkungan di Kota Jambi yang diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Sedangkan untuk transportasi udara di Kota Jambi dilayani oleh Bandar Udara Sultan Thaha Saifudin dan transportasi sungai di Kota Jambi terbatas bagi kapal motor yang tidak terlalu besar, mengingat kondisi sedimentasi yang berpengaruh pada kedalaman Sungai Batanghari. Untuk memasok kebutuhan bahan pangan untuk Kota Jambi di lakukan bongkar muat di Dermaga Angso Duo baru. Untuk keperluan Bongkar Muat kapal yang besar pelayanannya dilakukan melalui Pelabuhan Talang Duku yang berada di Kabupaten Muaro Jambi.

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

Sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi merupakan bagian dari Sub DAS Batanghari hilir yang masih berada dalam kesatuan DAS Batanghari. Sub DAS Batanghari hilir memiliki luas 861.904 Ha, panjang sungai 2.287,33 Km, dan keliling Sub DAS 630.693,80 Km. Sedangkan panjang sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi yaitu ± 18 Km. Posisinya yang termasuk bagian hilir dari DAS Batanghari membuat sungai Batanghari yang

berada di Kota Jambi juga mendapatkan imbas dari kondisi lingkungan di hulunya.

Sedimentasi DAS Batanghari saat ini semakin parah, penyebabnya diduga adalah usaha pertambangan, penebangan liar, perkebunan (sawit), dan adanya industri pengolahan kayu (*sawmill*/penggajian kayu) di sepanjang DAS Batanghari baik legal maupun illegal, serta kegiatan permukiman yang berada di sepanjang sungai.

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

Terkait dengan kurusan penataan ruang dimana rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Untuk indikator rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan mencapai angka 100% setiap tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat masih adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW, sebagai contoh pembuatan bangunan yang menyalahi ketentuan GSB (Garis Sepadan Bangunan), kemudian pemasangan papan merek reklame yang tidak memenuhi standar pemasangan yang telah ditetapkan. Bertolak dari beberapa pelanggaran yang masih ditemukan tersebut, ketaatan terhadap tata ruang juga menuntut lebih optimalnya fungsi pengawasan dari instansi teknis, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi diminta untuk lebih profesional dan proaktif terkait ketertiban administrasi rekomendasi perizinan serta pengawasan.

Selain terkait ketaatan terhadap rencana tata ruang tersebut, pemenuhan rasio RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Jambi

Commented [w4]: Tampilkan dengan tabel sesuai dengan permendagri 54 (andri)

sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi. Capaian target tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Rasio Ruang Terbuka Hijau

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Kota Jambi	17533	17533	17533	17533	17533
Luas RTH	1175.399	1193.724	1212.05	1272.145	1290.47
Ratio RTH	6.70%	6.81%	6.91%	7.26%	7.36%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target RTH tersebut. Sebagaimana tergambar pada tabel diatas rasio RTH di Kota Jambi pada tahun 2016 baru mencapai 7,36% atau seluas 1.290,47 ha. Hal ini tentunya masih jauh dari yang ditargetkan. Salah satu upaya yang dilakukan Kota Jambi adalah dengan terus melaksanakan "land banking" setiap tahunnya.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada urusan ini dijabarkan dalam misi 1 yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar antara lain cakupan pelayanan jaringan air minum dan kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman. Peningkatan pelayanan dasar khususnya yang terkait dengan cakupan pelayanan jaringan air minum masih sangat rendah sekali hal ini dapat terlihat dari data yang saat ini masih 72% yang artinya masih ada 28% lagi yang belum terlayani fasilitas air bersih khususnya perpipaan.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2018 pembangunan infrastruktur masih menitikberatkan dalam peningkatan pelayanan dan sambungan air bersih.

Tabel 2.33
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Di Kota Jambi

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Rumah Tangga	59,952	61,661	62,883	63,429	69,379
Pengguna Air Bersih	SR	SR	SR	SR	SR
Cakupan Pelayanan	65%	65%	66%	66%	72%

Sumber : Data PDAM Tirta Mayang (data diolah)

Selain dari cakupan pelayanan air bersih dan kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Perumahan yang dijabarkan dalam misi 1 terdapat juga arah kebijakan penurunan luasan kawasan kumuh per luas wilayah.

Adapun luas wilayah Kumuh Kota Jambi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 166 tahun 2016 seluas 986,5 Ha yang tersebar pada 38 kawasan dan total data rumah tidak layak huni sampai tahun 2016 sebanyak 1140 unit.

Dalam rangka melakukan pemenuhan kebutuhan rumah, penataan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kawasan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.

Sedangkan rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah TPS			366	402	443
2	Jumlah Daya Tampung TPS (m3/hari)			836	906	994
3	Jumlah Penduduk	662.587	696.235	726.821	752.514	775.427
4	Rasio Daya Tampung TPS Terhadap Jumlah Penduduk			1,150	1,204	1,282

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.35

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Pos Siskamling Di Kota Jambi Tahun 2016

Uraian	Tahun 2016	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	263 orang	3,39

	775.427 jiwa	
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan	$\frac{582}{62}$	9,39

Sumber : Satpol PP Kota Jambi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 148 ayat (1) menyatakan bahwa "untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja". Sampai tahun 2016, jumlah personil Satpol PP 263 orang. Apabila jumlah ideal anggota Satpol PP adalah 1:1500, dengan jumlah penduduk ±775.427 jiwa, maka seharusnya jumlah personil Satpol PP Kota Jambi adalah 500an orang. Selanjutnya jumlah Pos Siskamling sampai tahun 2016 adalah 582 buah yang tersebar di 62 kelurahan, sehingga Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan 9,39.

Tabel 2.36

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Di Kota Jambi

Uraian	2013	2014	2015	2016
Jumlah patroli petugas satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam	102 Kali	377 Kali	552 Kali	703 Kali

Sumber : Satpol PP Kota Jambi

Tabel 2.37

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Di Kota Jambi

Uraian	2013	2014	2015	2016
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan di kab/kota)	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP Kota Jambi

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

Kendala lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu

Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Perda PKL No.5 Tahun 2006 dan PW No.6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi.

f. Sosial

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan sosial pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengangan PMKS, pada tahun 2016 ditargetkan indikator kinerja dengan rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani per tahun sebesar 48% dari total target selama 5 tahun sebesar 7.543 PMKS. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebesar 57,83% atau 4.619 PMKS. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2016, realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Sarana Sosial

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan hasil data dinas sosial jumlah penduduk lanjut usai (lansia) pada tahun 2016 sebanyak 8010 orang. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa penduduk lansia seluruhnya terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anak tetapi keluarga miskin, sehingga didata sebagai lansia terlantar, keberadaan sarana sosial khususnya panti jompo memiliki peran dalam memelihara keberadaan PMKS khususnya pada lansia. Terbatasnya jumlah panti jompo menyebabkan belum maksimalnya melindungi dan memelihara lansia di Kota Jambi dimana saat ini Kota Jambi baru memiliki 1 buah panti jompo.

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Sesuai dengan amanat UU nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial

diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2016 ditetapkan sebanyak 1400 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang didalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia. Dari target yang ditetapkan baru dapat direalisasikan sebesar 1135 orang PMKS (81,1%).

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini dinas sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan jahit-menjahit, kuliner dll, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi penanganan PMKS meningkat 2810 atau 45,1% dari tahun 2013 sebesar 6229 orang menjadi 9039 orang pada tahun 2016, sementara jumlah PMKS yang ditangani hanya sebesar 60% dari tahun 2013 hingga 2015. Kenaikan terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 70%. Salah satu tidak tercapainya target penanganan ialah keterbatasan anggaran dan tinggi partisipasi masyarakat PMKS yang ingin mendapatkan kegiatan tersebut.

Tabel 2.38
Penanganan PMKS di Kota Jambi tahun 2013 – 2016

No.	Tahun	Populasi PMKS	Jumlah Penanganan	Persentase	Tahun
1	2013	6229	3891	60,07	2013
2	2014	6229	3891	60,07	2014
3	2015	7563	4671	61,92	2015
4	2016	9039	5317	70,00	2016

Sumber : Dinas Sosial Kota Jambi

Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Tabel 2.39

Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016***
1	Penduduk Yang Bekerja (PYB)	226.607	230.478	235.722	254.351	
2	Angkatan Kerja (AK)	238.264	248.663	262.291	274.449	
	Rasio PYB (%)	0,95	0,93	0,90	0,93	

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan data yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, adapun kondisi di Kota Jambi dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.40

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016***
1	Angkatan Kerja (AK)	238.264	248.663	262.291	274.449	
2	Penduduk Usia Kerja (PUK)	395.078	412.249	420.428	428.542	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	60,31	60,32	62,39	64,04	

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Seperti pada tahun 2015 dikota Jambi sebesar 64 % artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.

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

Tabel 2.41

Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	452	639	2.164	1.665	2.237
2	Pencari Kerja Yang Mendaftar	6.373	8.450	6.491	4.692	5.903
3	Pencari Kerja Yang ditempatkan (Rasio) %	7,09	7,56	33,34	35,49	37,90

Dari data tersebut saat ini di Kota Jambi jumlah pencari kerja yang ditempatkan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun.

Sedangkan kondisi pengangguran terbuka di Kota Jambi dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.42

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016***
1	Pengangguran Terbuka	11.657	18.185	26.569	20.098	
2	Angkatan Kerja (AK)	238.264	248.663	262.291	274.449	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	4,89	7,31	10,13	7,32	

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada tahun 2015 sekitar 7 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 7 orang merupakan pengangguran.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintah

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi tahun 2013 – 2016 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan disebabkan salah satunya belum adanya penerimaan pegawai baru di pemerintahan dan selain itu juga setiap tahunnya bertambah jumlah pegawai negeri Kota Jambi yang pensiun, terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.43

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Jambi Tahun 2013–2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	92.399	93.797	81.588	89.061

2	Jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah (orang)	4.930	5.156	5.227	4.554
3	Persentase	5.34%	5.50%	6.41%	5.11%

Sumber : BKD Kota Jambi

Partisipasi perempuan dilembaga swasta

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

Tabel 2.44

Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta
Di Kota Jambi Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	92.399	93.797	81.588	89.061
2	Jumlah pekerja perempuan disektor swasta (orang)	87.469	88.641	76.361	84.507
3	Persentase	94.66%	94.50	93.59	94.89

Sumber : DPMPPA Kota Jambi

Partisipasi angkatan kerja perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2013 -2015, persentasi rata-rata perempuan yang berkerja mengalami peningkatan dari 43,05% menjadi 46,69% atau 45,17% setiap tahunnya.

Tabel 2.45

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	204.387	209.688	213.694	-
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	89.545	95.991	99.978	-
3	Persentase	43.05	45.78	46.69	-

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Rasio KDRT

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga, serta usia

pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik yang dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari pada tahun 2013 terjadi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 4 kasus, namun pada tahun 2015 mencapai 60 kasus, dan pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 36,4% atau 44 kasus.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2013-2016 berfluktuasi, yaitu sebanyak 4 kasus (tahun 2013), 20 kasus (tahun 2014), 60 kasus (tahun 2015) dan pada tahun 2016 sebanyak 44 kasus, namun dari fluktuasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua pengaduan dapat diselesaikan 100%.

Tabel 2.46

Rasio Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak	4 kasus	20 kasus	60 kasus	44 kasus
2	Jumlah pengaduan yang terselesaikan	4 kasus	20 kasus	60 kasus	44 kasus
3	Persentase	100	100	100	100

Sumber: *DPMPPA Kota Jambi*

c. Lingkungan Hidup

Persentase penanganan sampah di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47

Persentase penanganan sampah Kota Jambi

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Sampah yang ditangani	315.725,0	332.150,0	370.475,0	378.670,0	389.221,0
2	Volume Produksi Sampah	536.586,5	545.857,5	571.444,0	578.475,0	561.799,3
3	Persentase	58,8	60,8	64,8	65,5	69,3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

d. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil

Tabel 2.48

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk usia 17 yang ber KTP	317.641	345.925	372.641	378.935	380.522
2	Jumlah penduduk usia 17 atau telah menikah	499.696	510.997	522.310	542.655	565.420
	Rasio	0,64	0,68	0,71	0,67	0,67

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Tabel 2.49

Rasio Bayi Berakte Kelahiran

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk ber KK	136.090	145.615	158.801	178.706	190.894
2	Jumlah penduduk yang telah menikah	341.921	353.308	362.990	370.076	376.936
	Rasio	0,40	0,41	0,44	0,48	0,51

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Tabel 2.50

Rasio Pasangan Berakte Nikah

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah pasangan nikah ber akte nikah	89.528	92.459	93.832	94.568	190.894
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	314.913	325.361	334.043	340.307	376.936
	Rasio	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Tabel 2.51

Kepemilikan KTP

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk yang memiliki KTP	317.641	345.925	372.641	378.935	380.522
2	Jumlah penduduk wajib KTP (17th dan atau pernah sudah menikah)	499.696	510.997	522.310	542.655	565.420

Persentase	63,6%	67,7%	71,3%	69,8%	67,3%
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Tabel 2.52
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	155.624	167.863	178.569	187.992	380.522
2	Jumlah penduduk	662.587	696.235	726.821	752.514	775.427
	Persentase	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Tabel 2.53
Ketersediaan Database kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketersediaan Database kependudukan skala provinsi					
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Permasalahan dasar atau Isu strategis yang berkaitan dengan masalah dasar di bidang kependudukan di Kota Jambi adalah belum optimalnya pengelolaan data kependudukan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula. Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi "Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (Clean governance)". Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan "Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)". Sasaran dari tujuan ini adalah, tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan menerapkan SOP dalam pelayanan publik.

Peningkatan jumlah penduduk disebabkan urbanisasi dan kematian bayi yang sudah dapat dikendalikan. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi,

hanya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk kedepan antara lain : ketersediaan Blangko KTP-el; masih terdapatnya penduduk yang merekam data lebih dari 1 (satu) kali dan terdampak tidak bisa diterbitkan KTP bersangkutan; lambatnya perekaman data terkirim ke data center di Jakarta; dan belum optimalnya pelaporan mengenai kelahiran dan kematian oleh RT maupun kelurahan.

e. Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Informasi dan komunikasi masuk dalam Misi ke 4 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (Clean Governance) dengan strategi peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan arah kebijakan menerapkan mekanisme penilaian kinerja aparatur dan SPM melalui program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Urusan informasi dan komunikasi pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 terutama pada jaringan komunikasi, warnet dan jumlah penyiaran Radio/TV di Kota Jambi hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Jaringan Komunikasi

Adapun Jumlah Jaringan Komunikasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.54

Jaringan Komunikasi Tahun 2012 s/d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumah Jaringan Telepon Genggam	4	5	6	6	6
2	Jumlah Jaringan Telepon Stationer	1	1	1	1	1
3	Total Jaringan Kominukasi (1+2)	5	6	7	7	7

Sumber : Diskominfo Kota Jambi

Peningkatan jaringan telepon di Kota Jambi terjadi peningkatan di tahun 2014 sampai dengan 2016 hal ini di karena perkembangan komunikasi di Kota Jambi semakin berkembang pesat. Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Rasio Warnet/Wartel terhadap Penduduk

Analisis rasio Warnet/wartel di Kota Jambi tahun 2012 sampai dengan 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.55

Rasio Wartel/Warnet Kota Jambi Tahun 2012 s/d 2016

No	Uraian	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	Jumlah Penduduk	662.587		696.235		726.821		752.514		775,427	
2	Jumlah Wartel	15	0,023	10	0,014	5	0,0069	4	0,0053	3	0,0039
3	Jumlah Warnet	60	0,091	85	0,122	92	0,127	100	0,133	103	0,13

Sumber : Diskominfo Kota Jambi

Dari tabel di atas dapat terlihat untuk jumlah wartel di Kota Jambi dari tahun ketahun mengalami penurunan di karena di era kemajuan jaman, perkembangan telekomunikasi di Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Masyarakat sekarang lebih banyak menggunakan telepon genggam karena lebih praktis dan efisien dari pada menggunakan wartel. Sebaliknya Jumlah warnet di Kota Jambi terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena semakin besar rasio wartel/warnet yang menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang bagi masyarakat.

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Jambi

Sedangkan jumlah surat kabar Nasional/Lokal tahun 2012 sampai dengan 2016 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.56

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2012 s/d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Nasional	15	15	15	15	15
2	Jumlah Jenis Surat Kabar Terbitan Lokal	32	32	32	32	32
3	Total	47	47	47	47	47

Sumber : Diskominfo Kota Jambi

Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2012 sampai dengan 2016 di Kota Jambi

Jumlah penyiaran Radio/TV di Kota dari tahun 2012 sampai dengan 2016 disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.57

Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2012 s/d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penyiaran Radio Lokal	8	8	8	13	13
2	Jumlah Penyiaran Radio Nasional	1	1	1	1	1
3	Jumlah Penyiaran TV Lokal	2	2	2	15	15
4	Jumlah Penyiaran TV Nasional	6	6	10	14	14
5	Total	17	17	21	43	43

Sumber : Diskominfo Kota Jambi

Untuk penyiaran Radio/TV dari tahun 2012 sampai dengan 2016 secara keseluruhan mengalami peningkatan terutama pada rentang waktu tahun 2014 sampai tahun 2015. Pada periode tahun ini semua penyiaran baik radio maupun televisi mengalami peningkatan yang cukup signifikan kecuali untuk penyiaran radio nasional yang jumlah konstan pada 1 penyiaran. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya Kota Jambi sehingga berdampak positif terhadap jumlah penyiaran untuk radio maupun televisi baik lokal maupun nasional.

f. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi dalam RPJMD 2013-2018 yang difokuskan pada perkembangan Koperasi dan UMKM, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kemiskinan atau penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian Kota Jambi menuju "PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA".

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah saat ini lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, partisipasi, daya inovasi dan kreativitas pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator yang tujuannya adalah mencapai kemandirian, kematangan dan kedewasaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks.

Capaian yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM pada tahun 2016 telah melebihi dari target RPJMD Kota Jambi yaitu untuk Koperasi Aktif sebanyak 208 unit dan UMKM Mandiri sebanyak 155 Unit. Jumlah koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012-2016 Kota Jambi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah koperasi aktif	347	347	346	362	377
2.	Jumlah koperasi	745	745	774	787	801
3.	Persentase koperasi aktif	46,58	46,58	44,70	46,00	47,07

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

g. Penanaman Modal

Tabel 2.59
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Jambi

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2012	Jumlah Investor	(n/a)	(n/a)	(n/a)
2013	Jumlah Investor	(n/a)	(n/a)	(n/a)
2014	Jumlah Investor	5	-	5
2015	Jumlah Investor	8	-	8
2016	Jumlah Investor	11	-	11

Sumber : DPMPPTSP Kota Jambi

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2012-2013 belum ada data mengenai jumlah investasi di Kota Jambi, hal ini disebabkan karena belum terbentuknya DPMPPTSP. Pada tahun 2014 terdapat 5 (lima) investor PMDN, tahun 2015 terdapat 8 (delapan) investor PMDN dan pada tahun 2016 terdapat 11 (sebelas) investor PMDN.

Tabel 2.60
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp.)
2012	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)
2013	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)
2014	5	979.731.601.000	4	391.573.244.050
2015	8	552.875.000.000	8	8.483.400.000
2016	11	320.035.500.000	11	101.618.589.536

Sumber : DPMPPTSP Kota Jambi

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2012-2013 belum ada data mengenai jumlah investasi di Kota Jambi, hal ini disebabkan karena belum terbentuknya DPMPPTSP. Pada tahun 2014 terdapat 5 proyek dengan nilai investasi Rp. 979,7 milyar dan terealisasi pada tahun tersebut sebesar Rp. 391,5 milyar. Tidak terealisasi sepenuhnya nilai investasi

tersebut dikarenakan ada sebagian izin prinsip yang terbit pada akhir tahun 2014 sehingga baru terealisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2015 terdapat 8 proyek dengan nilai investasi Rp. 552,8 milyar dan terealisasi pada tahun tersebut sebesar Rp. 8,4 milyar. Rendahnya realisasi pada tahun ini dikarenakan banyak izin prinsip yang terbit pada akhir tahun 2015 sehingga baru terealisasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2016 terdapat 11 proyek dengan nilai investasi Rp. 320 milyar dan terealisasi pada tahun tersebut sebesar Rp. 101,6 milyar, dan masih berjalan hingga saat ini.

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan ketenagakerjaan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terciptanya lapangan pekerjaan, pada tahun 2016 ditargetkan indikator kinerja Jumlah angkatan kerja terdaftar yang terserap sebesar 20% dari total target selama 5 tahun sebesar 5.903 angkatan kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebesar 37,90% atau 2.237 angkatan kerja. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2016 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Sasaran kedua adalah tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing, pada tahun 2016 ditargetkan indikator kinerja Jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM sebesar 3% dari total target selama 5 tahun sebesar 16.202 tenaga kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebesar 10,28% atau 1.665 tenaga kerja. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2016 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Dari kinerja di bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dari prestasi yang didapat Pemerintah Kota Jambi yaitu: Penghargaan Pembina K3 kepada Walikota Jambi atas keseriusan dan kesungguhan terhadap pelaksanaan K3 dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 atas Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja AK.1 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Analisis rasio daya serap tenaga kerja di Kota Jambi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.61

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	(n/a)	(n/a)	1.407	661	507
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	(n/a)	(n/a)	5	8	11
3	Rasio daya serap tenaga kerja	(n/a)	(n/a)	284,4	82,63	46,09

Sumber : *DPMPSTP Kota Jambi*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2012-2013 belum ada data mengenai jumlah tenaga kerja dan PMA/PMDN, hal ini disebabkan karena belum terbentuknya DPMPSTP sehingga tidak bisa dihitung rasio daya serap tenaga kerja di Kota Jambi. Pada tahun 2014 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 284,4, tahun 2015 sebesar 82,63 dan tahun 2016 sebesar 46,09.

h. *Perpustakaan*

Pendidikan dan dunia perpustakaan merupakan sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013- 2018, yaitu dalam rangka misi "Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing", dengan tujuan "Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata". Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk urusan pelayanan publik dalam bidang perpustakaan telah dilaksanakan berupa :

1. Memotivasi masyarakat Kota Jambi untuk datang berkunjung serta menjadi anggota perpustakaan melalui program pengembangan minat budaya baca dimana pada tahun 2014 jumlah anggota Perpustakaan

Kota Jambi sebanyak 4.198 orang, meningkat menjadi 7.600 orang di Tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan sebesar 81,04 %.

Tabel 2.62

Anggota Perpustakaan Kota Jambi Tahun 2014 - 2016

Uraian	Satuan	2014	2015	2016
Jumlah Anggota Pustaka	Orang	4.198	5.338	7.600

Sumber : DKP Kota Jambi

Sedangkan untuk jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Jambi di Tahun 2012 sebanyak 9.441 orang meningkat menjadi 28.435 orang di tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan pengunjung perpustakaan dari tahun 2012 sebesar 201,18 %.

Tabel 2.63

Pengunjung Perpustakaan Kota Jambi Tahun 2012 - 2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pengunjung Pustaka	Orang	9.441	11.769	12.692	14.895	28.435
Jumlah Penduduk	Orang	662.587	696.235	726.821	752.514	775.427
Nilai		0,01	0,02	0,02	0,02	0,04

Sumber : DKP Kota Jambi

2. Penambahan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari tahun 2012-2016 sebesar 63,1 %, dimana pada tahun 2012 terdapat 832 judul buku dan 1.876 eksemplar buku sedangkan pada tahun 2016 menjadi 1.357 judul buku dan 3.091 eksemplar buku. Terjadi penambahan sebesar 63,1 % judul buku dan 64,76 % eksemplar buku.

Tabel 2.64

Pengunjung Perpustakaan Kota Jambi Tahun 2012 - 2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Koleksi Judul Buku	Judul	832	1.549	1.215	1.400	1.357
Jumlah Koleksi Buku	Eks	1.876	4.028	1.876	2.360	3.091
Nilai		0,44	0,38	0,65	0,59	0,44

Sumber : DKP Kota Jambi

3. Membina perpustakaan sekolah di lingkungan Kota Jambi dimana diperoleh hasil sebagai berikut : Lomba Perpustakaan Sekolah Peringkat I

Provinsi, Lomba Pidato Bahasa Inggris Peringkat 1 dan 2 Provinsi, Lomba Cerita Anak Peringkat I Provinsi.

4. Memberikan pelayanan khusus kepada pelajar SD yang tidak dapat berkunjung langsung ke Perpustakaan Kota Jambi melalui kegiatan mobil perpustakaan keliling, terdapat 2 unit mobil perpustakaan keliling yang beroperasi memberikan pelayanan dari hari senin sampai dengan jum'at setiap minggunya.

i. Kearsipan

Kearsipan dan dokumentasi merupakan salah satu sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang kearsipan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka misi "Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing", dengan tujuan "Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata". Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan dalam pengelolaan arsip secara baku untuk Organisasi Perangkat daerah (OPD), Organisasi Masyarakat (ormas), Organisasi Politik (Orpol) di lingkungan Kota Jambi dan mengelola Arsip inaktif yang ada di Organisasi Perangkat Daerah untuk disimpan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) guna penyelamatan dan pelestarian. Pengelolaan arsip secara baku belum dilakukan oleh semua OPD yang ada di Kota Jambi dan baru dilakukan pembinaan tahun 2016.

Tabel 2.65

Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku Di Kota Jambi Tahun 2012 - 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	-	-	-	-	15
Jumlah SKPD	50	50	50	50	50
Persentase Pengolahan Arsip secara Baku	0	0	0	0	0,30

Sumber : DKP Kota Jambi

Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan SDM dalam pengelola kearsipan, yaitu sebanyak 7 kali pada tahun 2016.

Hasil yang sudah diperoleh dalam pelaksanaan bimbingan pengelolaan arsip :

- a. Telah dibina pengelola arsip OPD sampai dengan tahun 2016 sebanyak 60 orang untuk menyusun Jadwal Retensi Arsip (JRA) arsip dinamis dan JRA yang sudah disusun telah mendapatkan penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Karena Kota Jambi sudah berhasil membuat JRA yang disahkan oleh Walikota Jambi.
- b. Terkumpulnya arsip Inaktif sejumlah 16.000 dokumen berupa dokumen arsip keuangan dari Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi.

Kendati telah terjadi kenaikan jumlah kegiatan peningkatan SDM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip khususnya kepada SKPD, akan tetapi masih perlu dioptimalkan terus menerus, seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, dan perindustrian.

a. Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan peran pariwisata yang berbasis potensi serta memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata di dalam dan luar daerah serta mengikuti event pariwisata tingkat nasional/internasional.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Pariwisata adalah terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU pada tahun 2016 ditargetkan 2 kali terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Urusan Pariwisata pada tahun 2016 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, dan terlaksana 2 kali menyelenggarakan event berskala nasional/ internasional, yaitu pelaksanaan Haul Pangeran Wiro Kusumo (Kesultanan Jambi) pada bulan Januari 2016 dan Haul Tuanku Keramat Tambak (Habib Husain Bin Ahmad Baragbah) pada bulan Februari 2016 di Sebrang Kota Jambi yang dihadiri para peziarah dari berbagai daerah dan mancanegara. Dengan demikian, dari 2 event berskala nasional/internasional yang ditargetkan telah terpenuhi.

b. Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Perdagangan ditujukan untuk peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar, terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan informal, tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan perpasaran sebagai salah satu penyumbang PAD Kota Jambi, meningkatkan sarana dan prasarana pasar dan sarana penunjang lainnya untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan representatif, serta meningkatkan pelayanan, pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perdagangan adalah peningkatan cakupan bina perdagangan/usaha informal sebesar 2,8% dengan realisasi peningkatan target menjadi 5,30%, rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah sebesar 72,25% dan peningkatan rasio PKL yang tertata sebesar 55%. Urusan Perdagangan pada tahun 2016 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar diantaranya lanjutan pembangunan Pasar Olak Kemang di Kecamatan Danau Teluk dan rehabilitasi pasar di beberapa lokasi.

2. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan, pameran-pameran, bazar, pasar murah dan pemberian bantuan hibah kepada masyarakat
3. Terlaksananya penertiban serta pengamanan pasar pada hari-hari besar dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima serta mewujudkan Pasar Kota Jambi yang bersih dan tertib sekaligus rasa aman di lingkungan pasar pada hari-hari besar

c. Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Parindustrian ditujukan untuk peningkatan daya saing produk lokal, peningkatan sarana dan prasarana IKM, pembinaan dan peningkatan jumlah IKM serta peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM. Pada tahun 2016 kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perindustrian antara lain melaksanakan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, pameran, lomba, pemberian bantuan hibah barang kepada masyarakat dan revitalisasi rumah batik sebanyak 3 unit di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk dan Kelurahan Jelmu Kecamatan pelayangan. Revitalisasi ini diperuntukan kepada pengrajin yang telah menerima sertifikat OVOP (One Village One Produk) dari Kementerian Perindustrian RI pada tahun 2015.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perindustrian adalah peningkatan jumlah IKM mandiri, dan peningkatan pertumbuhan industri. Pencapaian jumlah IKM Mandiri pada tahun 2016 tercatat sebanyak 402 IKM melebihi target IKU RPJMD sebesar 255 IKM dan pertumbuhan industri pada tahun 2016 tercatat 2.884 industri atau meningkat dari tahun 2015 dengan jumlah 2.654 industri atau 7,98%, target ini melebihi pada RPJMD untuk tahun 2016 sebesar 3,10%.

Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pada tahun 2016 BPKAD mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.704.684.203,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp. 6.180.038.969,- atau 92,2% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2016 BPKAD melaksanakan 6 program rutin (21 kegiatan) dan 1 program urusan (19 kegiatan). Pada tahun 2016 target kontribusi yang diberikan dari pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah sebesar Rp. 316.463.773.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 287.551.400.033,49,- dengan persentase sebesar 90,86%.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh BPKAD Kota Jambi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Upaya yang telah dilakukan berupa penatausahaan aset dengan menggunakan sistem/aplikasi yang terintegritas dengan sistem/aplikasi keuangan dan juga menginventarisir selisih seluruh data barang milik daerah dengan neraca secara komprehensif yang melibatkan seluruh elemen dan unsur terkait. Pencapaian IKU tersebut pada tahun 2016 adalah WTP.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Pada tahun 2016 BPPRD mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.634.040.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.528.925.213,- atau 83,3% dan realisasi fisik sebesar 95,30%. Pada tahun 2016 BPPRD melaksanakan 6 program rutin (23 kegiatan) dan 1 program urusan (7 kegiatan). Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2016 diantaranya adalah:

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan/Penerimaan Daerah

- Sosialisasi dan penyuluhan yang memadai kepada masyarakat.
- Kebijakan insentif.
- Updating basis data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan.
- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan Pajak Daerah guna mendapatkan data potensi dari obyek Pajak Daerah.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan/perubahan data objek pajak, dengan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.
- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-undang yang berlaku.

b. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh BPPRD Kota Jambi pada tahun 2016 sebesar Rp. 187.336.000.000,-. Realisasi penerimaan yang dapat dicapai adalah sebesar Rp. 160.582.009.507,89 atau 85,72%. Dengan demikian pada tahun 2016 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp. 26.753.990.492.11,- atau sebesar 14.28% . Sedangkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Jambi Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.179.644.803,00,- atau 60,60%.

Permasalahan/kendala yang dihadapi BPPRD Kota Jambi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, yaitu :

1. Persepsi Wajib Pajak terhadap penggunaan uang pajak.
2. Kurangnya SDM berkualitas yang memahami masalah perpajakan.
3. Penegakan hukum (Low Inforcement) yang lemah.
4. Data Base Pajak belum berbasis komputerisasi.
5. Kurangnya Intensitas koordinasi antar Instansi terkait.
6. Legalitas usaha yang menjadi dasar pengukuhan wajib pajak.
7. Sarana dan prasarana belum optimal.
8. Tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak (WP) masih rendah.
9. Penerapan sanksi bagi wajib pajak (WP) yang nakal belum tegas.
10. Sistem perpajakan daerah masih bersifat manual (belum *computerized*)

Upaya yang dilaksanakan BPPRD Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain :

- 1) Peningkatan kemampuan SDM aparatur dengan mengikut sertakan pegawai Dinas Pendapatan Kota Jambi untuk mengikuti Diklat/ Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
- 2) Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pajak Daerah kepada WP/WR agar dapat ditingkatkan secara optimal .
- 3) Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana dengan mengajukan usulan penambahan anggaran kepada TAPD dalam rangka menunjang kegiatan operasional Dinas.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak (WP) melalui kegiatan sosialisasi/ penyuluhan.
- 5) Peninjauan kembali/merevisi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwal) tentang Pajak Daerah yang disesuaikan dengan kondisi fiskal keuangan maupun kondisi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
- 6) Melaksanakan system *computerized* pajak daerah.

Sedangkan untuk mencapai misi ke-4 (empat) dari RPJMD Kota Jambi, didalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (Clean Government), maka Pemerintah Kota Jambi melalui BKD sebagai pelaksana

kegiatan, telah membuat Indikator Kinerja Utama didalam pencapaian misi tersebut, yaitu rasio jabatan terhadap pendidikan dan keahlian.

Target RPMJD untuk indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar 75%, dengan jumlah pegawai negeri sipil 6.886 orang, dimana 55,98% didominasi dengan tamatan S1, diikuti 23,17% tamatan SD-SMA, tamatan D1-D3 sebesar 15,03% dan hanya 0,11% S3 dan 4,69% S2, dengan program-program yang telah dilaksanakan, maka pencapaian indikator kinerja utama didalam penempatan aparatur sesuai dengan bidang pendidikan, dan keahlian sesuai dengan IKU RPJMD adalah sebesar 93,32% telah melampaui dari target yang telah ditentukan oleh RPMJD.

Fokus Layanan Urusan Pendukung

Melalui bagian Pemerintahan Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi selama tahun 2016 terlibat aktif didalam kerjasama antar daerah melalui APEKSI (Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi). Kebijakan yang dilaksanakan pada kerjasama antar daerah adalah melalui program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dengan kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerja sama antara daerah dalam penyediaan pelayanan publik, Pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), pertemuan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Keikutsertaan Pemerintah Kota Jambi dalam ICLEI (*International Council for Local Environmental Initiatives*), UCLG (*United Cities and Local Government*) dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pada tahun 2016 Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi melaksanakan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Distribusi Gas (Konversi BBM) Bersubsidi). Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melaksanakan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ada di Kota Jambi. Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg, Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi melaksanakan koordinasi antar Dinas/Instansi Konsultan, PT. Pertamina, Pemerintah Provinsi Jambi dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM RI tentang Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Kota Jambi, membentuk Tim Pendukung Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg di Kota Jambi

dan melakukan Pengawasan dan Pemantauan terhadap pendistribusian Paket LPG 3 kg pada 11 Kecamatan di 62 Kelurahan dalam Kota Jambi.

Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.66

Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, Pembinaan dan Politik Daerah, Angka kriminalitas dan Jumlah demo Di Kota Jambi Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2 Kali Rapat	4 Kali Rapat	6 Kali Rapat	2 Kali Rapat	1 kali Sosialisasi dan 3 kali rapat
2	Kegiatan Pembinaan dan Politik Daerah	Sosialisasi Pemilukada	-	Sosialisasi Pemilih Pemula	Sosialisasi Pendidikan Politik	Sosialisasi Budaya dan Etika Politik
3	Angka kriminalitas	0,009%	0,006%	0,007%	0,007%	0,008%
4	Jumlah demo	-	3 Kali	5 Kali	7 Kali	6 Kali

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Pada tahun 2016 target penyelesaian konflik adalah 100%, yang berarti semua konflik yang terjadi pada tahun 2016, dapat diselesaikan dengan baik. Untuk mencapai target tersebut, dilaksanakan beberapa kegiatan dan program, diantaranya program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan seterusnya. Selain itu, dari masing – masing SKPD juga memiliki Indikator Kinerja Kunci yang mendukung tercapainya ketertiban kerukunan beragama, yang pencapaiannya juga difasilitasi didalam program dan kegiatan di kedua SKPD tersebut.

Sedangkan angka kriminalitas di Kota Jambi cenderung sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kedepan Pemerintah Kota Jambi Bersama instansi terkait akan terus mengurangi angka kriminalitas sehingga mewujudkan Kota Jambi yang aman dan nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, bahwa Pemungutan Suara Pilkada serentak 171 Daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota termasuk Kota Jambi, yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018.

Program – program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi di dalam menangani urusan ini diantaranya pelaksanaan kegiatan Pemantauan Perkembangan Situasi politik Kota Jambi, Sosialisasi Pemilukada, Pemilih Pemula, Pendidikan Politik dan Budaya serta Etika Politik. Adapun jumlah pemilih untuk Kota Jambi diperkirakan sebanyak 400an orang dengan jumlah TPS 982 buah.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Analisis konsumsi RT perkapita dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.67
Angka Konsumsi RT perkapita
Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Total Pengeluaran RT	9.595.044,00	9.839.664,00	11.099.472		
2.	Jumlah RT	130.823,00	132.832,00	134.700	136.649	138.410
3.	Rasio (1./2.)	73,34	74,08	82,40		

Sumber : BPS Kota Jambi

b. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Adapun persentase jumlah konsumsi rumah tangga non pangan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.68
Persentase Konsumsi RT non-Pangan
Tahun 2011 s.d 2014 Kota Jambi

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014**
1.	Total Pengeluaran RT non Pangan	4.649.916,00	4.960.572,00	5.116.884,00	5.753.940
2.	Total Pengeluaran	8.482.512,00	9.595.044,00	9.839.664,00	11.099.472
3.	Rasio	0,55	0,52	0,52	0,52

Sumber : BPS Kota Jambi

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Luas wilayah produktif

Persentase luas wilayah produktif Kota Jambi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.69
Persentase luas Wilayah Produktif
Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Wilayah produktif					
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	dt	12.306	12.306	12.306	12.306
3.	Rasio (1./2.)					

Sumber : Bappeda Kota Jambi

Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator: angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka kriminalitas

Jumlah angka kriminalitas disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.70
Angka Kriminalitas Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015**
1.	Jumlah kasus Narkoba	97	115	96	98	52
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	9	1	1	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	42	53	21	146	48
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	60	222	326	392	139
5.	Jumlah kasus Pencurian	130	299	356	528	191
6.	Jumlah kasus Penipuan	137	206	360	528	234
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	1	1	-	-
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	475	897	1.161	1.692	664
9.	Jumlah Penduduk	613.644	662.587	696.235	726.821	752.514
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)					

Sumber : Polres Kota Jambi

b. Jumlah demonstrasi

Untuk jumlah demonstrasi ditampilkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.71

Jumlah Demo Tahun 2011 s.d 2015 Kota Jambi

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015**
1	Bidang Politik	-	-	-	10	-
2	Ekonomi	265	195	280	158	65
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-1	-
4	Jumlah Unjuk Rasa	265	195	280	169	65

Sumber : Polres Kota Jambi

Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Analisis rasio lulusan S1/S2/S3 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.72

Rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1	51.128	52.594	53.778	54.668	55.491
2.	Jumlah lulusan S2	4.250	4.382	4.490	4.556	4.610
3.	Jumlah lulusan S3	379	392	402	406	409
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	57.769	59.381	60.694	61.645	62.526
5.	Jumlah penduduk	662.587	696.235	726.821	752.514	775.427
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 ((4/5)x10000)	871.8704	852.8873	835.0611	819.1874	806.3428

Sumber : BPS Kota Jambi

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Analisis rasio ketergantungan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.73

Rasio Ketergantungan Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	148.524	148.730	148.722	148.672	148.302
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	18.430	19.131	19.916	20.828	21.826
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	166.954	167.861	168.638	169.500	170.128
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	384.760	392.327	399.424	406.566	413.359
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	43.39	42.79	42.22	41.69	41.16

Sumber : BPS Kota Jambi

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Jambi dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.74
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Jambi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1.	Pertumbuhan PDRB	7,67	8,50	8,18	5,58	6,81		
1.1.1.2.	Laju inflasi	4,22	8,74	8,72	1,37	4,54	±4	
1.1.1.3.	PDRB per kapita	22,18 juta	26,50 juta	29,62 juta	37,01 juta	41,90		
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1.	Pendidikan							
1.2.1.1.	Angka melek huruf	98.55	98.33	98.37	98.54		99.30	<
1.2.1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	10.37	10.56	10.57			11.5	<
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1.	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1.	Pendidikan							
2.1.1.1.	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1.	APS	95.7051	95.5987	95.7182	96.6879	96.7418	93.56	>
2.1.1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	3.65575	3.5753	3.52778369	3.45825511		3.97	<
2.1.1.1.3.	Rasio terhadap murid	5.16521	7.15431	6.97070	5.81682	5.77888	5.35	>
2.1.1.2.	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	75.52	73.02	74.11	75.46		76.56	<
2.1.1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
2.1.2.	Kesehatan							
2.1.2.1.	Rasio posyandu per satuan balita		22.300	22.650	22.950		50	>
2.1.2.2.	Rasio puskesmas per satuan penduduk	10.86386	11.03428	11.20376	11.20376		50.000	>
2.1.2.3.	Rasio Pustu persatuan penduduk	54.3193	55.1714	56.0188	56.0188		10.000	>
2.2.	Pelayanan Urusan Pilihan							

2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian thd PDRB							
2.2.2	Kehutanan							
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.2.2	Kerusakan Kaw Hutan							
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pem-an Umum, Adm keu daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
3.1.1.3	Produktivitas total daerah							
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai tukar petani							
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
3.2.1.2	Jumlah org/ brg yg terangkut angkutan umum							
3.2.2	Penataan Ruang							
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW							
3.2.2.2	Luas wilayah produktif							

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dilihat dari bidang urusan kewenangan sebagai berikut :

Urusan Pendidikan

Guna meningkatkan pelayanan pendidikan secara profesional, maka Dinas Pendidikan Kota Jambi telah menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam

rangka “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berakhlak, Berbudaya, dan Berdaya Saing” dengan Misi “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata”.

Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang memiliki Visi; “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat”, dengan misi sebagai berikut : 1). Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; 2). Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan; 3). Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan; 4). Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; 5). Menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan; dan 6). Melestarikan dan memperkuat Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

Sebagaimana kebijakan Pemerintah Kota Jambi yang ingin mewujudkan sumber daya manusia Kota Jambi yang produktif dan “berdaya saing” maka, melalui program Tiga Tahun Kota Jambi Bangkit, untuk bidang pendidikan Pemerintah Kota Jambi telah meluncurkan program sekolah bebas pungutan dan pemberian beasiswa bagi semua siswa miskin, serta kegiatan pengadaan pakaian seragam dan peralatan sekolah dari tingkat SD sampai SMA/SMK bagi siswa kurang mampu yaitu di tiga Sekolah Swasta di Kota Jambi Melalui program ini diharapkan tidak ada lagi putra-putri daerah Kota Jambi yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan layak.

Persentase anggaran untuk belanja fungsi pendidikan dari total APBD Pemerintah Kota Jambi Tahun 2016 adalah sebesar 34,74 persen. Angka ini telah memenuhi persentase minimal yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 2, ayat (1) bahwa alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).

Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Dan sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 2, ayat (1) bahwa Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen). Selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara anggaran belanja fungsi pendidikan terhadap seluruh belanja APBD. Pasal 3 disebutkan bahwa alokasi belanja fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja hibah. Pasal 6 menyatakan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru, dan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru.

Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi pada bidang pendidikan, indikator kinerja Utama Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia sekolah pada tahun 2016 ditargetkan 82,10%, terealisasi 93.15%. Indikator kinerja utama Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pada tahun 2016 ditargetkan 11,05%, sampai saat ini belum dapat diketahui realisasinya dikarenakan data BPS belum dipublikasikan. Indikator kinerja utama jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pada tahun 2016 ditargetkan 91,57%, terealisasi sebesar 88,91%. Indikator kinerja utama jumlah sekolah sesuai SNP pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2016 ditargetkan 75%, terealisasi sebesar 73%.

Permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan pada umumnya tidak terlalu signifikan sehingga dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran pembangunan pendidikan antara lain adalah keterbatasan waktu dan lokasi sekolah yang akan dilaksanakan sebagian besar berada pada daerah dengan topografi yang berada di atas rawa.

Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dan RSUD H. Abdul Manap. Kesehatan

merupakan hak dasar yang wajib diterima oleh setiap manusia. Tanpa adanya taraf kesehatan yang layak dan baik diterima oleh masyarakat, sasaran dan tujuan pembangunan tidak akan dapat tercapai dengan baik. Dapat dikatakan bahwa, sukses atau tidaknya pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh baiknya kualitas kesehatan bangsa tersebut. Kualitas kesehatan masyarakat suatu bangsa merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, baik itu dari sisi masyarakat, pemerintah dan stakeholders. Seluruh komponen tersebut harus secara bersama dan bersinergi bekerja sama membangun kualitas kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi "Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing". Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan "peningkatan pelayanan kesehatan dan revitalisasi infrastruktur kesehatan". Sasaran dari tujuan ini adalah, tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan peningkatan mutu dan akses kesehatan. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan mutu tenaga medis dan paramedis, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2016.

Pembangunan Kesehatan Kota Jambi Tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada upaya kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu pembangunan bidang kesehatan Kota Jambi diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Sementara itu, kehadiran sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bagi masyarakat Kota Jambi sangatlah dibutuhkan. Selain biaya pelayanan kesehatan yang terjangkau, fasilitas dan peralatan yang lengkap, dan kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah

Rumah Sakit. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi memberikan pelayanan kesehatan tanpa membeda-bedakan tingkat sosial masyarakat. RSUD H. Abdul Manap melayani pasien umum, pasien pengguna kartu Jamkesmas, Jamkesmasda, Askes/BPJS, Jamsostek, dan Trimitra.

Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi pada bidang kesehatan, pada tahun 2016 terealisasi target 100%, 5 unit jumlah puskesmas dengan pelayanan 24 jam. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang kesehatan antara lain, penyusunan program dan penganggaran Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2016, belum mengacu pada penetapan indikator pencapaian 17 (tujuh belas) Sasaran Grand Strategy Departemen Kesehatan Republik Indonesia, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 457/2008, dan disesuaikan pula dengan visi Pemda Kota yaitu "Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya". Hasil kegiatan program pembangunan kesehatan yang melalui anggaran keuangan tahunan daerah masih belum mengacu pada SPM Kesehatan dengan mempedomani Peraturan Menkes RI Nomor 741/2008 dan yang terakhir, masih ada kegiatan yang tidak dapat teralisasi 100% dikarenakan karena adanya keterlambatan dalam Penetapan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi oleh RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang kesehatan adalah masih banyak program dan kegiatan yang belum mencapai target yang diinginkan sehingga masih banyak pembenahan bagi pihak rumah sakit untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasana pelayanan di rumah sakit dengan melengkapi peralatan kesehatan, pembenahan ruang dan gedung serta penampilan rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan lebih maksimal. Adapun prestasi yang didapat RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi

pada tahun 2016 adalah sebagai motivator Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak (tingkat Provinsi Jambi).

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Tahun 2016 dilaksanakan pada dua SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi. Namun dengan diterbitkannya PP 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terhitung mulai 1 Januari 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi akan diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada Tupoksi Dinas, artinya tidak hanya sebagai eksekutor dalam upaya peningkatan kapasitas, kuantitas dan kualitas serta kontinuitas infrastruktur, akan tetapi juga diharapkan mampu melaksanakan fungsinya sebagai perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan pengendalian ruang di Kota Jambi. Pada tahun 2016 urusan pekerjaan umum dijabarkan dalam 4 (empat) program dan 8 (delapan) dan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan sinergitas internal serta peningkatan kualitas perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.

Upaya meningkatkan kualitas urusan pekerjaan umum sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Pekerjaan Umum dijabarkan dalam misi 1 (satu) yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan. Dengan indikator kinerja daerah meningkatkan Rasio panjang jaringan jalan dan drainase yang baik serta penurunan luas kawasan kumuh yang bertujuan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas. Pada tahun 2016 urusan pekerjaan umum memiliki target harus dicapai dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu :

1. Target rasio panjang jaringan jalan yang baik sebesar 82 % atau sepanjang 418,57 km dari total panjang jalan Kota Jambi 510,452 km pada tahun 2016 telah mencapai 90,00% atau sepanjang 459.406,8 km.
2. Rasio panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 80,00% atau sepanjang 97,60 km dari total panjang drainase Kota Jambi 127,2 km dan terrealisasi sebesar 84,20% atau sepanjang 107,10 km.

3. Rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah sebesar 0,60% atau 413,46 Ha dari total luas kawasan kumuh Kota Jambi seluas 165 Ha dan terrealisasi sebesar 0,88% atau seluas 1,19 Ha, pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum fokus pada dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh Kota Jambi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 700 Tahun 2013, akan tetapi kegiatan penanganan tetap dilaksanakan khususnya pembangunan jalan lingkungan dan drainase.

Secara umum urusan pekerjaan umum telah melampaui target indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, akan tetapi tentunya dinilai masih perlu dilakukan peningkatan kualitas serta totalitas penanganan infrastruktur, sehingga umur pembangunan fisik yang dihasilkan lebih lama dan dapat menekan anggaran dalam pemeliharaan rutin nantinya.

Pada urusan Penataan Ruang sebagaimana di tetapkan dalam RPJMD bahwa target indikator daerah untuk urusan penataan ruang adalah rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Namun demikian, pada tahun 2016 terdapat 150.550 bangunan ber-IMB di Kota Jambi, dimana 9.500 bangunan diantaranya termasuk dalam kategori melanggar atau pembangunan dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan demikian capaian target kesesuaian ruang pada tahun 2016 adalah sebesar 93,69% atau masih terdapat margin sebesar 6,31% margin bangunan yang harus ditertibkan. Kondisi ini menuntut peningkatan kinerja dan profesionalisme instansi teknis pelaksana fungsi pengawasan dan pengendalian ruang serta pemberian rekomendasi perizinan.

Disamping itu, kondisi ini tentunya harus didukung dengan penyediaan regulasi peraturan zonasi sebagai turunan untuk mengimplementasikan Perda Tata Ruang berupa dokumen rencana untuk menganalisa dan menciptakan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas penganggaran guna merealisasikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam Perda tata

ruang sehingga dapat menjawab berbagai persoalan perkotaan yang harus segera diselesaikan.

Dalam pelaksanaan operasional terkait tata ruang, saat ini hanya berdasarkan rencana umum RTRW sehingga untuk mengambil keputusan untuk fungsi bangunan yang belum diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2013 sulit dilakukan secara tepat. Sebagai contoh, banyak izin yang dikeluarkan berdasarkan Perda RTRW Kota Jambi Tahun 2000-2010, terutama bangunan gudang yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Jambi 2013-2033. Dengan telah rampungnya penyusunan RDTR untuk BWK II, III, V dan VI pada tahun 2016 artinya telah melengkapi penyusunan RDTR Kota Jambi yang telah dilaksanakan dari tahun 2015 dan diharapkan dapat segera disahkan menjadi Perda pada tahun 2017 mendatang sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ruang di Kota Jambi.

Urusan Perumahan

Urusan Perumahan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Penataan Ruang, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, serta Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Perumahan dijabarkan dalam misi 1 yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar antara lain cakupan pelayanan jaringan air minum dan kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman serta pengurangan Kawasan Kumuh.

Pada tahun 2016 urusan wajib perumahan memiliki target harus dicapai dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu :

1. Cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah sebesar 75% dan terealisasi sebesar 72,25%, dimana mengalami peningkatan 8,25% dari kondisi awal pada akhir tahun 2015 yaitu sebesar 64%.
2. Kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman sebesar 78.41% atau sebanyak 13.421 titik dan terrealisasi sebesar 75.47% atau

sebanyak 12.917 titik dari total kebutuhan selama 5 tahun sebanyak 17.116 titik, dimana pada tahun 2016 terpasang sebanyak 846 titik terdiri dari 402 titik dengan sistem LED dan 444 titik sistem Non LED .

Urusan perumahan secara kelembagaan terdapat Dinas Tata Ruang dan Perumahan yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, sebagai informasi jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang sebanyak 367 lokasi dan jumlah rumah sebanyak 118.000 unit dengan angka backlog sebesar 18.000 unit.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi mendapat Program Pengurangan Kawasan Kumuh melalui SNVT Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) pada 3 (tiga) Lokasi yaitu: Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Legok. Selain dari itu terdapat Program Rumah Tidak Layak Huni melalui SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Jambi dimana untuk Kota Jambi mendapat bantuan sebanyak 250 unit rumah tersebar pada 10 Kelurahan di Kota Jambi.

Dan untuk Tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi juga mengusulkan Pembangunan Rumah Susun Sewa yang diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah khusus Tenaga Medis yang dibangun pada Lokasi RSUD Abdul Manap Kota Jambi sebanyak 1 (satu) Tower yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) unit type 36, melalui SNVT Penyediaan Perumahan.

Terakhir dapat disampaikan bahwa pada urusan perumahan terdapat juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adapun misi Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana, Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan instansi pemerintah dalam bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan rekondisi korban bencana.

Strategi yang dilakukan terkait dengan urusan perumahan adalah dengan cara melaksanakan koordinasi perizinan pembangunan gedung (IMB), Izin penggunaan bangunan dan Izin lokasi (Rekomendasi keruangan).

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran didukung dengan :

Dengan kondisi yang dimiliki pada tahun 2016 BPBD dan Damkar masih memiliki respon time sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

dibidang penanggulangan kebakaran yaitu selama 15 menit dari pos terdekat menuju lokasi kebakaran.

Urusan Penataan Ruang

Pada urusan Penataan Ruang sebagaimana di tetapkan dalam RPJMD bahwa target indikator daerah untuk urusan penataan ruang adalah rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Namun demikian, pada tahun 2016 terdapat 150.550 bangunan ber-IMB di Kota Jambi, dimana 9.500 bangunan diantaranya termasuk dalam kategori melanggar atau pembangunan dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan demikian capaian target kesesuaian ruang pada tahun 2016 adalah sebesar 93,69% atau masih terdapat margin sebesar 6,31% margin bangunan yang harus ditertibkan. Kondisi ini menuntut peningkatan kinerja dan profesionalisme instansi teknis pelaksana fungsi pengawasan dan pengendalian ruang serta pemberian rekomendasi perizinan.

Disamping itu, kondisi ini tentunya harus didukung dengan penyediaan regulasi peraturan zonasi sebagai turunan untuk mengimplementasikan Perda Tata Ruang berupa dokumen rencana untuk menganalisa dan menciptakan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas penganggaran guna merealisasikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam Perda tata ruang sehingga dapat menjawab berbagai persoalan perkotaan yang harus segera diselesaikan.

Dalam pelaksanaan operasional terkait tata ruang, saat ini hanya berdasarkan rencana umum RTRW sehingga untuk mengambil keputusan untuk fungsi bangunan yang belum diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2013 sulit dilakukan secara tepat. Sebagai contoh, banyak izin yang dikeluarkan berdasarkan Perda RTRW Kota Jambi Tahun 2000-2010, terutama bangunan gudang yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Jambi 2013-2033. Dengan telah rampungnya penyusunan RDTR untuk BWK II, III, V dan VI pada tahun 2016 artinya telah melengkapi penyusunan RDTR Kota Jambi yang telah dilaksanakan dari tahun 2015 dan diharapkan dapat segera di

sahkan menjadi Perda pada tahun 2017 mendatang sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ruang di Kota Jambi.

Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan wajib bidang perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan Bappeda Kota Jambi pada Tahun 2016 melaksanakan 8 Program dengan 30 Kegiatan yang antara lain melaksanakan Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA), menyusun Buku Statistik Kota Jambi Tahun 2015, melaksanakan Forum SKPD Musrenbang RKPD Tingkat Kota Jambi tahun 2016 untuk perencanaan 2017, menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2017, buku Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016, buku KUA PPAS Tahun Anggaran 2017 dan buku KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2016, buku Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) dan Summary LKPJ Walikota Jambi tahun 2015, menyusun laporan pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005, melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan stakeholders lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan sumberdaya manusia di Kota Jambi; menyusun dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP); memfasilitasi kegiatan DAK, Sewerage System, Waste to Energy, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) serta rencana pembangunan TPA Sanitary Landfill; memfasilitasi kerjasama Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Telkom dan PT. Mitratel; memfasilitasi usulan SKPD ke Pemerintah Pusat untuk pendanaan pembangunan Kota Jambi; menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA); menyusun Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD); menyusun dokumen Dinamika Pembangunan Kota Jambi; menyusun Kajian Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Jambi; menyusun Dokumen Study Kelayakan (FS) Pembangunan Industri Daerah Kota Jambi; menyusun Kajian Potensi PAD Pajak Parkir dan Retribusi Parkir; melaksanakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Sekolah Tingkat Menengah dan

mengirim peserta LKTI ke tingkat Propinsi Jambi; menyusun Studi Investasi Daerah, melaksanakan kajian Aksi Mitigasi terhadap Bencana; melaksanakan kajian Efektifitas Sertifikasi Tenaga Pendidik Tingkat SD di Kota Jambi; melaksanakan Kajian Pemanfaatan Teknologi dalam Pengembangan UMKM serta Efektifitas Modal Promosi Pemasaran Produk UMKM; melaksanakan Koordinasi Pembangunan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi; serta melaksanakan kegiatan non urusan lainnya seperti peningkatan sarana prasarana kantor; menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja Bappeda; melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi maupun instansi terkait lainnya.

Urusan Perhubungan

Pembangunan urusan perhubungan bertujuan untuk mencapai terwujudnya penyelenggaraan perhubungan yang lancar, tertib, teratur, aman, nyaman, selamat dan terjangkau sehingga tercipta pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi kegiatan ekonomi daerah. Permasalahan yang perlu segera diatasi di Kota Jambi adalah kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan di terminal baik terminal penumpang maupun terminal barang. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan diimplementasikan melalui program dan kegiatan difokuskan pada aspek pengendalian dan pengawasan angkutan. Untuk mendukung arah dan tujuan pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan perhubungan. Selain itu, juga untuk peningkatan pelayanan perhubungan yang cepat, tertib, efektif dan efisien, dalam penanganannya dititik beratkan pada pengaturan lalu lintas dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas armada lalu lintas di Kota Jambi.

Dalam rangka mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa melalui pembangunan infrastruktur perkotaan, salah satunya yaitu meningkatkan dan menata sarana dan prasarana perhubungan yang nyaman dan terpadu. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Jambi berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sektor-sektor pembangunan disegala bidang secara selamat, cepat, aman dan nyaman serta terjangkau dengan mengembangkan sarana prasarana perhubungan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Jambi Jambi yang bertanggung jawab terhadap urusan perhubungan pada tahun 2016 adalah Dinas Perhubungan dan Kantor Pengelola Parkir.

Urusan Lingkungan Hidup

Melihat Kondisi lingkungan hidup di kota Jambi secara umum sudah sangat memprihatinkan, sehingga sangat mendesak di lakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dulu hanya di pikirkan bagaimana mengelola limbah cair, gas dan padat, artinya pengelolaan di lakukan setelah limbah itu terjadi. Pada paradigma baru, tidak semata berfokus pada pengolahan limbah, tapi upaya untuk menghindari, meminimalisir, dan memitigasi (merehabilitasi) limbah juga menjadi pemikiran utama. Makanya pengelolaan lingkungan lebih di tarik ke ranah hulu mulai dari perencanaan, formulasi kebijakan, sehingga pelaksanaan kegiatan usaha. Pada setiap siklus usaha diupayakan mereduksi dampak lingkungan opsi pengelolaan lingkungan seperti kajian lingkungan hidup strategi, instrumen ekonomi lingkungan, polluter must pay principle, produksi bersih, ISO 14001, dan seterusnya.

Pada tahap rencana kegiatan maka Amdal,UKL/UPL merupakan instrumen yang harus dipenuhi dengan baik. AMDAL merupakan salah satu instrumen perlindungan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Tantangan yang di hadapi Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi antara lain :

1. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya alam.
2. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
3. Pencemaran lingkungan (air, Udara dan tanah) yang di akibatkan oleh aktivitas manusia (limbah cair rumah tangga/pabrik).

Target Indikator kinerja Daerah yang pertama pada Tahun 2016 dalam Pengendalian kerusakan lingkungan hidup dengan terbentuknya 3 kawasan Kampung Iklim, terbentuknya 2 kelompok bank sampah,

terbentuknya 30 Sekolah Adiwiyata, terbentuknya 12 sekolah bank sampah, sebanyak 20 Perusahaan yang telah di bina untuk ikut Profer, tersusunya sebanyak 15 buah buku Status Lingkungan hidup Daerah dan Basis Data LH.

Target Indikator kinerja Daerah yang kedua pada Tahun 2016 dengan menurunnya beban pencemaran di Kota Jambi karena Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap 50 Perusahaan penghasil dan pengelola limbah berjalan secara baik dan efektif, sosialisasi berjalan dengan sukses, adanya bantuan sebanyak 50 orang duta sanitasi kota Jambi, kualitas udara selalu di pantau dengan melaksanakan uji emisi pada tempat-tempat tertentu, terlaksannya dengan baik koordinasi antar lintas sektoral dalam penentuan sebanyak 86 titik pantau Adipura yang tersebar di 11 Kecamatan dalam kota Jambi.

Target Indikator Kinerja Daerah yang ke tiga pada tahun 2016 dengan meningkatnya pemberian Pelayanan pengujian kadar limbah padat dan cair dengan melakukan pemantauan pemantauan kualitas sumber air sebanyak 23 titik lokasi dan pengambilan 800 sampel limbah yang di uji kualitasnya.

Target Indikator Kinerja Daerah yang ke empat pada Tahun 2016 dengan meningkatnya Pengawasan dan penegakan hukum tentang lingkungan terbukti dengan selesainya seluruh permasalahan atas pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran /perusakan lingkungan hidup sebanyak 25 Pengaduan.

Target Indikator Kinerja Daerah yang kelima pada tahun 2016 sebaiknya terintegrasi dengan rencana kegiatan antar instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, informasi kondisi lingkungan hidup kota Jambi dan masih tersedianya kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang representatif seperti terlihat pada tabel ini.

Tabel 2.75
Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi Tahun 2016

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Lokasi (Kecamatan)	Luas (Ha)
1	RTH Hutan Kota	Kota Baru, Telanaipura, Jambi Timur.	524,00
2	RTH Taman	Kota Jambi (tersebar)	875,90
3	RTH sempadan danau	Telanaipura, Danau Teluk	300,00
4	RTH sempadan sungai	Kota Jambi	325,00
5	RTH Jalau Hijau jalan dan pedestrian	Kota Jambi	93,00
6	RTH Makam	Kota Jambi	140,00
7	RTH Kawasan Perkantoran Pemerintah	Kota Baru dan Telanaipura	27,00
8	RTH Fungsi tertentu (sabuk Hijau)	Kota baru dan Telanaipura	376,50
9	RTH fungsi tertentu (lahan pertanian Perkantoran)	Kota Jambi	956,10
Jumlah			3.617,50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tugas dan tanggung jawab dari SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi.

Adapun isu strategis yang berkaitan dengan masalah pokok di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Jambi adalah masih tingginya angka tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, serta masih rendahnya persentase perempuan pada posisi eselon II dan III di lembaga pemerintahan. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi "Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing". Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan "peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender di semua aspek pembangunan". Sasaran dari tujuan ini adalah terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan upaya peningkatan peran perempuan di pemerintahan. Dengan adanya strategi tersebut, arah

kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan porsi perempuan dalam jabatan pemerintahan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2016.

Adapun pencapaian dan hasil yang telah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi, sesuai dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kota Jambi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Kurun waktu 2016 telah ditangani 29 kasus pencabulan, 8 kasus penelantaran, 20 kasus KDRT.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga tingkat Kota Jambi tahun 2016, terdapat 130.572 rumah tangga, 130.570 Kepala Keluarga dengan 501.572 jiwa, atau rata-rata jiwa dalam keluarga sebanyak 3,84 jiwa terdiri dari 271.609 jiwa laki-laki dan 282.931 jiwa perempuan.

Dari 133.282 kepala keluarga yang ada di Kota Jambi, digolongkan kedalam 5 tahap keluarga, Pra Sejahtera 2.936, KS tahap I dan Sejahtera 127.634.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan tugas dan tanggungjawab dari SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi

Adapun isu strategis yang berkaitan dengan masalah pokok di bidang pemberdayaan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Jambi adalah masih tingginya angka kelahiran yang tidak terkontrol, implikasi dari fenomena ini adalah masih tingginya jumlah tindak KDRT dan anak, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula.

Adapun pencapaian dan hasil yang telah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi, sesuai dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kota Jambi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2016 adalah Pelayanan peserta KB baru dengan total 1.079 akseptor (1,057% dari PPM), pelayanan KB Pria sebanyak 0, kegagalan akseptor IUD sebanyak 6 kasus (1,26% dari peserta KB aktif) dan telah ditangani secara medis. Tidak ada kasus komplikasi alat kontrasepsi.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

Urusan Ketenagakerjaan

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan ketenagakerjaan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terciptanya lapangan pekerjaan, pada tahun 2016 ditargetkan indikator kinerja jumlah angkatan kerja terdaftar yang terserap sebesar 20% dari total target selama 5 tahun sebesar 5.903 angkatan kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebesar 37,90% atau 2.237 angkatan kerja. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2016 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Sasaran kedua adalah tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing, pada tahun 2016 ditargetkan indikator kinerja jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM sebesar 3% dari total target selama 5 tahun sebesar 16.202 tenaga kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2014 adalah sebesar 10,28% atau 1.665 tenaga kerja. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2016 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Adapun rasio penduduk yang bekerja di Kota Jambi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.76

Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016***
1	Penduduk Yang Bekerja (PYB)	226.607	230.478	235.722	254.351	
2	Angkatan Kerja (AK)	238.264	248.663	262.291	274.449	
	Rasio PYB (%)	0,95	0,93	0,90	0,93	

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan data yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, adapun kondisi di Kota Jambi dapat di lihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.77

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016***
1	Angkatan Kerja (AK)	238.264	248.663	262.291	274.449	
2	Penduduk Usia Kerja (PUK)	395.078	412.249	420.428	428.542	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	60,31	60,32	62,39	64,04	

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Seperti pada tahun 2015 dikota Jambi sebesar 64 % artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.

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

Tabel 2.78

Pencari kerja Yang ditempatkan Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	452	639	2.164	1.665	2.237
2	Pencari Kerja Yang Mendaftar	6.373	8.450	6.491	4.692	5.903
3	Pencari Kerja Yang ditempatkan (Rasio) %	7,09	7,56	33,34	35,49	37,90

Dari data tersebut saat ini di Kota Jambi jumlah pencari kerja yang ditempatkan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun.

Sedangkan kondisi pengangguran terbuka di Kota Jambi dapat disajikan pada table berikut:

Tabel 2.79

Tingkat Pengangguran terbuka Tahun 2012 s.d 2016 Kota Jambi

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016***
1	Pengangguran Terbuka	11.657	18.185	26.569	20.098	
2	Angkatan Kerja (AK)	238.264	248.663	262.291	274.449	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	4,89	7,31	10,13	7,32	

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada tahun 2015 sekitar 7 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 7 orang merupakan pengangguran.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan urusan koperasi usaha mikro kecil dan menengah merupakan urusan wajib yang dilaksanakan Dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi dalam RPJMD 2013-2018 yang difokuskan pada perkembangan Koperasi dan UMKM, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kemiskinan atau

penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian Kota Jambi menuju "PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA".

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah saat ini lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, partisipasi, daya inovasi dan kreativitas pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator yang tujuannya adalah mencapai kemandirian, kematangan dan kedewasaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks.

Capaian yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM telah sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi yaitu untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif dan jumlah UMKM dan IKM mandiri. Sampai dengan tahun 2016 jumlah koperasi aktif sebanyak 208 unit dan jumlah UMKM dan IKM mandiri sebanyak 155 unit. Pada tahun 2017 target yang akan dicapai untuk koperasi aktif berjumlah 213 unit dan UMKM mandiri adalah 165 unit.

Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ditujukan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam menarik investor dalam pengembangan usaha di Kota Jambi.

Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2016 diantaranya adalah:

1. Realisasi Investasi PMDN melalui Izin Prinsip Penanaman Modal sampai dengan bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp. 2.104.401.841.760.
2. Penerbitan 11.265 izin baru dan sebanyak 14.543 izin yang diregistrasi (Daftar Ulang).
3. Melaksanakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan metode survey ke masyarakat melalui 9 unsur pelayanan, pada tahun 2016 dapat dikonversi dengan angka IKM 81,08% dengan mutu pelayanan pada kategori BAIK.

4. Selama tahun 2016, DPMPTSP Kota Jambi telah mengikuti Promosi Investasi sebanyak 3 kali. Promosi ini bertujuan mengenalkan kepada calon investor dalam dan luar negeri tentang potensi-potensi investasi yang ada di Kota Jambi dengan harapan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Jambi.
5. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah yang bertujuan mensinergikan antara aktivitas pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan investasi serta memberikan multiplier efek positif bagi perekonomian Daerah.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Penanaman Modal adalah peningkatan realisasi investasi dan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun pencapaian realisasi investasi Kota Jambi pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.104.401.841.760. Untuk pencapaian IKM pada tahun 2016 ditargetkan dengan status "BAIK", dimana IKM pada tahun 2016 menghasilkan angka 81,08% yang berarti "BAIK" Dengan demikian target IKM pada tahun 2016 telah tercapai dengan angka yang memuaskan.

Adapun keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2016, DPMPTSP telah mengembangkan sistem Pelayanan Perizinan Online secara bertahap dengan bentuk online melalui website yang sudah diluncurkan pada tanggal 27 desember 2016 oleh Walikota Jambi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Penanaman Modal adalah DPMPTSP belum mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal yang berdampak pada Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) belum bisa diterapkan secara optimal. Masih belum optimalnya sosialisasi peraturan tentang penanaman modal, khususnya mengenai kewajiban bagi setiap investor untuk memiliki izin prinsip penanaman modal sebelum memulai kegiatan investasi atau pun mengembangkan investasi yang sudah dilaksanakan, investor belum mengirimkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota

Jambi. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dengan cara pembinaan sanggar-sanggar seni dan pelestarian cagar budaya di Kota Jambi. Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaan dan mengikuti even-even seni budaya di dalam maupun luar daerah.

Adapun pencapaian beberapa kegiatan urusan kebudayaan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Bulan Promosi Pemerintah Kota Jambi di TMII Jakarta
2. Lomba Lagu Mars dan Hymne Kota Jambi
3. Apresiasi Seni dan Budaya
4. Rahap Makam
5. Festival Danau Teluk
6. Festival Batang Hari
7. Pemugaran Makam Prabu Suta Wijoyo

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin di capai oleh Urusan Kebudayaan adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya serta terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU pada tahun 2016 ditargetkan menjadi 40% dari kondisi awal sebesar 10% (tahun 2013). Urusan Kebudayaan pada tahun 2016 telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan target IKU tersebut, diantaranya adalah Pemugaran Makam Suta Wijoyo yang berguna untuk pengetahuan sejarah dan kebudayaan bagi para pelajar dan masyarakat. Selanjutnya untuk peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya belum dilakukan secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia, dengan demikian target IKU pada tahun 2016 tersebut belum tercapai.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kebudayaan adalah keterbatasan dana yang tersedia, sehingga minimnya peningkatan jumlah sarana dan prasarana budaya. Terkait hal tersebut akan terus diusahakan untuk mengajukan anggaran ke pemerintah pusat dan juga ke Pemerintah Provinsi Jambi.

Pembangunan bidang seni erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dengan jumlah grup kesenian di suatu daerah Untuk kota Jambi terjadi peningkatan jumlah grup

kesenian, dimana pada tahun 2012 terdapat 174 grup kesenian sedangkan di tahun 2016 menjadi 185 grup kesenian. Dimana terjadi peningkatan grup kesenian sebesar 6,32 %.

Untuk gedung kesenian Kota Jambi sendiri dari tahun 2012 hingga sekarang belum memiliki gedung kesenian untuk menampung aktifitas berkesenian masyarakat Jambi. Mengenai penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2012 Kota Jambi telah menyelenggarakan 1 event kegiatan seni dan budaya, sedangkan di tahun 2016 telah menyelenggarakan sebanyak 5 event.

Tabel 2.80

Jumlah festival dan sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Jambi

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Grup Kesenian	Grup	174	185	185	185	185
2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	0	0	0	0	0
3	penyelenggaraan festival seni & buday	Unit	1	1	3	3	5
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	662.587	696.235	726.821	752.514	775.427
5	Rasio Grup Kesenian	Grup/10.000 jiwa	2,63	2,66	2,55	2,46	2,39

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Jambi, 2016

Sedangkan keberadaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81

Tabel Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Jambi

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Benda Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	2	2	2	2	2
2	Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	3	3	3	3	3
3	Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Jambi, 2016

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Pemuda dan Olahraga merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Jambi. Penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk meningkatkan peran Pemuda dan Olahraga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berkreatifitas, pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda, peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan pelaksanaan event-event pertandingan serta pencarian atlet-atlet berprestasi

dan pembinaannya. Pada tahun 2016, untuk menyelenggarakan urusan Pemuda dan Olahraga dijabarkan ke dalam 1 program dengan 5 kegiatan.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013 – 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh urusan Pemuda dan Olahraga adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya serta terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU pada tahun 2016 ditargetkan meningkat menjadi 30% dari target tahun 2015 sebesar 20%. Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2015 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, diantaranya adalah pengadaan dayung dragon boat race serta pelaksanaan tinju amatir Piala Wakil Presiden dan Piala Walikota Jambi. Walau telah melakukan berbagai upaya, namun IKU tersebut pada tahun 2016 belum tercapai terutama dari sisi peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemuda dan Olahraga adalah keterbatasan dana yang tersedia, sehingga menyebabkan minimnya peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga.

Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan "mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing" yang merupakan Misi yang ke-3 dari RPJMD Kota Jambi guna mendukung visi Kota Jambi yaitu "mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Urusan ini pada tahun 2016 dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2016 memiliki 2 (dua) program urusan yang terdiri atas 7 kegiatan, didukung dengan 2 (dua) program urusan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang terbagi dalam 5 kegiatan.

Didalam melaksanakan 4 (empat) program pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri ini, kedua SKPD mengacu kepada pemenuhan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD pada misi ke - 3 (tiga) yaitu, persentase penyelesaian permasalahan keagamaan. Pada tahun 2016 target penyelesaian konflik adalah 100%, yang berarti semua konflik

yang terjadi pada tahun 2016, dapat diselesaikan dengan baik. Untuk mencapai target tersebut, dilaksanakan beberapa kegiatan dan program, diantaranya program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan seterusnya. Selain itu, dari masing - masing SKPD juga memiliki Indikator Kinerja Kunci yang mendukung tercapainya ketertiban kerukunan beragama, yang pencapaiannya juga difasilitasi didalam program dan kegiatan di kedua SKPD tersebut.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan Persandian

Untuk mencapai misi ke-4 (empat) dari RPJMD Kota Jambi, didalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (Clean Government), maka Pemerintah Kota Jambi melalui BKD sebagai pelaksana kegiatan, telah membuat Indikator Kinerja Utama di dalam pencapaian misi tersebut, yaitu Rasio jabatan terhadap Pendidikan dan Keahlian.

Target RPMJD untuk indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar 75%, dengan jumlah pegawai negeri sipil 6.886 orang, dimana 55,98% didominasi dengan tamatan S1, diikuti 23,17% tamatan SD-SMA, tamatan D1-D3 sebesar 15,03% dan hanya 0,11% S3 dan 4,69% S2, maka pemerintah kota Jambi didalam mencapai target indikator kinerja utama tersebut, pada tahun 2016 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.846.500.000,- untuk melaksanakan program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Dengan program-program yang telah dilaksanakan, maka pencapaian indikator kinerja utama didalam penempatan aparatur sesuai dengan bidang pendidikan, dan keahlian sesuai dengan IKU RPJMD adalah sebesar 93,32% telah melampaui dari target yang telah ditentukan oleh RPMJD yaitu 75%. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi telah berkoordinasi dengan Diklat Propinsi untuk mengirim peserta diklat struktural (PIM 3 dan PIM 4) dan mempersiapkan kontribusi sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Propinsi Jambi dan mengirim peserta diklat PIM 2 sesuai yang telah di jadwalkan oleh pemerintah pusat.

Kedepan pemerintah Kota Jambi telah berkoordinasi dengan diklat propinsi untuk mengirim peserta diklat struktural (PIM 3) dan mempersiapkan kontribusi sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Propinsi Jambi dan mengirim peserta diklat PIM 2 sesuai yang telah di jadwalkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya untuk mencapai misi ke-4 juga, Pemerintah kota Jambi melalui Inspektorat telah menetapkan Indikator Kinerja di RPJMD, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2016.

Didalam pelaksanaan urusan otonomi daerah ini, Pemerintah Kota Jambi melalui kecamatan-kecamatan melaksanakan program pemberdayaan kecamatan dengan kegiatan samisake, kegiatan koordinasi pengelola kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan dan kegiatan pembinaan administrasi pemerintah kelurahan, kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kecamatan serta kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

Melalui bagian Pemerintahan Kota Jambi, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, juga melaksanakan program-program diantaranya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, program peningkatan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan, program peningkatan kerja sama daerah. Juga melalui bagian Pemerintahan Kota Jambi, pemerintah kota Jambi terlibat aktif didalam kerjasama antar daerah melalui APEKSI (Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi).

Urusan Ketahanan Pangan

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah kota Jambi yang di fokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan konsumsi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Upaya yang telah dilaksanakan BKPP pada tahun 2016 antara lain :

1. Terlaksananya Gerakan makan bergizi berimbang, pengujian sampel produk pangan, pengadaan alat labor uji sampel prima 3 dan sosialisasi keamanan pangan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
2. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pekarangan dan pembentukan POKJA untuk penganekaragaman konsumsi pangan, yang dikarenakan masih rendahnya konsumsi pangan sumber karbohidrat selain beras, serta terlaksananya sosialisasi keamanan pangan.
3. Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan di 12 (dua belas) Kelurahan dalam Kota Jambi.
4. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 15.000 Kg untuk lokasi pasca bencana alam dan keadaan darurat.
5. Terlaksananya penilaian kemampuan kelas kelompok tani, Pelatihan petani di BPP, terlaksananya rembug KTNA dan terlaksananya peringatan HKP/PEDA, serta penyuluh dan pendamping bagi pertanian/perkebunan.

Prestasi yang diperoleh pada tahun 2016 adalah Juara I Kategori Cita rasa untuk B2SA Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional Tahun 2016, Juara I Apresiasi Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Jambi serta mendapatkan penghargaan Tingkat Nasional untuk kategori pelaku ketahanan pangan atas nama Abriyanto Kecamatan Pelayangan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI, dan Juara II Apresiasi Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Jambi untuk kategori Pengolahan Pangan atas nama Kelompok Amanah.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Urusan pemberdayaan masyarakat desa merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal". Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan "Peningkatan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan seni, budaya serta memperhatikan kearifan lokal". Sasaran dari tujuan ini adalah, terwujudnya peran masyarakat dalam pembangunan Kota Jambi. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah dengan upaya peningkatan peran serta dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2018.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

Urusan Kearsipan

Kearsipan dan dokumentasi merupakan salah satu sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang kearsipan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka misi "Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing", dengan tujuan "Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata". Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Sesuai dengan fungsinya jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah fungsi pelayanan umum yang meliputi urusan kearsipan telah melaksanakan bimbingan pengelolaan arsip untuk Organisasi Perangkat daerah (OPD), Organisasi Masyarakat (ormas), Organisasi Politik (Orpol) di lingkungan Kota Jambi dan mengelola Arsip inaktif yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk disimpan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) guna penyelamatan dan pelestarian dengan hasil yang sudah diperoleh :

- a. Telah dibina pengelola arsip OPD sampai dengan tahun 2016 sebanyak 60 orang untuk menyusun Jadwal Retensi Arsip (JRA) arsip dinamis dan JRA yang sudah disusun telah mendapatkan penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Karena Kota Jambi sudah berhasil membuat JRA yang disahkan oleh Walikota Jambi.
- b. Telah terkumpul arsip Inaktif sejumlah 16.000 dokumen berupa dokumen arsip keuangan dari OPD Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi.

Urusan Informasi dan Komunikasi

Urusan Informasi dan Komunikasi diselenggarakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kota Jambi. Pada tahun 2016, untuk mewujudkan pemerintahan yang professional dan bersih (clean governance), sesuai dengan misi ke-4 RPJMD Kota Jambi. Pemerintahan Kota Jambi telah melakukan peningkatan jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi, melaksanakan diseminasi informasi yang efektif dan pengelolaan data secara elektronik untuk menjadikan Jambi sebagai Kota Pintar (Smart City).

Dalam penyelenggaraan urusan Informasi dan Komunikasi masih terdapat kendala yaitu terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi serta alokasi anggaran yang terbatas untuk urusan ini, karena distribusi belanja langsung lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Urusan Perpustakaan

Pendidikan dan dunia perpustakaan merupakan sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013- 2018, yaitu dalam rangka misi "Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing", dengan tujuan "Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata". Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk urusan pelayanan publik dalam bidang perpustakaan telah dilaksanakan upaya antara lain memotivasi masyarakat Kota Jambi untuk datang berkunjung serta menjadi anggota perpustakaan melalui program pengembangan minat budaya baca dimana pada tahun 2014 jumlah anggota Perpustakaan Kota Jambi sebanyak 4.198 orang, meningkat menjadi 7.600 orang di Tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan sebesar 81,04 %.

Tabel 2.82

Jumlah Anggota Perpustakaan di Kota Jambi

	Satuan	2014	2015	2016
Jumlah Anggota Pustaka	Org	4.198	5.338	7.600

Sedangkan untuk jumlah pengunjung Perpustakaan Kota Jambi di Tahun 2012 sebanyak 9.441 orang meningkat menjadi 28.435 orang di tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan pengunjung perpustakaan dari tahun 2012 sebesar 201,18 %.

Tabel 2.83

Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Jambi

	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pengunjung Pustaka	Org	9.441	11.769	12.692	14.895	28.435
Jumlah Penduduk	Org	662.587	696.235	726.821	752.514	775.427
Nilai		0,01	0,02	0,02	0,02	0,04

Sedangkan penambahan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari tahun 2012-2016 sebesar 63,1 %, dimana pada tahun 2012 terdapat 832 judul buku dan 1.876 eksemplar buku sedangkan pada tahun 2016 menjadi 1.357 judul buku dan 3.091 eksemplar buku. Terjadi penambahan sebesar 63,1 % judul buku dan 64,76 % eksemplar buku.

Tabel 2.84

Jumlah Koleksi Judul dan Buku Perpustakaan di Kota Jambi

	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Koleksi Judul Buku	Judul	832	1.549	1.215	1.400	1.357
Jumlah Koleksi Buku	Eks	1.876	4.028	1.876	2.360	3.091
Nilai		0,44	0,38	0,65	0,59	0,44

Untuk pembinaan perpustakaan sekolah di lingkungan Kota Jambi diperoleh hasil sebagai berikut : Lomba Perpustakaan Sekolah Peringkat I Provinsi, Lomba Pidato Bahasa Inggris Peringkat 1 dan 2 Provinsi, Lomba Cerita Anak Peringkat I Provinsi.

Memberikan pelayanan khusus kepada pelajar SD yang tidak dapat berkunjung langsung ke Perpustakaan Kota Jambi melalui kegiatan mobil perpustakaan keliling, terdapat 2 unit mobil perpustakaan keliling yang beroperasi memberikan pelayanan dari hari senin sampai dengan jum'at setiap minggunya.

Urusan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa selaras dengan Misi Kota Jambi dalam meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah, sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura berupaya untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan petani yang ada di Kota Jambi dengan berbagai program dan kegiatan baik dari APBD II, APBD I dan APBN baik berupa bantuan benih, pupuk, jaringan irigasi, alat dan mesin pertanian, saprodi lainnya.

Upaya-upaya yang dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain :

1. Kegiatan Tanaman Pangan khususnya komoditi padi dan palawija pada tahun 2016 adalah pengembangan padi sawah dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani yakni benih padi sawah sebanyak 14.500 kg untuk lahan sawah seluas 725 Ha. Disamping itu juga dibantu sarana produksi pertanian (saprodi) bagi petani penangkar padi sawah berupa benih, pupuk dan pestisida untuk lahan sawah seluas 6 Ha. Target tanam padi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk Kota Jambi sebesar 1.700 Ha hanya terpenuhi 944 Ha (55,53%), dari luas tanam tersebut yang bisa dipanen hanya seluas 395 Ha, kondisi tersebut disebabkan oleh kemarau dan kabut asap serta selebihnya mengalami puso sebesar 569 Ha. Disamping bantuan yang bersumber dari APBD Kota Jambi ada juga bantuan dari APBD Provinsi Jambi berupa bantuan benih padi sawah untuk kawasan pangan terpadu seluas 250 Ha dan pengembangan jagung hibrida seluas 10 Ha, namun bantuan ini juga mengalami kondisi kekeringan dan puso.
2. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian mendukung Tanaman Pangan khususnya komoditi padi berupa bantuan baki semai sebanyak 810 unit yang merupakan teknologi tepat guna untuk luas lahan 10 Ha/musim tanam. Selanjutnya untuk menghindari kehilangan hasil, akibat burung pemakan padi saat padi telah berisi, diberi bantuan jaring padi sebanyak 500 gulung untuk luas lahan sekitar 10 Ha/musin tanam. Melalui dana APBN diberi bantuan kepada kelompok tani untuk kegiatan Pengembangan optimalisasi lahan sawah seluas 200 Ha dan Pengembangan jaringan irigasi seluas 100 Ha, yakni untuk mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedele. Disamping itu, juga diberikan bantuan alat dan mesin pertanian berupa Handtraktor 10 unit, pompa air 3 unit, minitraktor 1 unit dan bangunan serta penggilingan padi 1 unit.
3. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian mendukung Tanaman Pangan berupa bantuan kendaraan roda 3 dan perlengkapan sebanyak 4 unit yang dimanfaatkan untuk alat angkut saprodi dan pemasaran produk pertanian dan pemasaran produksi pertanian. Dengan cara pemasaran secara langsung dari petani ke konsumen dapat memutus mata rantai pemasaran sekitar 20% sehingga keuntungan petani menjadi meningkat, selanjutnya bantuan alat penggilinging/juicer sebanyak 2 unit untuk pengolahan hasil pertanian

4. Kegiatan Hortikultura Aneka Tanaman pada optimalisasi pemanfaatan pekarangan diberikan bantuan berupa bibit dalam polybag yang diserahkan pada P2WKSS, HATINYA PKK, PHBS dan Kampung Bantar, yakni berupa tanaman cabe sebanyak 3.170 polybag, tanaman terong sebanyak 1.450 polybag, tanaman kembang kol 1.000 polybag serta toga 2.100 polybag. Disamping itu juga, kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura diserahkan bantuan benih sayuran buah sebanyak 650 bungkus dan benih seedling net 1 unit dan tanaman florikultura (hias) juga dikembangkan tanaman anggrek 350 pot. Pada tahun 2016 ini melalui dana APBD kegiatan Hortikultura dan Aneka Tanaman ada pengembangan komoditi cabe seluas 14 Ha. Jenis bantuan yang diberikan berupa bibit cabe dengan jenis Castillo F1 dan TM 999 dan untuk mendukung kegiatan ini diberi juga Sarana Produksi berupa Pupuk Tricokhompos, Pupuk NPK, Mulsa dan Agens Hayati. Disamping pengembangan cabe melalui dana APBD juga dibantu tanaman anggrek dan melati seluas 8.000 M2. Pada tahun 2016 ini dikarenakan kemarau yang panjang dan kabut asap, sehingga untuk capaian luas tanan, panen, produktifitas dan produksi tidak dapat tercapai.
5. Kegiatan Pengembangan bibit Unggul pertanian/perkebunan pada tahun 2016 adalah penyediaan calon induk dan perbanyak bibit/benih hortikultura yang difokuskan pada perbanyak penyediaan bibit tersebut pada awalnya dapat dilaksanakan 100% dari target yang telah ditentukan, namun akibat dari kemarau pada bulan Agustus-November 2016, maka bibit yang tersisa mengalami kematian sekitar 50% yang disebabkan oleh kekeringan.

Untuk pengembangan calon pohon induk yang telah mengalami kenaikan, dimana calon pohon induk buah-buahan yang diadakan pada tahun 2016 diantaranya tanaman jeruk 100 batang (BPMT), durian 50 batang, alpukat 20 batang, sirsak ratu 50 batang, mangga 10 batang, manggis 5 batang dan tanaman koleksi jeruk keprok siam 100 batang, keprok pontianak 100 batang yang kesemuanya telah ditanam pada lahan UPTD Balai Benih Hortikultura Mayang.

Urusan Kehutanan

Pembangunan Urusan Kehutanan bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan ratio Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 % secara bertahap, mengembangkan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta meningkatkan kualitas dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan Kehutanan di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi. Pada tahun 2016 pada Bidang Kehutanan memperoleh realisasi fisik sebesar 98,57 %.

Berkenaan dengan alokasi anggaran tersebut, telah dilaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengembangan Penanaman dan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota dengan realisasi fisik 99,12 %. Dana yang digunakan untuk menambah sarana prasarana di Hutan Kota sebesar 3 % yaitu dari 71 % menjadi 74%.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan. Dengan realisasi fisik 100% dana yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan peredaran hasil hutan pada 29 industri hasil hutan.
- 3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian RTH Hutan Kota Dengan realisasi fisik 96,58%, dana tersebut digunakan untuk melaksanakan pengaman hutan kota, patrol peredaran hasil hutan, patrol kebakaran hutan dan lahan dan tersedianya bahntuan bahan pagar lingkungan pada P2WKSS, PHBS.

Rasio RTH terhadap luas wilayah sesuai UU No. 26 Tahun 2007 adalah 30%, dimana pada tahun 2015 telah dilakukan pengadaan lahan sebanyak 7,17 Ha dari total rencana 94 Ha dilokasi Kel. Bagan Pete, yang terealisasi baru mencapai 41,2 Ha. Untuk tahun 2016 target 9,00% dari luas wilayah semestinya sudah mencapai 2191,63 Ha namun baru terealisasi sebesar 1224.17 Ha atau 6.97%.

Untuk pengembangan dan pengelolaan hutan Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : penganeekaragaman hayati dengan menanam beberapa jenis tanaman, sampai tahun 2015 telah ada 222 jenis tanaman, pengendalian peredaran hasil hutan pada industri pengolahan hasil hutan sebesar 87% pada 25 industri, meningkatkan penghijauan lingkungan perkotaan sebesar 3% dan mensukseskan gerakan penanaman 1 milyar pohon.

Disamping menyelenggarakan mengembangkan, mengelola, meningkatkan kualitas dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau kehutanan, Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi juga mempunyai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan hutan.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral tidak dilaksanakan, karena Kota Jambi tidak memiliki daerah pertambangan dan SDA lainnya. Namun Pemerintah Kota Jambi tetap melakukan kebijakan pusat yang terkait dengan urusan energi yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Jambi.

Pada tahun 2016 Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi melaksanakan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Distribusi Gas (Konversi BBM) Bersubsidi). Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melaksanakan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ada di Kota Jambi. Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg, Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi melaksanakan koordinasi antar Dinas/Instansi Konsultan, PT. Pertamina, Pemerintah Provinsi Jambi dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian ESDM RI tentang Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Kota Jambi, membentuk Tim Pendukung Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg di Kota Jambi dan melakukan Pengawasan dan Pemantauan terhadap pendistribusian Paket LPG 3 kg pada 11 Kecamatan di 62 Kelurahan dalam Kota Jambi.

Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK) Kota Jambi. Penyelenggaraan urusan pariwisata ditujukan untuk meningkatkan peran pariwisata yang berbasis potensi serta memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata di dalam dan luar daerah serta mengikuti event pariwisata tingkat nasional/internasional.

Pada tahun 2016, untuk menyelenggarakan Urusan Pariwisata dijabarkan ke dalam Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Daerah. Adapun pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2016 diantaranya adalah terselenggaranya Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan melalui Pelaksanaan Lomba Perahu Angsa, Haul Tuanku Keramat Tambak dan Haul Pangeran Wiro Kusumo serta Pemilihan Bujang Gadis.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Pariwisata adalah terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU pada tahun 2016 ditargetkan 2 kali terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Urusan pariwisata pada tahun 2016 telah melakukan

berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, dan terlaksana 2 kali menyelenggarakan event berskala nasional/internasional, yaitu pelaksanaan Haul Pangeran Wiro Kusumo (Kesultanan Jambi) pada bulan Januari 2016 dan Haul Tuanku Keramat Tambak (Habib Husain Bin Ahmad Baragbah) pada bulan Februari 2016 di Seberang Kota Jambi yang dihadiri para peziarah dari berbagai daerah dan mancanegara. Dengan demikian, dari 2 event berskala nasional/internasional yang ditargetkan telah terpenuhi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata adalah keterbatasan dana dan kurangnya inovasi untuk pengembangan destinasi wisata di Kota Jambi.

Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2016 bidang perikanan yang terealisasi didalam empat kegiatan yaitu ;

- a. Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidayaan ikan, dimana kegiatan ini dalam rangka mendukung produksi perikanan budidaya yaitu bantuan paket Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 20 Unit dimana perunit diberikan juga bantuan benih ikan nila 20.000 ekor, pakan 3.000 Kg, bantuan benih dan pakan ikan, denfarm lele sistem bioflock, statistic budidaya dan forum budidaya/perbenihan.
- b. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul, kegiatan ini didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan dan APBD II, dimana kegiatan ini dalam rangka untuk mendukung produksi benih ikan. Kegiatan yang dilaksanakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan yaitu : rehab berat rumah karyawan BBI Danau Teluk, pengadaan perahu bermotor (fiberglass) 1 unit dan perahu tanpa motor (fiberglass) 2 unit, pakan untuk calon induk dan happa sebanyak 8 buah.
- c. Kegiatan pengelolaan dan pemesanan produksi perikanan, kegiatan ini berupa bantuan paket sarana pengolahan sebanyak 11 paket, Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) 2 kali untuk 300 orang, Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan untuk 50 Orang, lomba UMKM pengolahan hasil perikanan 1 kali dan pengujian sample produk hasil perikanan.
- d. Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan, dimana kegiatan ini dalam rangka untuk mendukung kelestarian sumber daya perikanan terutama Perairan Umum Daratan (PUD), bantuan benih dan pakan ikan lele untuk pemanfaatan lahan pekarangan, bantuan kolam terpal sebanyak 5 unit (terdiri dari kolam terpal, pakan per unit 90 kg dan benih ikan lele per unit 1.000 ekor).

Pencapaian yang telah dilakukan pada bidang perikanan tahun 2016 ini antara lain adalah produksi perikanan di Kota Jambi pada tahun 2016 mencapai 2.612,71 ton yang terdiri dari produksi perairan umum

(penangkapan) sebesar 908,9 ton, budidaya kolam sebesar 984,23 ton dan keramba/jarring apung sebesar 719,58 ton. Bila dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 3.008 ton, maka pada tahun 2016 secara keseluruhan terjadi penurunan sebesar 395,29 ton atau sebesar -13,14%.

Selama tahun 2016 produksi benih yang dihasilkan sebanyak 48.358.280 ekor, jika dibandingkan dengan produksi benih ikan pada tahun 2015 sebanyak 46.348.050, maka pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 2.010.230 ekor atau meningkat sebesar 4,4%. Konsumsi ikan masyarakat Kota Jambi pada tahun 2016 sebesar 33,3 kg/kap/Tahun, jika dibandingkan konsumsi ikan Kota Jambi tahun 2015 sebesar 33,1 kg/kap/Tahun, maka pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,2 kg/kap/Tahun atau meningkat sebesar 0.6%.

Urusan Perdagangan dan Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Perdagangan ditujukan untuk peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar, terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan informal, tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan perpasaran sebagai salah satu penyumbang PAD Kota Jambi, meningkatkan sarana dan prasarana pasar dan sarana penunjang lainnya untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan representatif, serta meningkatkan pelayanan, pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perdagangan adalah peningkatan cakupan bina perdagangan/usaha informal sebesar 2,8% dengan realisasi peningkatan target menjadi 5,30%, rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah sebesar 72,25% dan peningkatan rasio PKL yang tertata sebesar 55%. Urusan Perdagangan pada tahun 2016 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar diantaranya lanjutan pembangunan Pasar Olak Kemang di Kecamatan Danau Teluk dan rehabilitasi pasar di beberapa lokasi.
2. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan, pameran-pameran, bazar, pasar murah dan pemberian bantuan hibah kepada masyarakat

3. Terlaksananya penertiban serta pengamanan pasar pada hari-hari besar dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima serta mewujudkan Pasar Kota Jambi yang bersih dan tertib sekaligus rasa aman di lingkungan pasar pada hari-hari besar.

Penyelenggaraan Urusan Perindustrian ditujukan untuk peningkatan daya saing produk lokal, peningkatan sarana dan prasarana IKM, pembinaan dan peningkatan jumlah IKM serta peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM. Pada tahun 2016 kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perindustrian antara lain melaksanakan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, pameran, lomba, pemberian bantuan hibah barang kepada masyarakat dan revitalisasi rumah batik sebanyak 3 unit di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk dan Kelurahan Jelmu Kecamatan pelayangan. Revitalisasi ini diperuntukan kepada pengrajin yang telah menerima sertifikat OVOP (One Village One Produk) dari Kementerian Perindustrian RI pada tahun 2015.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perindustrian adalah peningkatan jumlah IKM mandiri, dan peningkatan pertumbuhan industri. Pencapaian jumlah IKM Mandiri pada tahun 2016 tercatat sebanyak 402 IKM melebihi target IKU RPJMD sebesar 255 IKM dan pertumbuhan industri pada tahun 2016 tercatat 2.884 industri atau meningkat dari tahun 2015 dengan jumlah 2.654 industri atau 7,98%, target ini melebihi pada RPJMD untuk tahun 2016 sebesar 3,10%.

Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Perindustrian ditujukan untuk peningkatan daya saing produk lokal, peningkatan sarana dan prasarana IKM, pembinaan dan peningkatan jumlah IKM serta peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM.

Pada tahun 2016 kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perindustrian antara lain melaksanakan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, pameran, lomba, pemberian bantuan hibah barang kepada masyarakat dan revitalisasi rumah batik sebanyak 3 unit di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk dan Kelurahan Jelmu Kecamatan

Pelayanan. Revitalisasi ini diperuntukan kepada pengrajin yang telah menerima sertifikat OVOP (One Village One Produk) dari Kementerian Perindustrian RI pada tahun 2015.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perindustrian adalah peningkatan jumlah IKM mandiri, dan peningkatan pertumbuhan industri. Pencapaian jumlah IKM Mandiri pada tahun 2016 tercatat sebanyak 402 IKM melebihi target IKU RPJMD dan pertumbuhan industri pada tahun 2016 tercatat 2.884 industri atau meningkat dari tahun 2015 dengan jumlah 2.654 industri atau 7,98%, target ini melebihi pada RPJMD untuk tahun 2016 sebesar 3,10%.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kota Jambi. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018.

Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien. Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata dan kerawanan sosial masih sering terjadi, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal, seperti dijelaskan secara rinci di bawah ini.

2.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan pada bidang sosial budaya adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, jumlah penduduk miskin di Kota Jambi masih cukup besar.
2. Pembangunan bidang Kesehatan dihadapkan pada masalah tantangan mutu, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai, angka kesakitan masih tinggi terutama karena penyakit

seperti demam berdarah dan infeksi saluran pernafasan atas. Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, belum optimalnya dukungan pelayanan kesehatan di bidang obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, dan keamanan pangan, serta perilaku hidup sehat yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan.

3. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada isu utama :

- masih mahalnya sebagian biaya pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.
- masih belum meratanya kemudahan aksesibilitas ke tempat pendidikan, terutama didaerah pengembangan perumahan baru.
- masih belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan yang ditunjukkan dengan masih terdapat guru TK, SD, SMP, SMA/K yang belum berpendidikan S1 maupun yang belum bersertifikasi.

4. Belum tersusunnya sistem perlindungan sosial yang memadai. Perlindungan sosial bagi masyarakat bagi penyandang masalah sosial, diperlukan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan dapat mengakses sistem pelayanan sosial dasar namun dengan situasi ekonomi saat ini, menjadikan kelompok masyarakat penyandang masalah sosial ini yang berada di dekat garis kemiskinan menjadi kelompok rentan terhadap kemiskinan.

Beberapa permasalahan dalam upaya mendorong aktivitas perekonomian Kota Jambi :

Penataan kawasan perdagangan untuk Pedagang Kaki Lima di perkotaan.

Di Kota Jambi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Keberadaan para PKL ini sesungguhnya juga mempunyai hak asasi dalam penguasaan bidang ekonomi sosial dan budaya. Fenomena PKL sebagai bagian dari kegiatan perekonomian rakyat kecil, yang melakukan aktivitas perdagangan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh Indonesia. PKL ini juga timbul sebagai akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Untuk itu penataan kawasan perdagangan yang nyaman dan representatif bagi pedagang kaki lima terus diupayakan oleh Pemerintah Kota

Jambi dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Pengembangan kawasan-kawasan perdagangan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial dan representatif.

Pengembangan kawasan cepat tumbuh perlu didukung oleh pengembangan dan peningkatan infrastruktur dasar perkotaan, fasilitas publik yang representatif akan meningkatkan daya tarik kawasan bagi masuk dan berkembangnya arus orang, modal, barang dan jasa. Strategi pengembangan kawasan akan melibatkan berbagai program/kegiatan sektoral dan lintas sektoral secara terintegrasi pada kawasan pengembangan.

Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi alternatif sebagai upaya untuk mengakomodasi kreatifitas dan hobi maupun produk-produk kerajinan yang dapat mengangkat nilai ekonomi lokal melalui pendekatan yang ramah lingkungan serta terjangkau oleh segenap warga kota.

Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan manejerial, mutu produksi dan penguasaan teknologi.

Kota Jambi sebagai ibukota Provinsi Jambi merupakan pusat dalam banyak aktivitas perekonomian dan sangat berpotensi menjadi simpul perdagangan regional karena letak geografisnya yang sangat mendukung. Disamping aksesnya yang mudah ke kota-kota utama di Sumatera, Kota Jambi juga berdekatan dengan pusat pertumbuhan regional seperti Batam, Singapura dan Johor.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa daya saing produk industri di Kota Jambi secara umum masih rendah, yang disebabkan antara lain karena sumber daya manusia pengusaha relatif rendah, teknologi mesin peralatan yang digunakan kurang efisien, pengepakan produk masih rendah.

Selain itu motivasi perajin industri kecil masih rendah, cepat puas dengan apa yang sudah diperoleh dan pengusaha kurang dapat mengadaptasi perkembangan globalisasi di sektor industri. Dari sisi pengelolaan usaha juga sebagian besar belum menerapkan manajemen usaha secara lebih baik, masih mencampurkan modal usaha dengan kebutuhan keluarga serta kurangnya promosi untuk merebut pasar.

Pembangunan bidang fisik, prasarana dan sumber daya alam

Sedangkan permasalahan-permasalahan dalam pembangunan bidang fisik, prasarana dan sumber daya alam dapat dijelaskan bahwa didalam RTRW Propinsi Jambi Kota Jambi merupakan pusat pengembangan Utama Provinsi dan didalam RTRW Nasional Kota Jambi merupakan Pusat Kegiatan Nasional wilayah I. Namun demikian saat ini kedudukan tersebut belum dapat berfungsi secara optimal. Tekanan Jumlah Penduduk serta aktivitas perkotaan menyebabkan daya dukung infrastruktur dan kualitas lingkungan perkotaan semakin menurun.

Kemampuan daya dukung dan kondisi yang kurang baik tersebut semakin terasa dampaknya sejalan dengan kemampuan keuangan daerah untuk perbaikan dan penyediaan utilitas perkotaan termasuk penyediaan lahan bagi kegiatan pembangunan semakin sulit. Dengan keuangan pemerintah Kota Jambi yang terbatas tersebut pelaksanaan kegiatan pembangunan infra struktur dan SDA perkotaan tidak optimal dan tidak mampu menyelesaikan persoalan perkotaan yang semakin kompleks.

Masalah Lingkungan

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku industri pengolahan terhadap dampak pencemaran lingkungan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan CSR.
3. Belum optimalnya pengelolaan terkait lingkungan hidup.
4. Belum optimal pengelolaan dan penanganan persampahan sejak dari sumber sampai ke tempat pengolahan akhir sampah.
5. Belum optimalnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau sesuai RTRW.
6. Belum optimalnya koordinasi antara OPD menangani Persampahan dan OPD angkutan Persampahan.

Masalah Penataan Ruang

1. Masih lemahnya fungsi penataan dan pemanfaatan ruang kota,
2. Masih lemahnya fungsi pengawasan pemanfaatan ruang,
3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan mengenai tata ruang.
4. Masih kurangnya peraturan-peraturan mengenai penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kota,
5. Rendahnya rasio ruang terbuka hijau.

Masalah Perumahan

1. Tidak optimalnya penyediaan fasum dan fasos di kawasan perumahan,
2. Kurang optimalnya penanganan permukiman kumuh perkotaan,
3. Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana pemadaman kebakaran;

- Luas wilayah yang dilayani oleh pos pemadam kebakaran kota tidak sebanding dengan jumlah pos kebakaran yang ada,
- Infra struktur kota belum memadai, yaitu penataan hidrant kota untuk keperluan pemadaman,
- jumlah dan ketrampilan personil pemadaman belum memadai.

Masalah Perhubungan

1. Kemacetan lalu lintas,
2. Kurangnya lebar jalan pada lokasi-lokasi cepat tumbuh,
3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja perhubungan
4. Kurangnya penegakan hukum terkait dengan penggunaan badan jalan (larangan bagi kendaraan tertentu utk masuk kota, PKL),
5. Kurangnya disiplin pengguna jalan,
6. Fungsi terminal angkutan umum yang ada belum optimal,
7. Kurangnya ketersediaan lahan parkir,
8. Rendahnya penyediaan dan kapasitas sarana dan prasarana IT.

Masalah Pekerjaan Umum

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar,
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas gedung negara,
3. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh perkotaan,
4. Rendahnya kualitas infrastruktur pasar-pasar tradisional milik pemda,
5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur kota,
6. Belum tercukupinya kebutuhan perumahan murah (RSH) dan Rusunawa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2.3.2. Urusan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang terkait dengan pengembangan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan

daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijadikan dasar dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Seiring dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, dalam penerapannya terdapat permasalahan-permasalahan yang berpotensi menimbulkan ketidaktercapaian sasaran pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan stagnasi pembangunan daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain :

Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Prinsip partisipatif merupakan landasan bagi perumusan perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga sesuai dengan kondisi dan keinginan/aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, sebagian besar perencanaan dibuat di tingkat kecamatan belum secara optimal melibatkan masyarakat.
2. Kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat. Padahal, kegiatan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan karena sangat menentukan derajat urgensi kebutuhan, akseptabilitas usulan opsi serta efisiensi dan efektivitas implementasi program yang dilaksanakan.
3. Ego sektoral dari berbagai lembaga/Dinas dalam pelaksanaan pembangunan juga masih kurang optimal memperhatikan faktor sinergitas dan keterpaduan, sehingga setiap lembaga/dinas cenderung bekerja sendiri-sendiri berdasarkan tugas dan fungsinya. Akibatnya, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan menjadi relatif rendah.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian

1. Permasalahan dalam pembangunan bidang aparatur, antara lain kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi

yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi juga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.

2. Dikaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan asset pemerintah daerah masih ditemukan permasalahan pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya asset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan masyarakat antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha, kurangnya kesempatan ekonomi dan kesempatan berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif, lemahnya sumberdaya modal usaha, terbatasnya pasar dan informasi pasar yang kurang sempurna/asimetris, serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Berbagai perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Akibatnya, penegakkan hukum menjadi lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan.
2. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang dan keberlanjutan maka pelaksanaan pembangunannya akan diatasi secara bertahap.

Kota Jambi sebagai pusat kegiatan pemerintahan Propinsi Jambi, juga merupakan kawasan pusat perdagangan dan pelayanan jasa utama di Propinsi Jambi, kedepan akan kita lakukan transformasi sektor perekonomiannya. Sektor-sektor perekonomian akan dikelola secara benar sekaligus mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal melalui peningkatan infrastruktur yang memadai dan berorientasi kedepan,

kejelasan dan keteraturan tata ruang kota, serta didukung oleh estetika dan sanitasi kota.

Penurunan kinerja sektor industri, terutama yang berbasis kayu dan hasil hutan perlu dicari jalan keluarnya. Untuk memperlancar arus investasi terutama di sektor industri diperlukan pembenahan iklim investasi melalui pendirian BPMPPT dan menciptakan suatu kawasan industri dengan infrastruktur yang memadai.

Infrastruktur merupakan faktor penting dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Pembangunan infrastruktur jalan, kawasan industri dan pergudangan serta tersedianya sarana transportasi darat, sungai dan udara merupakan dukungan penting untuk meningkatkan nilai ekspor industri pengolahan. Kedepan, pembangunan jalan yang mampu mendukung kendaraan dengan tonase tinggi dan membangun kawasan industri sangat krusial untuk memacu peningkatan ekspor.

Diharapkan pembangunan kawasan industri akan membuka peluang investasi dari dalam dan luar negeri terutama di bidang industri non polutan yang akan menjadi titik picu pertumbuhan wilayah secara merata yang berbasis pada potensi daerah-daerah di Propinsi Jambi yang dimiliki, yakni pertambangan, industri, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan.

Pesatnya pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan modern perlu diimbangi dengan pembenahan pasar-pasar tradisional agar lebih nyaman, dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan modern serta menjaga mata pencaharian pedagang kecil dan tradisional. Pedagang kecil dan tradisional, semua usaha kecil harus mendapat ruang yang cukup untuk membangun ekonomi Kota Jambi.

Disamping itu, dengan adanya perkembangan jumlah penduduk yang pesat yang diikuti meningkatnya pembangunan kompleks perumahan perlu diikuti dengan dukungan dan pelayanan transportasi dan sarana transportasi massal yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk diperlukannya pembangunan dan pengembangan terminal-terminal antara.

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang cukup mendesak disebagian besar negara berkembang. Di Kota Jambi untuk beberapa sektor telah mampu mengendalikan limbah cair. Namun secara umum permasalahan lingkungan di kota kita ini sangat mendesak. Gangguan

lingkungan ini tentu akan menyebabkan berbagai bencana dan penyebaran wabah penyakit, serta mempengaruhi kinerja sektor-sektor lain seperti perdagangan, hotel dan restoran yang menjadi andalan di Kota Jambi.

Kedepan perlu dikembangkan metode penyelesaian permasalahan terutama untuk mengendalikan emisi kendaraan atau kerusakan lingkungan yang lain, misalnya pengendalian limbah rumah tangga, penurunan kuantitas dan kualitas air tanah dan pencemaran sungai. Dengan demikian, citra Kota Jambi akan terangkat, baik ditingkat nasional maupun internasional.

Produk unggulan dunia usaha Kota Jambi antara lain Batik Jambi, industri makanan olahan, kopi bubuk, sayur-sayuran organik, ikan patin dan industri hasil hutan dan perkebunan, dan lain-lain. Meski menghadapi banyak hambatan dan tantangan ternyata masih ada peluang bagi pengusaha untuk lebih memacu persaingan ditingkat domestik, nasional maupun ekspor secara maksimal dengan memanfaatkan informasi pasar. Dalam situasi persaingan, pelaku bisnis dan tidak cukup sekedar menawarkan nilai tambah, akan tetapi inovasi bisnis merupakan suatu keharusan melalui pemantapan sistem operasi yang selaras dengan kepentingan para pemasok, rekan bisnis dan konsumen.

Dari sisi penawaran, kinerja sektor unggulan daerah, yakni pertanian, industri, pengolahan, perdagangan, listrik, gas, dan air minum masih memperlihatkan daya bertahan dan berkembang yang relatif cukup kuat sehingga pada tahun mendatang diperkirakan masih dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PDRB Kota Jambi.

Walaupun Kota Jambi bukan merupakan daerah wisata, potensi kunjungan wisata di Kota Jambi mempunyai prospek yang cukup baik mengingat Kota Jambi mempunyai obyek-obyek yang masih menyimpan potensi wisata yang dapat dikembangkan seperti Taman Mini Jambi, Danau Sipin, Wisata Sungai Batanghari, Hutan Kota dan Seberang Kota Jambi sebagai pusat wisata budaya dan rohani.

Kedepan, seluruh potensi ekonomi harus dikelola dengan maksimal dan senantiasa mempertimbangkan kelestarian lingkungan agar kegiatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat terus berkelanjutan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Sebagai simpul perdagangan dan jasa bagi kabupaten di Provinsi Jambi maka Kota Jambi telah memiliki prasarana dan sarana yang cukup

memadai, seperti: (1) Bandara Udara Sulthan Thaha Syaifudin (2) Transportasi Sungai (3) Terminal Bus (4) Terminal Truk (5) Terminal Angkutan Kota (6) Sarana transportasi sungai (7) pengadaan listrik, gas, dan air minum (8) perbankan dan lembaga bukan perbankan (9) pusat-pusat pertokoan / mall dan pusat hiburan.

Tantangan kedepan yang akan dihadapi Kota Jambi cukup berat dan hal yang paling pokok adalah berkurangnya dana pembangunan yang mampu disediakan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), ketimpangan antar daerah serta inefisiensi di sektor usaha swasta dan pemerintah. Salah satu hal yang paling mendasar didalam pencapaian solusi tersebut adalah perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Dalam hubungannya dengan Fungsi-fungsi Pembangunan dan urusan-urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan pemerintah daerah maka permasalahan-permasalahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam konteks fungsi pelayanan umum, yang meliputi urusan perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan , kearsipan, komunikasi dan informatika. Masih menghadapi persoalan antara lain :
 - Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan.
 - Terbatasnya kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
 - Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
 - Terbatasnya kapasitas keuangan daerah serta belum optimalnya pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.
 - Implementasi kebijakan komunikasi dan informasi belum optimal.
 - Lemahnya manajemen kearsipan.
 - Rendahnya tingkat akuntabilitas dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan selaku mitra pemerintah daerah.
2. Dalam konteks fungsi ketertiban dan ketenteraman, yang meliputi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Persoalan yang dihadapi, yaitu :
 - Lemahnya kesadaran, kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terhadap hukum dan peraturan.
 - Kurang optimalnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa.
 - Menguatnya gejala perilaku asusila, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan perjudian.
 - Kurang optimalnya kehidupan sosial politik yang meliputi kemasyarakatan, kewilayahan, pemerintahan dan berdemokrasi.

3. Dalam konteks fungsi ekonomi, yang meliputi urusan perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri. Masalah yang dihadapi antara lain :
 - Lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja.
 - Rendahnya keberlanjutan hasil produksi.
 - Kurang optimalnya informasi dan promosi investasi.
 - Rendahnya manajemen aset pemerintah.
 - Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat.
 - Belum berkembangnya sentra produksi komoditas unggulan pertanian dan peternakan.
 - Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan.
 - Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan, Daerah Aliran Sungai dan perairan umum.
 - Terbatasnya penanganan pasca panen dan pemasaran bagi produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan.
4. Dalam konteks fungsi lingkungan hidup, yang meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan pertanahan.
 - Peningkatan Jumlah Penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus berisiko terhadap kelangsungan sumber daya alam.
 - Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
 - Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia (limbah cair rumah tangga/ pabrik).
5. Dalam konteks fungsi perumahan dan fasilitas umum, yang meliputi urusan pekerjaan umum, dan perumahan.
 - Rendahnya infrastruktur dan fasilitas umum permukiman.
 - Menurunnya kemampuan penyediaan air.
 - Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi.
 - Tingginya tingkat kerusakan jalan sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai.
 - Masih belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran
6. Dalam konteks fungsi kesehatan, yang meliputi urusan kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
 - Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan.
 - Rendahnya cakupan Universal Child Immunization (UCI).
 - Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan.
 - Kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat.

- Masih adanya penyakit lokal spesifik dan berkembangnya penyakit menular serta berpotensi terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa).
 - Rendahnya peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan.
 - Masih ditemukannya balita gizi kurang yang berpotensi menjadi gizi buruk
 - Belum berkembangnya pemberdayaan kualitas keluarga.
7. Dalam konteks fungsi pariwisata dan budaya, yang meliputi urusan kebudayaan, dan pariwisata.
- Kurangnya pengelolaan potensi wisata dan budaya daerah.
 - Kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran dan komitmen terhadap budaya daerah.
8. Dalam konteks fungsi pendidikan, yang meliputi urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, dan perpustakaan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, terutama pendidikan kejuruan.
 - Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan usia dini dan menengah.
 - Masih rendahnya angka melanjutkan pada jenjang pendidikan dasar.
 - Masih kecilnya rasio sekolah yang berstandar nasional, rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional.
 - Masih rendahnya kompetensi dan belum meratanya sebaran tenaga pendidik dan kependidikan.
 - Masih rendahnya pelayanan pendidikan non formal dan informal (PNFI)
 - Masih rendahnya pelayanan, tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan.
9. Dalam konteks fungsi perlindungan sosial, yang meliputi urusan kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial.
- Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan.
 - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.
 - Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - Belum optimalnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kaum perempuan dalam pembangunan, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik.
 - Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak.
 - Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat.
 - Belum optimalnya perlindungan masalah sosial pasca bencana.
 - Rendahnya akses ke pelayanan sosial dasar bagi penyandang cacat.
 - Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial.
 - Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.
 - Belum optimalnya pemanfaatan tempat peribadatan serta belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan.
 - Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum optimal memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

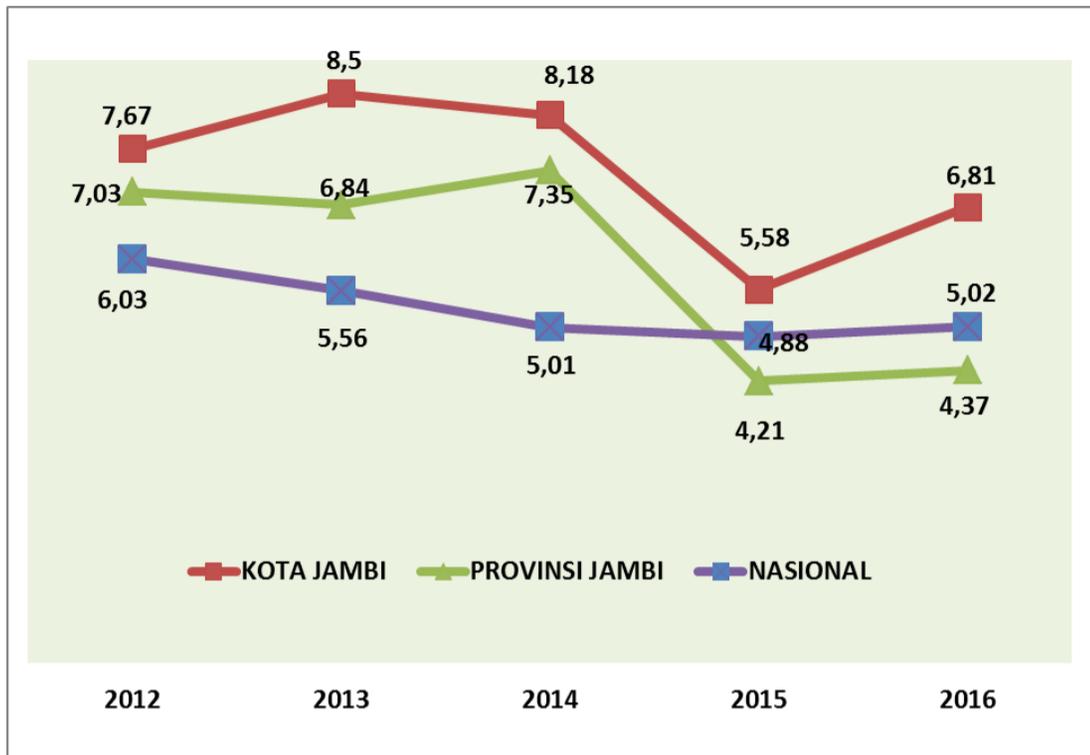
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi, tahun 2018 merupakan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang merupakan rangkaian proses berkesinambungan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Struktur perekonomian masyarakat Kota Jambi pada kurun waktu 2012-2016 masih didominasi sektor Sekunder dan Tersier, hal ini telah sesuai dengan visi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa. Sumbangan 5 sektor terbesar dihasilkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, sektor Industri Pengolahan, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Konstruksi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan PDRB) Kota Jambi pada tahun 2016 berdasarkan Harga Konstan mencapai 6,81 persen.

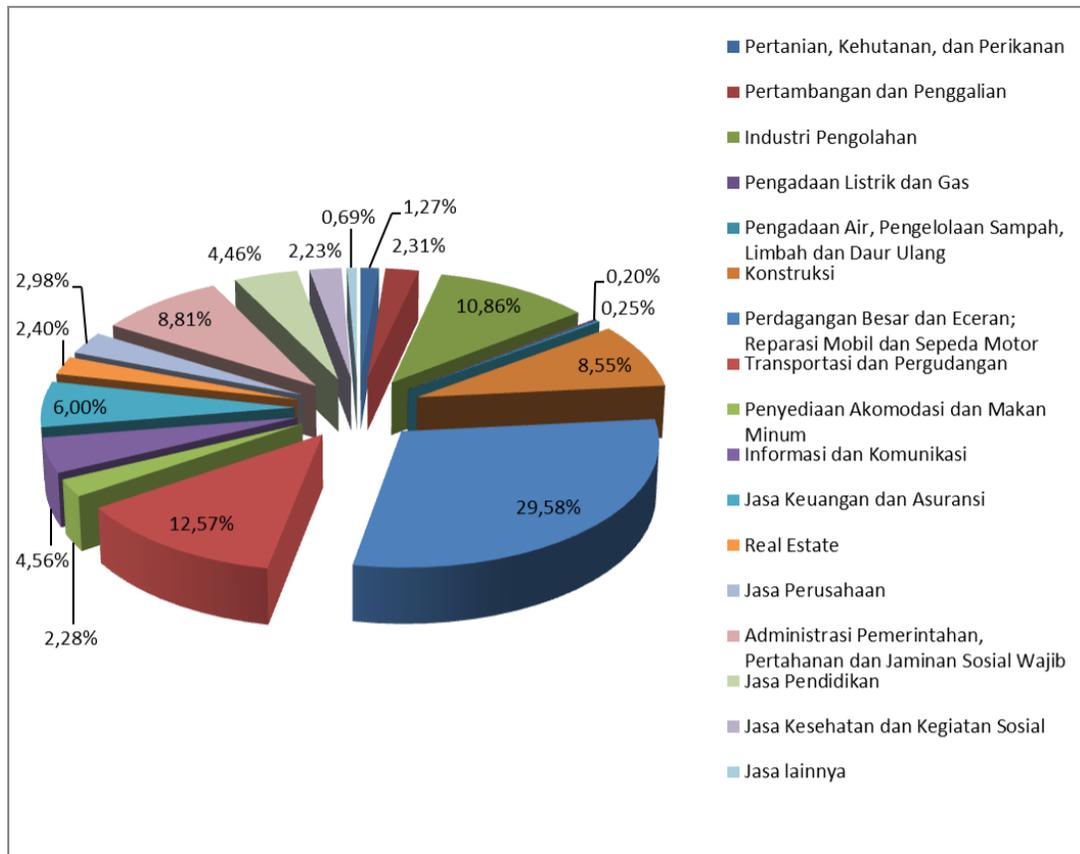
Untuk mengetahui pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dari tahun 2012–2016 dan perbandingannya dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2012 – 2016 dan perbandingannya dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional

Dari gambar di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2012 s.d tahun 2016 berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi maupun nasional. Sedangkan untuk melihat persentase distribusi PDRB (struktur ekonomi) Kota Jambi tahun 2016 digunakan PDRB berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha seperti pada Gambar 3.2 di bawah ini.



Gambar 3.2

Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Tahun 2016 Berdasarkan Harga Berlaku

Dari gambar di atas, terlihat bahwa distribusi PDRB Kota Jambi berdasarkan harga berlaku terbesar dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 29,58 persen, diikuti sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 12,57 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 10,86 persen, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,81 persen dan sektor Konstruksi sebesar 8,55 persen.

Sedangkan untuk mengetahui distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016, terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi
Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.33	1.34	1.37	1.36	1,27
B	Pertambangan & Penggalian	5.78	5.64	4.99	2.82	2,31
C	Industri Pengolahan	12.58	11.99	11.89	11.58	10,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.17	0.15	0.15	0.17	0,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.28	0.28	0.27	0.26	0,25
F	Bangunan	8.57	10.16	9.65	9.05	8,55
G	Perdagangan Besar dan Ecran, Reparasi Mobi dan Sepeda Motor	24.73	24.85	26.48	28.14	29,58
H	Transportasi dan Pergudangan	11.71	11.84	11.40	11.89	12,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.13	2.15	2.26	2.27	2,28
J	Informasi dan Komunikasi	4.61	4.35	4.16	4.42	4,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.29	6.57	6.22	5.87	6,00
L	Real Estate	2.80	2.64	2.53	2.47	2,40
M,N	Jasa Perusahaan	3.13	3.00	2.92	2.97	2,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.62	7.29	8.42	9.33	8,81
P	Jasa Pendidikan	5.36	4.91	4.38	4.49	4,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.11	2.09	2.21	2.22	2,23
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.79	0.74	0.69	0.71	0,69
PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

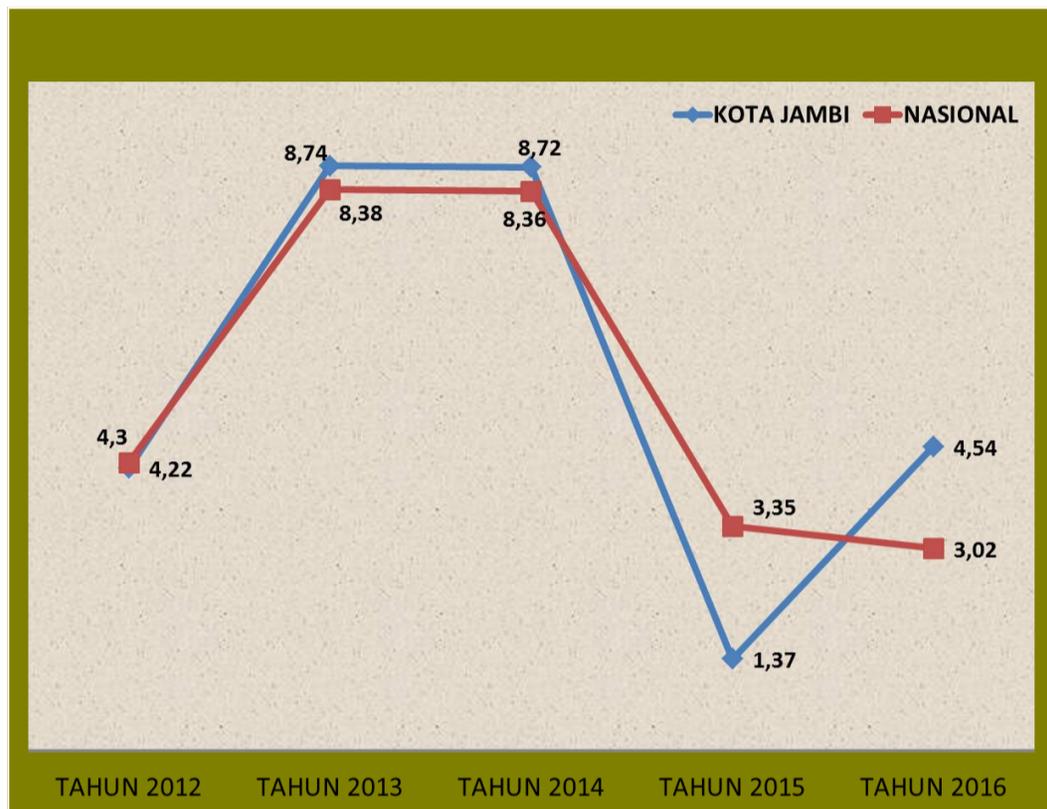
Sumber : BPS Kota Jambi

Kinerja perekonomian Kota Jambi tahun 2016 tergambarkan dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku, mengalami *pertumbuhan* dari tahun 2015 yang sebesar 5,58% menjadi 6,81% pada tahun 2016. Pertumbuhan ini berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 4,37 persen dan pertumbuhan Nasional sebesar 5,02 persen.

Berdasarkan atas dasar harga berlaku, PDRB perkapita Kota Jambi pada tahun 2013 sebesar Rp 26,50 juta angka ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2014 sebesar Rp 29,62 juta, pada tahun 2015 sebesar Rp 37,01 juta dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 41,90 juta.

PDRB per Kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB Per Kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah Penduduk.

Sementara itu Perkembangan Inflasi Kota Jambi dari tahun 2012-2016, cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat pada gambar 3.3 di bawah ini.



Gambar 3.3

Inflasi Kota Jambi Tahun 2012 - 2016

Dengan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5 (lima) tahun sebelumnya yang cenderung di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional, maka untuk proyeksi pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi ditargetkan terus meningkat dari tahun 2016. Namun yang perlu menjadi catatan adalah perlu adanya keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sektor dan subsektor. Pencapaian pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2017 adalah lebih baik dari apa yang telah ditargetkan sehingga target-target pada tahun 2017 optimis bisa tercapai.

Target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi akan ditingkatkan dari 6,81% menjadi 7,00% di tahun 2017. Sedangkan sasaran inflasi di tahun

2017 sebesar 4,00% sama dengan sasaran inflasi nasional dengan tingkat deviasi sebesar satu persen.

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kota Jambi yang tercermin pada angka harapan hidup, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan. Yang seluruhnya termasuk dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi dengan metode baru Tahun 2014 adalah 68,24.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kota Jambi di tahun 2017 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (*capital inflow*) dan nilai tukar (*exchange rate*) dimana harga-harga komoditas terus merangkak naik. Selain itu adanya pasar bebas akan menyebabkan semakin beratnya industri kecil di Kota Jambi dalam melakukan persaingan dunia. Persaingan ini tidak hanya dalam hal produk tapi juga menyangkut SDM di Kota Jambi. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi juga akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kota Jambi di tahun 2017.

Gambaran ekonomi Kota Jambi tahun 2018 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional. Perekonomian nasional dalam hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Pada tahun 2018 perekonomian Kota Jambi diperkirakan akan lebih baik dari perkiraan awal.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan

dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi tahun 2015 dan tahun 2016, target tahun 2017 dan prediksi tahun 2018 penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kota Jambi

NO	URAIAN PENERIMAAN	REALISASI 2015	REALISASI 2016	2017	PROYEKSI 2018
1	PAJAK DAERAH	147.889.448.423	158.740.884.098	197.000.000.000	197.000.000.000
2	RETRIBUSI DAERAH	58.858.802.054	80.679.063.851	72.347.471.000	72.347.471.000
3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	7.974.858.186	7.266.051.209	8.700.000.000	8.700.000.000
4	LAIN-LAIN PADA YANG SAH	49.248.860.955	40.839.214.844	42.882.302.6000	42.882.302.6000
	JUMLAH PAD	263.971.969.619	287.525.214.004	320.929.773.600	320.929.773.600
5	BAGI HASIL PAJAK	48.046.043.500	67.631.890.258	63.179.458.000	63.179.458.000
6	BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SDA	35.296.879.868	35.096.083.175	15.235.082.251	15.235.082.251
7	D A U	668.201.807.000	727.564.344.000	727.564.344.000	727.564.344.000
8	D A K	107.133.110.000	347.564.966.775	138.878.601.600	138.878.601.600
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	858.677.840.368	1.177.857.284.208	944.857.485.851	944.857.485.851
9	HIBAH	0	39.039.796.578	0	0
10	BAGI HSL PAJAK DARI PROVINSI	73.840.521.333	66.598.538.835	77.131.750.319	77.131.750.319
11	DANA PENYESUAIAN	182.778.371.000	311.385.000	0	0
12	BANTUAN KEUANGAN	8.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000
	JML LAIN-LAIN PEND. DAERAH	264.618.892.333	105.949.720.413	79.131.750.319	79.131.750.319
	JUMLAH PENDAPATAN SELURUHNYA	1.387.268.702.320	1.571.332.218.625	1.344.919.009.770	1.344.919.009.770

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas :

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
- b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dalam rangka upaya untuk terus meningkatkan penerimaan daerah, maka untuk tahun 2017 kebijakan -kebijakan yang diambil yaitu :

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan tarif, penyederhanaan pemungutan, efisiensi biaya, memperkecil tunggakan dan menegakkan sanksi hukum.
- Meningkatkan Penerimaan dari Dana Perimbangan pada komponen bagi hasil pajak melalui intensifikasi Pajak-pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan.
- Menggali dan mendapatkan sumber-sumber pendanaan lain.

Kebijakan Keuangan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Jambi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pencapaian target yang telah direncanakan, pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan kegiatan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi antara lain :

- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah dari masing-masing objek pajak dan retribusi daerah.
- Menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan daerah guna mendapatkan data pajak daerah yang akurat.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan dan atau perubahan data objek pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat , ukuran dan lain sebagainya.
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah.
- Penyelesaian serta pengecekan atas Keberatan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah.
- Penagihan atas tunggakan Pajak Retribusi kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
- Terlaksananya Tertib Administrasi Ketetapan dan Administrasi Tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.
- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kota Jambi sampai dengan APBD Perubahan Tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.712.022.855.320,00 yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Target dan Realisasi Penerimaan PAD

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2016 mencapai Rp 287.525.214.004,49 atau 90,86 % dari target penerimaan sebesar Rp 316.463.773.600,00.

Jika dibandingkan dengan jumlah Penerimaan PAD Tahun 2015 yakni sebesar Rp 263.925.520.119,42 maka PAD Tahun 2016 bertambah 8,94 % atau Rp 23.599.693.885,07.

Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2015 dengan Tahun 2016.

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2015 dengan TA 2016

No	Uraian	2015			2016		
		Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi	Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi
1	Pajak Daerah	190.882.000	147.889.448	77,48	187.252.000	158.740.884	84,77
2	Ret. Daerah	63.057.026	58.858.802	93,34	73.679.471	80.679.063	109,50
3	Bagi laba atas penyertaan modal pada perush milik negara/BUMD	7.800.000	7.974.858	102,24	8.000.000	7.266.051	90,83
4	Lain-lain PAD yg sah	43.399.917	49.248.860	113,48	47.532.302	40.839.214	85,92
TOTAL		305.138.943	263.971.969	86,51	316.463.773	287.525.214	90,86

Sumber : Diolah dari laporan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

Target dan Realisasi Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diterima Kota Jambi terdiri dari pos bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Perbandingan tahun 2015 dan 2016 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
TA 2015 dengan TA 2016

No	Uraian	2015			2016		
		Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi	Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi
1	Bagi Hasil Pajak	68.625.268	48.046.043	70,01	70.099.864	67.941.264	96,92
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	27.292.990	35.296.879	129,33	14.362.780	34.786.709	242,20
3	Dana Alokasi Umum	668.201.807	668.201.807	100,00	727.564.344	727.564.344	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	107.133.110	107.133.110	100,00	373.613.457	347.564.966	93,03
TOTAL		871.253.175	858.677.840	98,56	1.185.640.446	1.177.857.284	99,34

Sumber : Diolah dari laporan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

Target dana perimbangan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.185.640.446.931,00,00 dan realisasinya mencapai Rp 1.177.857.284.208,00 atau terealisasi 99,34 %.

Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terakhir Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi. Selama tahun 2016, target pendapatan hibah dan dana darurat nihil. Untuk Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yg ditargetkan sebesar Rp 77.180.986.244,00 yang dapat terealisasi sebesar Rp 66.598.538.835,00 (86,29 %), Dana penyesuaian tidak targetkan namun terealisasi sebesar Rp 311.385.000,00.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2015 dengan tahun 2016 di bawah ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Target dan Realisasi LLPDiS TA 2015 dengan TA 2016

No	Uraian	2015			2016		
		Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi	Target (000)	Realisasi (000)	% Realisasi
1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0
2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya	68.737.652	73.840.521	107,42	77.180.986	66.598.538	86,29
4	Dana Penyesuaian Otsus	182.508.791	182.778.371	100,15	0	311.385	0
5	Bantuan Keuangan dari provinsi	8.000.000	8.000.000	100,00	0	0	0
TOTAL		259.246.443	264.618.892	102,07	77.180.986	66.909.923	86,69

Sumber : Diolah dari laporan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

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

- Masih adanya wajib pajak tidak menyampaikan informasi tentang pindah alamat maupun tutup usaha, yang berdampak pada ketidakakuratan data pajak, sehingga menyulitkan operasional pendataan dilapangan.
- Masih ditemuinya wajib pajak menyampaikan data-data tempat usaha tidak secara lengkap.
- Masih ada pemasangan reklame dilapangan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme/ prosedur perizinan sehingga berdampak pada penerimaan pajak.
- Terbatasnya tenaga teknis (staf) dalam pendataan, penyampaian dan penagihan tunggakan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- Masih banyaknya piutang/Retribusi Daerah yang sulit ditagih karena sudah tutup usaha atau pindah alamat tanpa memberikan informasi.
- Belum adanya sistem komputerisasi yang online pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi menyebabkan pelayanan kepada wajib pajak belum optimal.
- Kewajiban Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih kurang.

- Sanksi/punishment bagi Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melalaikan kewajiban membayar Pajak/Retribusi belum optimal.

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

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga teknis untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Untuk memperlancar penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan terhadap wajib pajak/ retribusi daerah sangat diperlukan sarana kendaraan roda dua.
- Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.
- Peran aktif dari Legislatif dalam mempercepat proses penerbitan Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada Undang-Undang.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.
- Penerapan sanksi agar lebih tegas.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

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

Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, pasal 36 bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) bunga; (3) subsidi; (4) hibah; (5) bantuan sosial; (6) belanja bagi hasil; (7) bantuan keuangan; dan (8) belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang non jasa; dan (3) belanja modal.

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

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

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

Pada tahun 2016 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Jambi adalah sebesar Rp 1.712.022.855.320,00. yang terdiri dari Belanja

Langsung Rp 869.237.431.087,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp 842.785.424.233,00. Jika dibanding dengan jumlah Anggaran Belanja tahun 2015 sebesar Rp 1.605.268.716.043,00 maka tahun 2016 ini belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalami peningkatan sebesar 19,25 %.

Realisasi tahun 2015 dan tahun 2016, target tahun 2017 dan prediksi tahun 2018 Belanja Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja
Kota Jambi

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2015	Realisasi 2016	2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	692.753.841.828	823.075.966.776	736.451.301.157	736.451.301.157	
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	0	
2.1.3	Belanja subsidi	0	321.744.000	0	0	
2.1.4	Belanja hibah	5.627.038.649	9.920.750.000	16.809.345.000	16.809.345.000	
2.1.5	Belanja bantuan sosial	3.645.000.000	2.267.000.000	1.749.455.000	1.749.455.000	
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	0	0	0	0	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	0	5.677.232.400	1.292.132.400	1.292.132.400	
2.1.8	Belanja tidak terduga	548.500.000	1.522.731.057	9.358.349.734	9.358.349.734	
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	702.574.380.477	842.785.424.233	765.660.583.291	765.660.583.291	
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	66.456.387.107	68.751.697.118	74.809.282.350	74.809.282.350	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	271.447.934.749	350.835.594.874	346.167.273.878	346.167.273.878	
2.2.3	Belanja modal	385.128.743.987	449.650.139.095	386.025.342.965	386.025.342.965	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	723.033.065.843	869.237.431.087	807.001.899.193	807.001.899.193	
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.425.607.446.320	1.712.022.855.320	1.572.662.482.484	1.572.662.482.484	

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan

daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Untuk tahun 2016, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal.

Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, terus dilakukan langkah langkah penguatan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebijakan obligasi daerah.

Selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan 2016 pembiayaan di Kota Jambi untuk rincian penerimaan pembiayaan masing-masing sebesar Rp 169.630.153.537,00 dan Rp 130.079.638.923,74. Penerimaan pembiayaan dimaksud untuk menutupi defisit anggaran, dimana anggaran pendapatan lebih kecil bila dibanding dengan anggaran belanja.

Untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun 2015 nihil (tidak ada) dan sedangkan untuk tahun 2016 sebesar Rp 40.731.598,00. Pengeluaran pembiayaan merupakan upaya pemanfaatan surplus realisasi anggaran tahun sebelumnya. Anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 serta proyeksi tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kota Jambi**

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi 2015	Realisasi 2016	2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	169.630.153.537	130.050.513.198	118.873.167.565	118.873.167.565	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0			
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0			
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0			
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0			
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.630.153.537	130.050.513.198	118.873.167.565	118.873.167.565	
3.2	Pengeluaran pembiayaan	0	40.737.761.653	7.000.000.000	7.000.000.000	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0			
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	0	0			
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0			
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	40.737.761.653	7.000.000.000	7.000.000.000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	169.630.153.537	89.312.751.545	111.873.167.565	111.873.167.565	

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017

Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto. Dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2016, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp 89.312.751.545,00, sedangkan pembiayaan netto tahun anggaran 2015 sebesar Rp 169.630.153.537,00.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kota Jambi, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, serta terjadinya fenomena anomali iklim akhir-akhir ini. Merujuk kepada RPJMD 2013-2018, evaluasi pembangunan tahun 2016 dan tahun berjalan 2017, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2018, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2018 mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Kota Jambi tahun 2013–2018 :

“ TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan kedalam 5 Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal menuju Kemandirian Daerah.
3. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (*Clean Governance*).
5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut :

Tabel 4.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

MISI		TUJUAN		SASARAN
I	Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan	1	Meningkatkan dan Mewujudkan Pembangunan infrastruktur Perkotaan yang berkualitas	1. Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, drainase, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. 2. Terbangunnya jaringan penerangan dan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas.
		2	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpadu dan Nyaman.	3. Terbangun dan terpeliharanya terminal angkutan umum.
		3	Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelanjutan.	4. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. 5. Penataan kawasan sepadan sungai. 6. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan.
II	Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal menuju Kemandirian Daerah	4	Mewujudkan Peningkatan Kinerja Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan melalui Penerapan Kebijakan Ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, menyeluruh, seimbang, konsisten dan adil berbasis potensi daerah.	7. Penguatan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Usaha 8. Peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi. 9. Penguatan sistem dan akses permodalan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 10. Meningkatkan pengetahuan kewirausahaan dikalangan generasi muda terdidik. 11. Pelayanan gratis untuk promosi produk unggulan pengusaha UMKM. 12. Terbangun dan terpeliharanya pasar-pasar tradisional modern. 13. Peningkatan iklim yang kondusif dan kepastian hukum bagi aktivitas dunia usaha. 14. Transparansi dan kemudahan dalam pelayanan perizinan.
				III
		6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan revitalisasi infrastruktur kesehatan.	16. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua.
		7	Peningkatan Ketentraman Kehidupan Beragama	17. Peningkatan kualitas kehidupan beragama

MISI		TUJUAN		SASARAN
		8	Pengembangan Lapangan Usaha dan Penciptaan Kesempatan Kerja	18. Pengembangan lapangan usaha dan penciptaan kesempatan Kerja 19. Perbaikan iklim pasar kerja yang lebih berpihak pada tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran
		9	Peningkatan Kesejahteraan Gender di semua aspek pembangunan	20. Peningkatan pengarusutamaan gender di berbagai aspek Pembangunan 21. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin perkotaan 22. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas
IV	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (<i>Clean Governance</i>).	10	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good Governance</i>) dan Pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>)	23. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good Governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>) 24. Terciptanya aparatur pemerintahan yang profesional 25. Terlaksananya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) di bidang pendidikan, kesehatan, perijinan, air bersih, kependudukan/catatan sipil dan lingkungan hidup 26. Peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan publik 27. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan sampai ke tingkat kelurahan dan RT
V	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal.	11	Peningkatan Peran serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal	28. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 29. Terciptanya pemerataan pendapatan masyarakat 30. Menurunnya jumlah penduduk miskin 31. Memperkuat peran pemuda dan olah raga 32. Berkembangnya kegiatan seni dan budaya 33. Terwujudnya Pengembangan nilai-nilai budaya daerah 34. Peningkatan jumlah dan kualitas tujuan wisata 35. Terberdayakannya kelompok-kelompok sosial masyarakat 36. Terberdayakannya lembaga adat dan rumah-rumah tradisional sebagai simbol budaya

Pembangunan Kota Jambi dalam konteks regional di era otonomi saat ini menjadi salah satu isu strategis mengingat Kota Jambi terbuka terhadap wilayah disekitarnya disamping peranannya sebagai pusat pertumbuhan yang

ditunjang dengan kelengkapan infrastruktur pelayanan, mendorong migrasi penduduk dari wilayah disekitarnya.

Disatu sisi peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi dengan berbagai aktivitasnya menuntut adanya peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan, sedangkan disisi lain tidak mungkin Pemerintah Kota dengan segala keterbatasan dana dan sumber daya lingkungan, diharapkan akan menyediakan fasilitas pelayanan tersebut secara terus-menerus. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi dengan wilayah disekitarnya dalam perumusan kebijakan secara terpadu.

Dari uraian tersebut di atas maka salah satu isu strategis dalam pembangunan Kota Jambi adalah tingkat pelayanan publik baik yang berskala regional maupun kota belum dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu mencakup pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, bidang transportasi kota, kebersihan dan keindahan lingkungan, air bersih, air kotor, banjir, tata ruang (kawasan konservasi) dan sebagainya.

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2018 dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Percepatan Pembangunan Infrastruktur
2	Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing
3	Pengembangan Ekonomi dan Investasi	Pengembangan Ekonomi dan Investasi
4	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan
5	Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup
6	Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial

4.3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD 2013–2018. Capaian tersebut ditargetkan selama kurun waktu 5 tahun ke depan yang ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2013–2018, diklasifikasikan berdasarkan prioritas dalam pembangunan daerah Kota Jambi yaitu :

- (1) Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur,
- (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia,
- (3) Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi,
- (4) Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
- (5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup,
- (6) Peningkatan dan pemerataan Kesejahteraan Sosial.

Secara lebih rinci prioritas pembangunan, prioritas sasaran, kegiatan, program, sasaran program, indikator dan target kinerja dari masing-masing SKPD tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Kegiatan	Program / Pembangunan	Sasaran	Kinerja		SKPD
					Program	Indikator	Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA							
	1.1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Pembinaan Lembaga PAUD	APK PAUD, Tingkat SD, SMP, SMA, SMK	103.73	Dinas P & K
						APM PAUD, Tingkat SD, SMP, SMA, SMK		
			Pembangunan gedung sekolah	Wajib Belajar Pendidikan 9 thn	Terciptanya proses belajar yang nyaman dan tertib			Dinas P & K
			Pembangunan taman, lapangan upacara & fasilitas parkir					Dinas P & K
			Pembangunan perpustakaan sekolah					Dinas P & K
			Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa					Dinas P & K
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa					Dinas P & K
			Pengadaan mebeluer sekolah					Dinas P & K
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah					Dinas P & K

DSTT.....51 LMBR

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2018 yang dituangkan dalam Bab V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana program dan kegiatan tematik; (ii) Rencana program dan kegiatan non tematik; serta (iii) Matrik rencana program dan kegiatan.

Mengenai penyajian matrik rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.

Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam Bab V ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat rencana program dan kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kota Jambi tahun 2018, juga memuat rencana program dan kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBD Propinsi Jambi dan APBN tahun 2018, serta sumber pembiayaan lain.

Selengkapnya mengenai matrik rencana program dan kegiatan tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2018, merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi 2013 – 2018 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016. RKPD Tahun 2018 merupakan tahap pengembangan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kota Jambi. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2018 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Walikota beserta perangkat daerahnya pada tahun 2018 mendatang.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2018 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2018, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2017 yang belum tercapai. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2018, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan.

Dalam rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan RKPD Kota Jambi diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah Kota Jambi dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum yang disebut forum SKPD Kota Jambi atau forum gabungan SKPD Kota Jambi serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan dan pula penyesuaian program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

Satuan kerja perangkat daerah Kota Jambi harus memiliki dokumen rencana kerja SKPD Kota Jambi (Renja SKPD) untuk menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, sesuai dengan RKPD Kota Jambi.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimanfaatkan secara efektif, efisien serta perlu disosialisasikan kepada semua *stakeholder* yang terkait untuk memperbesar keberhasilan pelaksanaannya, sehingga RKPD Kota Jambi 2018 berfungsi sebagai berikut :

- (1) Sebagai pedoman dan acuan yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan APBD Kota Jambi tahun 2018, baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
- (2) Sebagai pengikat sinergi dalam pelaksanaan pembangunan Kota Jambi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
- (3) Sebagai landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* Kota Jambi dalam rangka penyusunan RKPD ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Diharapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah inipun dapat mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kota Jambi secara merata.

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Tabel 5.1.
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KOTA JAMBI TAHUN 2018

Prioritas Daerah : Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan										
1	Pengembangan Sistem Distribusi Jaringan Air Bersih/Air Minum	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dibidang air bersih	Kota Jambi	50 %	18,330,480,000	-	-	18,330,480,000	v	-	-
2	Peningkatan Operasional IPLT	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan IPLT	Kota Jambi	100%	470,267,000	-	-	470,267,000	v	-	-
3	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Angkutan	Tersedianya prasarana dan sarana angkutan persampahan	Kota Jambi	100%	13,203,511,000	-	-	13,203,511,000	v	-	-
4	Pembangunan Gedung/ Utilitas Pemerintah	Terpenuhinya sarana dan prasarana infratraktur gedung pemerintahan	Kota Jambi	50 %	68,473,340,500	-	-	68,473,340,500	v	-	-
5	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Permukiman Penduduk	Tertatanya infrastruktur dilingkungan perumahan dan pemukiman	Kota Jambi	50 %	20,879,579,000	-	-	20,879,579,000	v	-	-
6	Peningkatan Operasional TPA	Terlaksananya pemeliharaan TPA Talang Gulo	Kota Jambi	100%	5,450,123,500	-	-	5,450,123,500	v	-	-
2	Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan										
1	Kegiatan Rekrutment Tenaga sukarela penanggulangan bencana	Terlaksananya Perpanjangan Kontrak Tenaga Sukarela Balakar	Kota Jambi	100 %	2,772,000,000	-	-	2,772,000,000	v	-	-
2	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1, Kajian Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana; 2, Fasilitasi dan Koordinasi Bantuan Untuk Korban Bencana; 3, Fasilitasi dan Pendampingan Pemulihan Korban Bencana.	Kota Jambi	100 %	293,725,000	-	-	293,725,000	v	-	-
3	Pengadaan Logistik Mitigasi Bencana	Penyediaan Logistik Untuk Korban bencana	Kota Jambi	100 %	46,022,000	-	-	46,022,000	v	-	-
4	Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan	1, Fasilitasi Operasional Tim Reaksi Cepat; 2, Terlaksananya Dokumentasi Kebencanaan	Kota Jambi	100 %	248,100,000	-	-	248,100,000	v	-	-
5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya Evaluasi Ketangkasatan Satgas	Kota Jambi	100 %	68,300,000	-	-	68,300,000	v	-	-
6	Penyusunan Norma, Standart, Pedoman, dan Manual Kebencanaan	1, Terlaksananya Penyusunan Penyusunan SOP kebencanaan, rencana Aksi daerah tentang penanggulangan Bencana dan Pemetaan daerah rawan bencana; 2, Terlaksanya Operasional WEBSITE	Kota Jambi	100 %	248,063,000	-	-	248,063,000	v	-	-
7	Kemitraan Asuransi Jiwa dan Kesehatan Satuan Tugas Kebencanaan	Terlaksananya Penyediaan Premi Asuransi Jiwa untuk TTK	Kota Jambi	100 %	31,000,000	-	-	31,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	1, Terlaksananya Inspeksi Rutin sistem proteksi kebakaran pada Gedung dan Penagihan Retribusi Kebakaran / Peningkatan PAD; 2, Terlaksananya Koordinasi pengawasan perizinan dan peninjauan kelaikan bangunan / gedung	Kota Jambi	100 %	125,000,000	-	-	125,000,000	v	-	-
9	Bimbingan Teknis, Diklat dan Sosialisasi Penanganan Bencana	1, Persentase Peningkatan ketrampilan Personil PB dalam Teknik Penyelamatan/evakuasi Korban bencana; 2, Terlaksananya Diklat Satgas, Dikjur Pemadam dan Diksar pemadam kebakaran; 3, Terlaksananya Bimbingan Teknis relawan Penanggulangan Bencana; 4, Kegiatan Gladi dan Simulasi Bencana, pengurangan resiko bencana dan latihan gabungan; 5, Terlaksananya Penyuluhan Rutin Kampanye Kebakaran dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran; 6, Penyuluhan Keliling = 12 kali Penyuluhan/Tahun	Kota Jambi	100 %	875,000,000	-	-	875,000,000	v	-	-
10	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	1, Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kebakaran, investigasi Hidrant kota,; 2, Terlaksananya Operasi Pemadamam Kebakaran dan Operasi Siaga Tahunan Lainnya; 3, Penyediaan Makan Minum Satgas	Kota Jambi	100 %	1,900,000,000	-	-	1,900,000,000	v	-	-
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	1, Tersedianya Sarana Alat Pemadaman & Penyelamatan Kebakaran : (Selang, Nozle Gambut, Nozle Pump dan Belawer); 2, Tersedianya Peralatan Rescue dan evakuasi korban bencana; 3, Tersedianya Peralatan Pendukung Operasional Kebencanaan	Kota Jambi	100 %	869,940,300	-	-	869,940,300	v	-	-
12	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Terlaksananya pemantauan dan Penginformasian potensi bencana melalui media elektronik, media cetak serta Leaflet dan stiker	Kota Jambi	100 %	40,920,000	-	-	40,920,000	v	-	-
13	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan kebencanaan	1, Terlaksananya Service Kendaraan Fire Truck / Operasional 12 Bulan	Kota Jambi	100 %	300,000,000	-	-	300,000,000	v	-	-
3	Program Peningkatan Pengelolaan dan Keselamatan Perhubungan										

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Perhubungan	Meningkatnya keselamatan Pengguna jalan	Kota Jambi	Pengawasan APILL, Pengawasan Fasilitas Perlengkapan Jalan, Forum LLAJ, Sosialisasi dan Pemilihan Pelajar Pelopor, Sosialisasi Andalalin, Pengadaan Rambu, Pengadaan Marka, Pengadaan Pagar pengaman jalan	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000	v	-	-
2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Operasional Perhubungan	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas	Kota Jambi	1 kegiatan	1,300,000,000	-	-	1,300,000,000	v	-	-
4	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman berbasis kawasan										
1	Perencanaan, Koordinasi dan Pengawasan Bidang Ke PU an	Tersedianya perencanaan teknis pembangunan infrastruktur ke-Puan dan tersedianya sarana infrastruktur	Kota Jambi	100%	4,114,660,000	-	-	4,114,660,000	v	-	-
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan SMEP, TEFRA, RUP, RFK, LAKIP, IKU, TAPKIN, LPPD	Kota Jambi	8 Dokumen	80,000,000	-	-	80,000,000	v	-	-
3	Penyelenggaraan Permukiman	terlaksananya Sosialisasi perwal tentang kawasan permukiman sebanyak 1x, dokumen DED Kawasan Kumuh, perbaikan lingkungan kawasan kumuh	Kota Jambi	60%	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	v	-	-
4	Penyelenggaraan Perumahan	Tersedianya data perumahan kumuh, sosialisasi program perumahan 2x, data perumahan yang informatif, sosialisasi perwal PKP. Penandaan PSU Perumahan	Kota Jambi	85%	750,000,000	-	-	750,000,000	v	-	-
5	Pengawasan Bangunan	terlaksananya pengawasan bangunan sebanyak 4000 unit	Kota Jambi	90%	650,000,000	-	-	650,000,000	v	-	-
5	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan										
1	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terlaksananya Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Kota Jambi	Pelaksanaan AKUT, Pengawasan Terminal, Pembayaran Honor TTK, Rehab Fasilitas Terminal, Rehab PKB, Kalibrasi Alat PKB, Evaluasi angkutan kota, Cetak Karcis Retribusi, Cetak Buku Uji, Plat Uji dan Stiker Samping KB	7,000,000,000	-	-	7,000,000,000	v	-	-
2	Peningkatan Pengelolaan Pelayaran dan Udara	Tersedianya Sarana angkutan sungai Batanghari	Kota Jambi	Pembangunan grasi speed boat, Pengawasan KKOP dan Pengawasan Angkutan Sunqai	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	v	-	-
3	Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan	Tersedianya Inventarisasi Sarana Prasarana Perhubungan, Kajian Tingkat Pelayanan Jaringan Lalu Lintas, Sistem Informasi Perhubungan	Kota Jambi	3 paket	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	v	-	-
6	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan										

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Meningkatnya kualitas jalan dalam Kota Jambi	Kota Jambi	273 Paket	11980774750000%	-	-	119,807,747,500	v	-	-
2	Pembangunan Jembatan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan dalam Kota Jambi	Kota Jambi	100%	6,875,000,000	-	-	6,875,000,000	v	-	v
3	Operasional dan Pemelihara Unit Pengelola Campuran Aspal (UPCA)	Terpenuhinya Produksi Campuran Aspal untuk kebutuhan bangunan jalan dalam kota jambi	Kota Jambi	100%	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	v	-	-
7	Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong										
1	Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Sungai, Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Meningkatnya kelancaran saluran drainase dalam Kota Jambi	Kota Jambi		19,001,107,000	-	-	19,001,107,000	v	-	-
8	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran										
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perparkiran	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perparkiran	Kota Jambi	1 tahun	270,697,000		-	270,697,000	v	-	-
2	Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi	Melalui Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi	Kota Jambi	1 tahun	1,600,000,000		-	1,600,000,000	v	-	-
3	Penertiban Sarana Parkir	Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Perparkiran	Kota Jambi	1 tahun	400,000,000		-	400,000,000	v	-	-
9	Program Perencanaan Tata Ruang										
1	Penataan Ruang Kota	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang penataan ruang	Kota Jambi	100%	440,250,000	-	-	440,250,000	v	-	-
10	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang										
1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pemahaman Camat dan Lurah serta SKPD terkait tentang Perwal Diterapkannya SLF dan TABG di Kota Jambi	Kota Jambi	100%	258,097,000	-	100%	258,097,000	v	-	-

Prioritas Daerah : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Akses, mutu dan tata kelola pendidikan										
1	Peningkatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan DIKMAS	Presentase Tercapainya peningkatan Sarana dan prsarana PAUD dan DIKMAS sesuai SPM	Kota Jambi	100%	1,100,000,000	-		1,100,000,000	-	-	-
2	Pengembangan Kelembagaan SD	Terlaksananya Kelembagaan sesuai SPM SD	Kota Jambi	100%	275,000,000	-		275,000,000	v	-	-
3	Pemberian bantuan operasional PAUDNI	BOP PAUD dan Bosda PAUD	Kota Jambi	100%	778,973,800	-		778,973,800	v	-	-
4	Orientasi calon Kepala Sekolah, peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SMP	Calon Kepala Sekolah dan Peningkatan Kepala Sekolah Jenjang SMP	Kota Jambi	100%	114,867,500	-		114,867,500	v	-	-
5	Peningkatan sarana Prasarana SD	Terlaksananya sarana dan prasarana yang aman dan nyaman sesuai SPM SD	Kota Jambi	100%	15,089,479,900	-		15,089,479,900	-	-	-
6	Pengembangan Kelembagaan SMP	Terlaksananya Kelembagaan sesuai SPM SMP	Kota Jambi	100%	165,000,000	-		165,000,000	v	-	-
7	Workshop Penguatan dan Implementasi Kurikulum PAUD dan DIKMAS serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum	Workshop kurikulum dan Penilaian Pelaksanaan Peserta didik kursus, PKG, LKP, PKBM	Kota Jambi	100%	209,000,000	-		209,000,000	v	-	-
8	Workshop penguatan dan implementasi kurikulum SD serta penilaian pelaksanaan	Terlaksananya kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal SD	Kota Jambi	100%	220,000,000	-		220,000,000	v	-	-
9	Penyelenggaraan Pengembangan PAUD dan DIKMAS	Terlaksananya Pembinaan PAUD di lokasi P2WKSS, Pelatihan Mitra PAUD dan DIKMAS, Lomba Bunda PAUD dan Parenting	Kota Jambi	100%	220,000,000	-		220,000,000	v	-	-
10	Peningkatan minat bakat, lomba kreatifitas, olahraga peserta didik SMP	Lomba-lomba, O2SN dan kreatifitas	Kota Jambi	100%	1,262,870,400	-		1,262,870,400	v	-	-
11	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas SD, tenaga Administrasi sekolah, tenaga Perpustakaan SD	Bimtek Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan SD	Kota Jambi	100%	268,163,500	-		268,163,500	v	-	-
12	Perlindungan, Penghargaan dan apresiasi peserta didik SMP berprestasi Nasional	Peserta Didik berprestasi tingkat nasional	Kota Jambi	100%	198,000,000	-		198,000,000	v	-	-
13	Peningkatan kompetensi Pendidik, Pengawas, tenaga Administrasi Sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium SMP	Bimtek Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan SMP	Kota Jambi	100%	231,330,000	-		231,330,000	v	-	-
14	Peningkatan sarana Prasarana SMP	Terlaksananya sarana dan prasarana yang aman dan nyaman sesuai SPM SMP	Kota Jambi	100%	18,325,807,500	-		18,325,807,500	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Penyelenggara akreditasi sekolah SD	Meningkatnya Akreditasi SD	Kota Jambi	100%	77,000,000	-		77,000,000	v	-	-
16	Orientasi calon Kepala Sekolah, Peningkatan Kepala Sekolah SD	Calon Kepala Sekolah dan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Jenjang SD	Kota Jambi	100%	410,137,200	-		410,137,200	v	-	-
17	Pengelolaan bantuan Operasional Sekolah SMP	BOS Transfer Daerah dan BOSDA	Kota Jambi	100%	4,124,643,600	-		4,124,643,600	v	-	-
18	Peningkatan minat bakat, lomba kreatifitas, olahraga peserta didik SD	Lomba-lomba, O2SN, dan kreatifitas	Kota Jambi	100%	535,425,000	-		535,425,000	v	-	-
19	Peningkatan Kompetensi Pendidik, pengelola dan tenaga pendidik PAUD dan DIKMAS	Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS	Kota Jambi	100%	255,200,000	-		255,200,000	v	-	-
20	Penyelenggaraan penerimaan Peserta didik baru	Terselenggaranya PPDB yang sesuai SNP SMP	Kota Jambi	100%	330,000,000	-		330,000,000	v	-	-
21	Peningkatan Minat Bakat Peserta Didik PAUD dan DIKMAS	Lomba atau Gebyar peserta didik PAUD dan Peserta didik DIKMAS	Kota Jambi	100%	583,000,000	-		583,000,000	v	-	-
22	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD	BOS Transper Daerah dan BOSDA	Kota Jambi	100%	8,524,446,700	-		8,524,446,700	v	-	-
23	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	Lulusan Paket A, B dan C	Kota Jambi	100%	109,869,650	-		109,869,650	v	-	-
24	Penyelenggaraan try out dan ujian sekolah SD	Terlaksananya ujian sekolah	Kota Jambi	50%	330,000,000	-		330,000,000	v	-	-
25	Perlindungan, Penghargaan dan Apresiasi Peserta didik SD berprestasi tingkat Nasional	Peserta Didik berprestasi tingkat nasional	Kota Jambi	100%	220,000,000	-		220,000,000	v	-	-
26	Penyelenggaraan try out dan ujian nasional	Peningkatan Hasil Kelulusan SMP	Kota Jambi	100%	306,985,250	-		306,985,250	v	-	-
27	Rapat Koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan publikasi pendidikan	Terlaksananya Rakor Perencanaan, Monev dan Publikasi Pendidikan	Kota Jambi	100%	725,067,200	-		725,067,200	v	-	-
28	Workshop penguatan dan Implementasi Kurikulum SMP serta Penilaian Pelaksanaan kurikulum	Workshop kurikulum dan Penilaian Pelaksanaan	Kota Jambi	100%	291,280,000	-		291,280,000	v	-	-
29	penyelenggaraan akreditasi SMP	Peningkatan Akreditasi SMP	Kota Jambi	100%	77,000,000	-		77,000,000	v	-	-
30	Penyelenggaraan Akreditasi PAUD dan DIKMAS	Peningkatan Akreditasi PAUD dan DIKMAS	Kota Jambi	100%	88,000,000	-		88,000,000	v	-	-
2	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat										
1	Pembinaan organisasi PMI Kota Jambi	Tersedianya operasional PMI	Dinkes Kota Jambi	100%	75,000,000	-		75,000,000	v	-	-
2	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Terlaksananya peningkatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinkes Kota Jambi dan Puskesmas	100%	500,000,000	-		500,000,000	v	-	-
3	Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD31) dan pengendalian penyakit tidak menular	Terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi	Dinkes Kota Jambi dan Puskesmas	100%	500,000,000	-		500,000,000	v	-	-
4	Peningkatan pelayanan kesehatan anak, remaja dan lansia	Meningkatnya pelayanan kesehatan anak,remaja dan lansia	Dinkes Kota Jambi	100%	450,000,000	-		450,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Tersedianya pengadaan sarana prasarana puskesmas	Puskesmas Kota Jambi	100%	26,910,138,000	18,410,138,000 DAK Fisik		26,910,138,000	v	-	-
6	Penyuluhan dan Pengembangan Media Promosi kesehatan	Terlaksananya penyuluhan dan media promosi kesehatan	Dinkes Kota Jambi dan Puskesmas	100%	914,661,000	-		914,661,000	v	-	-
7	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan farmasi dan Rumah Sakit	Dinkes Kota Jambi	20 pkm,39 pustu	305,000,000	-		305,000,000	v	-	-
8	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan Dinkes dan Puskesmas	Dinkes Kota Jambi	12 bln	8,700,000,000	Dana DAK Non Fisik		8,700,000,000	v	-	-
9	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu,bayi baru lahir dan keluarga berencana	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu,bayi baru lahir dan KB	Dinkes Kota Jambi	100%	1,300,000,000	800,000,000 Dana DAK Non Fisik Jampersal		1,300,000,000	v	-	-
10	Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Dinkes Kota Jambi	100%	500,000,000	-		500,000,000	v	-	-
11	Pelayanan dan penanggulangan penyakit menular langsung	Terlaksananya pelayanan dan penanggulangan penyakit menular langsung	Dinkes Kota Jambi dan Puskesmas	100%	500,000,000	-		500,000,000	v	-	-
12	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinkes Kota Jambi dan Puskesmas	100%	800,000,000	-		800,000,000	v	-	-
13	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dan pasien kurang mampu	Terlaksananya kemitraan asuransi masyarakat dan pasien kurang mampu	Dinkes Kota Jambi	100%	7,500,000,000	-		7,500,000,000	v	-	-
14	Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Terlaksananya surveilans dan penanggulagn wabah	Dinkes Kota Jambi	100%	250,000,000	-		250,000,000	v	-	-
15	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan Kesehatan	Dinkes Kota Jambi dan Puskesmas	1 paket	6,150,000,000	3,000,000,000 dari DAK Fisik dan 150,000,000 DAK Non fisik untuk dana distribusi obat dan elogistik		6,150,000,000	v	-	-
16	Penyehatan Lingkungan	Meningkatannya penyehatan lingkungan	Dinkes Kota Jambi dan Puskesmas	100%	1,700,000,000	-		1,700,000,000	v	-	-
17	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat	Dinkes Kota Jambi	100%	1,895,000,000	-		1,895,000,000	v	-	-
18	Pembangunan/ Rehabilitasi puskesmas/ pustu	Terlaksananya rehabilitasi puskesmas dan pustu	Puskesmas dan Pustu	17 unit	1,800,000,000	-		1,800,000,000	v	-	-
19	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar	Terlaksananya peningkatn mutu pelayanan Kesehatan Dasar	Dinkes Kota Jambi	20 pkm,39 pustu	3,100,000,000	1,400,000,000 dana DAK Non Fisik untuk akreditasi puskesmas		3,100,000,000	v	-	-
20	Pengendalian Mutu pelayanan Rumah Sakit	Meningkatnya kegiatan pelayanan menjadi rumah sakit terakreditasi	RSUD H,Abdul Manap Kota Jambi	95%	3,500,000,000	-		3,500,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Penyediaan dan tenaga pendukung administrasi Rumah Sakit/Puskesmas dan tenaga Teknis rumah sakit	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Rumah Sakit	RSUD H,Abdul Manap Kota Jambi	100%	30,000,000,000	-		30,000,000,000	-	-	v
22	Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana RS	Tersedianya Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit	RSUD H,Abdul Manap Kota Jambi	90%	4,500,000,000	-		4,500,000,000	-	-	v
23	Pengadaan alat-alat Rumah sakit dan alat-alat kesehatan lainnya	Terlaksananya pelayanan rumah sakit yang bermutu dan sesuai standar	RSUD H,Abdul Manap Kota Jambi	95%	40,500,000,000	-		40,500,000,000	v	-	-
24	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Terlaksananya pelayanan rumah sakit yang bermutu dan sesuai standar	RSUD H,Abdul Manap Kota Jambi	95%	15,500,000,000	-		15,500,000,000	v	-	-
25	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Terlaksananya Pelayanan Rumah Sakit yang Bermutu dan Sesuai Standar	RSUD H,Abdul Manap Kota Jambi	95%	1,941,232,000	-		1,941,232,000	v	-	-
26	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit	RSUD H,Abdul Manap Kota Jambi	100%	1,134,000,000	-		1,134,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan											
1	Pembinaan Pengembangan Perpustakaan, Kerjasama dan Pembudayaan Gemar Membaca	terselenggaranya kegiatan pustaka dinamis	Kota Jambi	1 tahun	353,890,000	-		353,890,000	v	-	-
2	Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	terselenggaranya kegiatan pengolahan buku dan layanan kunjung pustaka dan literasi, motivasi, penambahan koleksi	Kota Jambi	1 tahun	380,020,000	-		380,020,000	-	-	-
4 Program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah											
1	Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Kota Jambi	1 tahun	316,845,000	-		316,845,000	v	-	-
2	Akusisi, Pengolahan dan Layanan Kearsipan	terpenuhinya pendataan Arsip Daerah dan tersedianya Arsip yang baik	Kota Jambi	1 tahun	316,800,000	-		316,800,000	v	-	-
5 Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata											
1	Pengembangan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	Kota Jambi	-	1,600,000,000	-		1,600,000,000	v	-	-
2	Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Seni dan Budaya Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan,Pembinaan dan Pengelolaan Budaya Daerah	Kota Jambi	-	2,525,000,000	-		2,525,000,000	v	-	-
3	Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan,Pembinaan dan Pengelolaan pariwisata Daerah	Kota Jambi	100%	1,405,000,000	-		1,405,000,000	v	-	-
6 Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan											
1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	Terlaksananya Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Olahraga pada Rakor Olahraga	Kota Jambi	100%	75,000,000	-		75,000,000	v	-	-
2	Pembinaan dan Permasalahan Olahraga	Tercapainya Pembinaan dan Pemasarakan Kota Jambi	Kota Jambi	100%	3,600,000,000	-		3,600,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat	Terlaksananya Pembinaan Olahraga Cacat dan Pengiriman Atlit Cacat kedalam dan luar daerah	Kota Jambi	100%	110,000,000	-		110,000,000	v	-	-
4	Pembinaan Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan	Kota Jambi	100%	1,600,000,000	-		1,600,000,000	v	-	-
5	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya Peralatan Olahraga bagi Masyarakat	Kota Jambi	95%	1,000,000,000	-		1,000,000,000	v	-	-

Prioritas Daerah : Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan										
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan dan Pengolahan Informasi Pasar Atas Hasil Produk Peternakan	Pemanfaatan pasar hewan, terlaksananya operasi pasar, promosi produk ternak dan buku statistik peternakan	Kota Jambi	100%	353,168,000	-	-	353,168,000	-	-	-
2	Pengembangan dan Pelayanan Pemotongan Hewan	Tersedianya pangan asal hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	Kota Jambi	100%	208,728,000	-	-	208,728,000	-	-	-
3	Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil Pertanian	Tersedianya peralatan dan kelengkapan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Kota Jambi	100%	156,326,000	-	-	156,326,000	-	-	-
4	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan	Tercukupinya kebutuhan bibit buah-buahan, jambu air mayang dan alpokat yang bersertifikasi	Kota Jambi	100%	517,500,000	-	-	517,500,000	-	-	-
5	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Terwujudnya peningkatan produksi sayuran daun dan buah serta florikultura untuk petani	Kota Jambi	100%	1,145,138,000	-	-	1,145,138,000	-	-	-
6	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Tersedianya operasional BBI dan Sub raiser	Kota Jambi	100%	321,425,000	-	-	321,425,000	-	-	-
7	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya pemberian bantuan kepada petani berupa bantuan itik (1,000 ekor) dan kambing (70 ekor), peningkatan pengetahuan kel tani melalui pelaksanaan Bimtek	Kota Jambi	100%	377,896,000	-	-	377,896,000	-	-	-
8	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya produksi budidaya perikanan	Kota Jambi	100%	1,927,207,000	-	-	1,927,207,000	-	-	-
9	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Terobati/ terpelihara ternak /Hewan peliharaan masyarakat dengan baik (ekor)	Kota Jambi	100%	182,602,000	-	-	182,602,000	-	-	-
10	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Tersedianya kebutuhan protein hewani guna memenuhi gizi keluarga dan masyarakat	Kota Jambi	100%	241,500,000	-	-	241,500,000	-	-	-
11	Optimalisasi Pengelola dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan dan produksi olahan hasil perikanan	Kota Jambi	100%	232,300,000	-	-	232,300,000	-	-	-
12	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Tercapainya produksi tanaman pangan padi sawah dan pemberian bantuan saprodi kepada petani	Kota Jambi	100%	287,567,000	-	-	287,567,000	-	-	-
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna berupa alat dan mesin pertanian	Kota Jambi	100%	371,467,000	-	-	371,467,000	-	-	-
3	Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan										
1	-	-	Kota jambi	50 unit	150,000,000	-	-	150,000,000	v	-	-
2	Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, dan Penyuluhan Perdagangan	Meningkatkan penyuluhan kebijakan pemerintah dibidang perdagangan dan tumbuhnya motivasi bagi IKM menjadi pelaku usaha besar	Dalam dan Luar Kota jambi	Sosialisasi bina usaha perdagangan untuk 250 orang	360,000,000	-	-	360,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pembentukan Kelembagaan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya jumlah kelompok industri yang berdaya saing	Kota Jambi	Pelatihan manajemen dan stansarisasi mutu industri untuk 250 orang	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-	-
4	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Meningkatnya jumlah barang (makanan dalam kemasan/terbungkus terhindar dari bahan beracun) yang beredar layak konsumsi	Kota Jambi	1 tahun pengawasan peredaran barang dan jasa ,Pasar murah di 11 kecamatan dalam Kota Jambi, 20000 paket untuk pasar murah	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	v	-	-
5	Promosi/ Pameran Produk Jambi	Meningkatnya pameran dan promosi produk IKM	Kota Jambi	12 kali honor kegiatan pameran, 1 tahun dekorasi pameran, 1 tahun sewa tempat promo sewa sarana mobilitas darat produk IKM, 1 tahun	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	v	-	-
6	Penyuluhan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian	Meningkatnya jumlah UTP yang tera ulang, meningkatnya jumlah wajib tera/tera ulang dan meningkatnya jumlah peralatan standar ukuran laboratorium metrologi legal	Kota Jambi	1 tahun pelaksanaan tera, tera ulang dan kalibrasi, 50 jenis belanja percontohan kalibrasi dan verifikasi, tera ulang dan pengawasan, 20 jenis belanja pengadaan alat ukur/ timbangan, Penyuluhan metrologi untuk 250 orang	500,000,000	-	-	500,000,000	v	-	-
7	Peningkatan, Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya wawasan,pengetahuan dan ketrampilan SDM IKM dalam peningkatan daya mutu <u>sainq berbasis penerapan</u>	Kota Jambi	Pelatihan GKM untuk 250 orang	450,000,000	-	-	450,000,000	v	-	-
8	Pembinaan, Pengembangan dan PENINGKATAN INDUSTRI LOGAM, Mesin, Elektronika dan Aneka Kerajinan	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengerajin	Kota Jambi	Pelatihan menjahit untuk 200 orang, Pelatihan diversifikasi percak batik untuk 200 orang, 100 buah buku direktori data IKM	500,000,000	-	-	500,000,000	v	-	-
9	Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya wawasan, pengetahuan tentang BTP, Monev dan kehalalan IKM di Kota Jambi	Kota Jambi	Penyuluhan BTP untuk 250 orang, 250 paket pemeriksaan produk industri halal dan 7 paket jasa produk halal	500,000,000	-	-	500,000,000	v	-	-
10	-	-	Kota Jambi	4 paket	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	-
11	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan	Terlaksananya pembinaan, peningkatan kompetensi dan produktivitas industri melalui penerapan GMP, bantuan sarana produksi dan penumbuhan WUB dan tersusunnya RPI Kota Jambi	Kota Jambi	Pelatihan P2WKSS untuk 150 orang, Pelatihan GMP untuk 150 orang, Pematangan Terbentuk RPI Kota Jambi	500,000,000	-	-	500,000,000	v	-	-
12	Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan	Meningkatnya sarana dan prasarana pasar	Kota Jambi	1 unit pasar aur duri, Lanjutan pembangunan pasar rakyat kasang	11,000,000,000	-	-	11,000,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	Ekspose Industri Kecil dan Menengah	Kota Jambi	Bazar produk IKM, Pelatihan magang bagi pengerajin, 1 tahun dekorasi pameran, 1 paket percontohan lomba designer, 1 tahun pameran, 150 potong seragam pameran sewa mobilitas	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	v	-	-
	14	Peningkatan dan Pengembangan Kemasan IKM	Kota Jambi	60 jenis belanja barang percontohan kemasan, Pelatihan teknik kemasan untuk 250 orang	500,000,000	-	-	500,000,000	v	-	-
	15	-	Kota Jambi	50 Unit	125,000,000	-	-	125,000,000	v	-	-
	16	-	Kota Jambi	15 m x 7 m	200,000,000	-	-	200,000,000	v	-	-
	17	Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Kota Jambi	1 tahun pengawasan perizinan usaha perdagangan, Pelatihan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan untuk 200 orang, 100 paket bantuan yang diserahkan ke masyarakat	500,000,000	-	-	500,000,000	v	-	-
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi										
	1	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Kota Jambi	Bintek pengurus kop 2 angt 80 org, siakop 2 angt 40 org, pendalaman siakop 2 angt 40 org, 1keg hut kop tk kota jambi	640,000,000	-	-	700,000,000	v	-	-
	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Jambi	55 Koperasi	200,200,000	-	-	200,200,000	v	-	-
	3	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Kota Jambi	Sosialisasi ttg perkoperasian 25 Kop 1 angt 50 org, sosialisasi ttg izin simpan pinjam 25 kop 1 angt 50 org dan pembubaran kop 50 kop,	250,000,000	-	-	250,000,000	v	-	-
	4	Penguatan Struktur Permodalan Koperasi	Kota Jambi	Bantuan hibah barang kepada koperasi 25 kop, 110 unit peralatan kantor untuk lembaga koperasi	260,000,000	-	-	260,000,000	v	-	-
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi										
	1	Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)	DPMPSTP	50%	12,000,000	-	-	12,000,000	-	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kota Jambi	DPMPTSP	50%	79,889,000	-	-	79,889,000	v	-	-
3	Sosialisasi Penanaman Modal	Terlaksananya Rapat Koordinasi perencanaan penanaman modal Kota Jambi	DPMPTSP	2 Kegiatan	30,766,500	-	-	30,766,500	v	-	-
4	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Terlaksananya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sekurang-kurangnya satu bidang setiap tahun dan terpromosinya potensi investasi dan beberapa komoditi unggulan Kota Jambi	DPMPTSP	1 Bidang & 2 Kegiatan	263,237,000	-	-	263,237,000	v	-	-
6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani											
1	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Meningkatkan kecukupan pangan rumah tangga rawan pangan 10%	Kota Jambi	100%	345,000,000	-	-	350,000,000	-	-	-
2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Meningkatnya jumlah Kelembagaan Tani (Kelompok Tani, Gapoktan dan Pokadakan) 2 %	Kota Jambi	100%	345,000,000	-	-	355,000,000	-	-	-
3	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Peningkatan jumlah pangan segar hasil pertanian aman konsumsi 2,5 %	Kota Jambi	100%	172,500,000	-	-	165,500,000	-	-	-
4	Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Jambi	Pemantapan stabilitas harga dan pasokan pangan	Kota Jambi	100%	120,750,000	-	-	125,000,000	-	-	-
5	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Kota Jambi	100%	294,618,000	-	-	294,618,000	-	-	-
6	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2,5 %	Kota Jambi	100%	270,250,000	-	-	270,250,000	-	-	-
7	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya jumlah kelembagaan penyuluhan (BP3K, Posluhdes dan Posluhkan) 12 %	Kota Jambi	100%	172,500,000	-	-	172,500,000	-	-	-
8	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan Energi 25%, Protein 2%	Kota Jambi	100%	241,500,000	-	-	241,500,000	-	-	-
9	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani 16,5 %	Kota Jambi	100%	373,750,000	-	-	373,750,000	-	-	-
7 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM											
1	Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM dan Koperasi	bantuan modal bagi warga untuk meningkatkan ekonomi produktif	Kota Jambi	bantuan etalasi	15,000,000	-	-	15,000,000	v	-	-
2	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	bantuan modal bagi warga untuk meningkatkan ekonomi produktif	Kota Jambi	bantuan manik- manik	3,000,000	-	-	3,000,000	v	-	-
3	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Terlaksananya pemasaran produk pelaku UMKM dan pasar murah bagi masyarakat	Kota Jambi	150 orang 3 angkatan	535,330,000	-	-	535,330,000	v	-	-
4	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Membuat lapangan kerja	Kota Jambi	Warga masyarakat dapat menciptakan usaha sendiri	45,000,000	-	-	45,000,000	v	-	-
5	Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM dan Koperasi	Terlaksananya pemanfaatan sarana dan prasarana bagi para PKL dan pelaku UMKM	Kota Jambi	1 Paket	569,718,000	-	-	569,718,000	v	-	-
6	Penguatan Pemasaran bagi Produk UMKM	Terlaksananya pemasaran produk pelaku UMKM dan pasar murah bagi masyarakat	Kota Jambi	3 kali dalam daerah dan 3 kali kuar daerah	514,287,000	-	-	514,287,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>

Prioritas Daerah : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS PENDIDIKAN											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Disdik Kota Jambi	100%	55,000,000	-	100%	55,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya alat tulis kantor	Disdik Kota Jambi	100%	132,000,000	-	100%	132,000,000	v	-	-
3	Perjalanan Dinas	Barang cetakan dan penggandaan	Disdik Kota Jambi	100%	693,000,000	-	100%	693,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Terlaksananya pemeliharaan peralatan perkantoran	Disdik Kota Jambi	100%	975,480,000	-	100%	975,480,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa kebersihan kantor	Disdik Kota Jambi	100%	33,000,000	-	100%	33,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disdik Kota Jambi	100%	66,000,000	-	100%	66,000,000	v	-	-
7	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya peralatan rumah tangga	Disdik Kota Jambi	100%	4,950,000	-	100%	4,950,000	v	-	-
8	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Disdik Kota Jambi	100%	145,200,000	-	100%	145,200,000	v	-	-
9	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Perjalanan dinas luar daerah	Disdik Kota Jambi	100%	1,815,030,800	-	100%	1,815,030,800	v	-	-
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdik Kota Jambi	100%	217,800,000	-	100%	217,800,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Disdik Kota Jambi	100%	275,000,000	-	100%	275,000,000	v	-	-
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	Disdik Kota Jambi	100%	60,500,000	-	100%	60,500,000	v	-	-
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubakti dan penjaga malam	Disdik Kota Jambi	100%	65,037,500	-	100%	65,037,500	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	Disdik Kota Jambi	100%	488,400,000	-	100%	488,400,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Disdik Kota Jambi	100%	47,300,000	-	100%	47,300,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor	Disdik Kota Jambi	100%	33,000,000	-	100%	33,000,000	v	-	-
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor	Disdik Kota Jambi	100%	82,500,000	-	100%	82,500,000	v	-	-
5	Pengadaan Mebeulair	Mebeulair Kantor	Disdik Kota Jambi	100%	112,750,000	-	100%	112,750,000	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disdik Kota Jambi	100%	240,900,000	-	100%	240,900,000	v	-	-
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4	Disdik Kota Jambi	100%	659,560,000	-	100%	659,560,000	v	-	-
8	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terlaksananya pengadaan peralatan perkantoran	Disdik Kota Jambi	100%	392,810,000	-	100%	392,810,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Dinas	Disdik Kota Jambi	100%	960,300,000	-	100%	960,300,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Penilaian Angka Kredit	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit	Disdik Kota Jambi	100%	126,247,000	-	100%	126,247,000	v	-	-
2	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek dan Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Disdik Kota Jambi	100%	191,400,000	-	100%	191,400,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi/pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Disdik Kota Jambi	100%	57,475,000	-	100%	57,475,000	v	-	-
2	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disdik Kota Jambi	100%	8,438,100	-	100%	8,438,100	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan	Disdik Kota Jambi	100%	33,000,000	-	100%	33,000,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Pendataan Dapodik dan Update data	Disdik Kota Jambi	100%	459,877,000	-	100%	459,877,000	v	-	-
DINAS KESEHATAN											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK kantor Dinas Kesehatan	Dinkes Kota Jambi	100%	350,000,000	-	100%	350,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Dinkes Kota Jambi	100%	500,000,000	-	100%	500,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung adm perkantoran/teknis perkantoran	Dinkes Kota Jambi	100%	310,000,000	-	100%	310,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Tersedianya Jasa Pengaman kantor,pengemudi,pramubbakti dan penjaga malam	Dinkes Kota Jambi	100%	520,000,000	-	100%	520,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kmponen instalasi listrik/penerangan kantor	Dinkes Kota Jambi	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makana minum Dinkes Kota Jambi	Dinkes Kota Jambi	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
7	Perjalanan Dinas	Tersedianya perjalanan Dinas	Dinkes Kota Jambi	100%	650,000,000	-	100%	650,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penguasaan	Tersedianya Barang cetakan dan penguasaan dinkes	Dinkes Kota Jambi	100%	200,500,000	-	100%	200,500,000	v	-	-
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinkes Kota Jambi	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinkes Kota Jambi	100%	534,950,000	-	100%	534,950,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan perkantoran	Dinkes Kota Jambi	1 paket	600,000,000	-	1 paket	600,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Dinkes Kota Jambi	1 paket	25,000,000	-	2 paket	25,000,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinkes Kota Jambi	1 paket	70,000,000	-	3 paket	70,000,000	v	-	-
4	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan Roda 4 Operasional Dinkes	Dinkes Kota Jambi	1 unit	175,000,000	-	4 paket	175,000,000	v	-	-
5	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat kantor Dinkes	Dinkes Kota Jambi	1 paket	200,000,000	-	5 paket	200,000,000	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional	Dinkes Kota Jambi	1 paket	400,000,000	-	6 paket	400,000,000	v	-	-
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Dinkes Kota Jambi	1 paket	150,000,000	-	7 paket	150,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pegawai Dinkes kota jambi dan Puskesmas	Dinkes Kota Jambi	960 stel	500,000,000	-	960 stel	500,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Dinkes Kota Jambi	20 Puskesmas, 1 RS, 1 klinik	450,000,000	-	20 Puskesmas, 1 RS, 1 klinik	450,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan kinerja SKPD Dinkes	Dinkes Kota Jambi	3 Dokumen	30,000,000	-	3 Dokumen	30,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Dokumen Renja SKPD	Dinkes Kota Jambi	1 Dokumen	50,000,000	-	1 Dokumen	50,000,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Tersedianya Data dan Informasi Kesehatan	Dinkes Kota Jambi	100%	250,000,000	-	100%	250,000,000	v	-	-
RSUD											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase rata-rata surat yang disampaikan	RSUD Abdul Manap	95%	10,000,000	-	95%	10,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber air dan listrik	RSUD Abdul Manap	95%	1,500,000,000	-	95%	1,500,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	RSUD Abdul Manap	95%	285,000,000	-	95%	285,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pelayanan rumah sakit	RSUD Abdul Manap	95%	200,000,000	-	95%	200,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kinerja SDM Rumah Sakit	RSUD Abdul Manap	95%	5,000,000	-	95%	5,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya pelayanan kegiatan administrasi perkantoran	RSUD Abdul Manap	95%	200,000,000	-	95%	200,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penguasaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	RSUD Abdul Manap	95%	550,000,000	-	95%	550,000,000	v	-	-
8	Perjalanan Dinas	Meningkatnya pelayanan kegiatan administrasi perkantoran	RSUD Abdul Manap	95%	220,000,000	-	95%	220,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya kegiatan pelayanan rumah sakit	RSUD Abdul Manap	95%	50,000,000	-	95%	50,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kebersihan kantor	RSUD Abdul Manap	95%	1,028,500,000	-	95%	1,028,500,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Tersedianya jasa pengaman kantor, Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga Malam	RSUD Abdul Manap	95%	8,550,010,000	-	95%	8,550,010,000	v	-	-
12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	RSUD Abdul Manap	95%	200,000,000	-	95%	200,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Tersedianya ruangan dirumah sakit yang berfungsi dengan baik	RSUD Abdul Manap	95%	200,000,000	-	95%	200,000,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	RSUD Abdul Manap	100%	200,000,000	-	100%	200,000,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	RSUD Abdul Manap	100%	357,000,000	-	100%	357,000,000	v	-	-
4	Pengadaan Mebeulair	Meningkatnya kinerja administrasi kantor	RSUD Abdul Manap	100%	650,000,000	-	100%	650,000,000	v	-	-
5	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	RSUD Abdul Manap	95%	75,000,000	-	95%	75,000,000	v	-	-
6	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit	RSUD Abdul Manap	100%	368,000,000	-	100%	368,000,000	v	-	-
7	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi dan terlaksananya pelayanan rumah sakit	RSUD Abdul Manap	95%	11,231,000,000	-	95%	11,231,000,000	v	-	-
8	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kinerja administrasi kantor	RSUD Abdul Manap	95%	750,000,000	-	95%	750,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Disiplin para pekerja fungsional	RSUD Abdul Manap	100%	70,000,000	-	100%	70,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Disiplin para pekerja Struktural	RSUD Abdul Manap	100%	70,000,000	-	100%	70,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	RSUD Abdul Manap	100%	180,000,000	-	100%	180,000,000	v	-	-
2	Penilaian Angka Kredit	Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	RSUD Abdul Manap	100%	20,000,000	-	100%	20,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip yang sesuai dengan kinerja rumah sakit	RSUD Abdul Manap	100%	5,000,000	-	100%	5,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen RENJA yang sesuai kebutuhan rumah sakit	RSUD Abdul Manap	100%	25,000,000	-	100%	25,000,000	v	-	-
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	DPUPR	100%	103,200,000	-	100%	103,200,000	v	-	-
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DPUPR	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya keamanan dan kelancaran kantor	DPUPR	100%	81,600,000	-	100%	81,600,000	v	-	-
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	DPUPR	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan peraturan perundang- undangan	DPUPR	100%	55,000,000	-	100%	55,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengelola keuangan kegiatan kantor	DPUPR	100%	873,180,000	-	100%	873,180,000	v	-	-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan pengelolaan administrasi kantor	DPUPR	100%	24,000,000	-	100%	24,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DPUPR	1 Tahun dan 2 Tabung Pemadam	5,885,000	-	1 Tahun dan 2 Tabung Pemadam	5,885,000	v	-	-
9	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Terkirim dan diarsipkan selama 1 Tahun	DPUPR	2500 Surat	6,750,000	-	2500 Surat	6,750,000	v	-	-
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan/pemakaian telepon, air bersih, listrik dan internet	DPUPR	100%	385,800,000	-	100%	385,800,000	v	-	-
11	Perjalanan Dinas	Terlaksananya koordinasi konsultasi	DPUPR	100%	229,177,500	-	100%	229,177,500	v	-	-
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen / peralatan listrik kantor	DPUPR	100%	10,000,000	-	100%	10,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	DPUPR	100%	231,300,000	-	100%	231,300,000	v	-	-
2	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DPUPR	100%	258,057,500	-	100%	258,057,500	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	DPUPR	50 %	50,000,000	-	50 %	50,000,000	v	-	-
4	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan alat angkut darat	DPUPR	100%	76,000,000	-	100%	76,000,000	v	-	-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kantor	DPUPR	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
6	Pengadaan Mebelair	Tersedianya meubeller	DPUPR	50%	65,250,000	-	50%	65,250,000	v	-	-
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Tersedianya jasa dan perbaikan peralatan kerja	DPUPR	100%	30,000,000	-	100%	30,000,000	v	-	-
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	DPUPR	100 %	489,800,000	-	100 %	489,800,000		-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	DPUPR	100%	90,000,000	-	100%	90,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur	DPUPR	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Tahunan, LAKIP, IKU dan TAPKIN	DPUPR	100%	5,000,000	-	100%	5,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Renja Dinas PU Kota Jambi	DPUPR	1 Tahun	20,000,000	-	1 Tahun	1,650,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Meningkatnya kualitas data/informasi	DPUPR	1 Tahun	534,524,000	-	1 Tahun	534,524,000	v	-	-
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan perkantoran	DISDAMKAR	100 %	46,500,000	-	100 %	46,500,000	v	-	-
2	Perjalanan Dinas	1, Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan secara baik dan optimal luar daerah; 2, Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan secara baik dan optimal dalam daerah	DISDAMKAR	100 %	290,625,000	-	100 %	290,625,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Adm, Keu, secara efisien	DISDAMKAR	100 %	265,000,000	-	100 %	265,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Kantor	DISDAMKAR	100 %	16,000,000	-	100 %	16,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Rapat Dinas secara optimal	DISDAMKAR	100 %	17,640,000	-	100 %	17,640,000	v	-	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Kantor	DISDAMKAR	100 %	30,318,750	-	100 %	30,318,750	v	-	-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1, Tersedianya Kop Srt, Disposisi, Karcis Retribusi & Kwitansi Dinas; 2, Penggandaan/photo copy	DISDAMKAR	100 %	32,045,000	-	100 %	32,045,000	v	-	-
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pembayaran Retribusi Pemadam Kebakaran	DISDAMKAR	100 %	660,000	-	100 %	660,000	v	-	-
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1, Terlaksananya Komunikasi Telepon Kantor; 2, Tersedianya Air Bersih Kantor; 3, Tersedianya Listrik dan Penerangan Kantor	DISDAMKAR	1 Tahun	183,200,000	-	1 Tahun	183,200,000	v	-	-
10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	DISDAMKAR	100 %	72,021,000	-	100 %	72,021,000	v	-	-
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Operasional Rumah Tangga Kedinasan	DISDAMKAR	100 %	35,200,000	-	100 %	35,200,000	v	-	-
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pajak, Asuransi Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional	DISDAMKAR	100 %	68,000,000	-	100 %	68,000,000	v	-	-
13	Penyediaan jasa surat menyurat	1, Tersedianya Honor Pengarsip dan Pengantar Surat 2 Orang; 2, Terlaksananya Korespondensi Dinas/ Benda Pos	DISDAMKAR	100 %	7,500,000	-	100 %	7,500,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Rehab sedang/berat kendaraan dinas/oprasional	Terlaksananya Rekondisi Fire Truck Operasional Pemadam Kebakaran	DISDAMKAR	100 %	241,500,000	-	100 %	241,500,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Tersedianya Peralatan Elektronik yang siap pakai	DISDAMKAR	100 %	17,850,000	-	100 %	17,850,000	v	-	-
3	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	1, Tersedianya 2 Unit Kendaraan Dinas / Operasional Pemadaman Double Cabin 5000 Liter; 2, Tersedianya Kendaraan dinas / onerasional R 4	DISDAMKAR	1 Tahun	3,875,000,000	-	1 Tahun	3,875,000,000	v	-	-
4	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan perkantoran berupa Printer, Kipas Angin, Fex, Haris dan TV	DISDAMKAR	100 %	38,555,000	-	100 %	38,555,000	v	-	-
5	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terciptanya suasana kerja yang baik dan asri	DISDAMKAR	100 %	100,000,000	-	100 %	100,000,000	v	-	-
6	Pembangunan Gedung Kantor	1, Tersedianya, terlaksananya pembangunan baru dan lanjutan Pos-posyankar Kecamatan dan prasarana lainnya; 2, Pembuatan Reservoir/Kolam Penampung Air	DISDAMKAR	100 %	830,000,000	-	100 %	830,000,000	v	-	-
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung berupa Loker Sataas di 4 Pos Damkar	DISDAMKAR	100 %	65,000,000	-	100 %	65,000,000	v	-	-
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang siap pakai	DISDAMKAR	100 %	15,000,000	-	100 %	15,000,000	v	-	-
9	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubeler perkantoran, Tempat Tidur, Meja dan Kursi	DISDAMKAR	100 %	89,500,000	-	100 %	89,500,000	v	-	-
10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas dan Operasional yang siap pakai	DISDAMKAR	100 %	449,000,000	-	100 %	449,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Sarana Proteksi Diri Petugas Pemadam dan Penyelamat Kebakaran	DISDAMKAR	100 %	450,000,000	-	100 %	450,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya SDM yang berdisiplin berpakaian dalam pelaksanaan tugas kedinasan	DISDAMKAR	100 %	220,000,000	-	100 %	220,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1, Tersedianya SDM Aparatur yang berkualitas; 2, Terlaksananya Operasional Korp musik	DISDAMKAR	100 %	96,250,000	-	100 %	96,250,000	v	-	-
2	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pendidikan lanjutan pemadam dan tersedianya SDM Juru Padam, Fire Rescue, Investigator kebakaran, Inspektur kebakaran, Instruktur dan kontribusi hintek lainnya	DISDAMKAR	100 %	140,000,000	-	100 %	140,000,000	v	-	-
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi UU Bangunan dan Pengendalian Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya	DISDAMKAR	100 %	50,000,000	-	100 %	50,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Buku Laporan Lakip, Laporan Tahunan, LKJ, LPPD yang berkualitas,	DISDAMKAR	100 %	12,000,000	-	100 %	12,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKT	DISDAMKAR	100 %	20,000,000	-	100 %	20,000,000	v	-	-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAM KAWASAN PEMUKIMAN											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPRKP	12 Bulan	20,000,000	-	12 Bulan	20,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPRKP	12 Bulan	20,000,000	-	12 Bulan	20,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor	DPRKP	12 Bulan	7,000,000	-	12 Bulan	7,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	DPRKP	12 Bulan	253,000,000	-	12 Bulan	253,000,000	v	-	-
5	Perjalanan Dinas	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPRKP	12 Bulan	400,000,000	-	12 Bulan	400,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Kantor	DPRKP	12 Bulan	15,000,000	-	12 Bulan	15,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Untuk Kelancaran ADM Kantor	DPRKP	12 Bulan	27,000,000	-	12 Bulan	27,000,000	v	-	-
8	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa pengiriman dan pencatatan surat menyurat kantor	DPRKP	12 bulan	7,200,000	-	12 bulan	7,200,000	v	-	-
9	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya Pengamanan dan Pengemudi Kantor	DPRKP	12 Bulan	46,800,000	-	12 Bulan	46,800,000	v	-	-
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon, Rekening air, Rekening Listrik, Rekening Intranet, dan Rekening Astinet	DPRKP	12 Bulan	120,000,000	-	12 Bulan	120,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Suasana Kantor Yang Bersih dan Nyaman	DPRKP	12 Bulan	73,057,000	-	12 Bulan	73,057,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya Mebeleur	DPRKP	12 Bulan	75,000,000	-	12 Bulan	75,000,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	DPRKP	12 Bulan	301,015,000	-	12 Bulan	301,015,000	v	-	-
3	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya Peralatan Perkantoran	DPRKP	12 Bulan	200,000,000	-	12 Bulan	200,000,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kantor	DPRKP	12 Bulan	20,000,000	-	12 Bulan	20,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Batik Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPRKP	12 Bulan	40,500,000	-	12 Bulan	40,500,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pengiriman Aparatur Untuk Di didik	DPRKP	100%	80,375,000	-	100%	80,375,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya penyusunan Laptah, Lakip, IKU, PK. Renia laporan keuangan	DPRKP	12 Bulan	10,000,000	-	12 Bulan	10,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Renja, DPA, dan Laporan Tahunan	DPRKP	12 Bulan	15,000,000	-	12 Bulan	15,000,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Terlaksananya penyusunan arsip perizinan	DPRKP	12 Bulan	37,000,000	-	12 Bulan	37,000,000	v	-	-
BAPPEDA											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat masuk dan keluar	Bappeda	Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Administrasi Surat Menyurat	6,300,000,000	-	Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Administrasi Surat Menyurat	6,930,000	v	-	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyiapan Kebutuhan Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Bappeda	Tersedianya Barang dan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik untuk: Gedung Utama dan Gedung TKPK	187,000,000	-	Tersedianya Barang dan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik untuk: Gedung Utama dan Gedung TKPK	187,000,000	v	-	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Bappeda	100%	326,820,000	-	100%	326,820,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan/Kebersihan kantor	Bappeda	Tersedianya barang dan jasa pemeliharaan untuk: Gedung Utama dan Gedung TKPK	110,000,000	-	Tersedianya barang dan jasa pemeliharaan untuk: Gedung Utama dan Gedung TKPK	110,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Dukungan Pengelolaan Administrasi Kantor	Bappeda	Tersedianya Alat Tulis Kantor	61,628,000	-	Tersedianya Alat Tulis Kantor	61,628,000	v	-	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Dukungan Pengelolaan Administrasi Kantor	Bappeda	Tersedianya Barang dan Jasa Cetak dan Penggandaan Pendukung Pengelolaan Administrasi Kantor	55,000,000	-	Tersedianya Barang dan Jasa Cetak dan Penggandaan Pendukung Pengelolaan Administrasi Kantor	55,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda	Tersedianya barang dan jasa pemeliharaan instalasi listrik/penerangan untuk: Gedung Utama dan Gedung TKPK	70,000,000	-	Tersedianya barang dan jasa pemeliharaan instalasi listrik/penerangan untuk: Gedung Utama dan Gedung TKPK	70,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda	Tersedianya: Surat Kabar Lokal/Nasional dan Buku/Majalah	5,000,000	-	Tersedianya: Surat Kabar Lokal/Nasional dan Buku/Majalah	5,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Akomodasi Rapat dan Penerimaan Tamu	Bappeda	Tersedianya Konsumsi Rapat dan Tamu	93,500,000	-	Tersedianya Konsumsi Rapat dan Tamu	93,500,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya pengelolaan jasa pengemudi dan dukungan administrasi	Bappeda	Tersedianya Jasa: Pengemudi dan TTK Administrasi	13,200,000	-	Tersedianya Jasa: Pengemudi dan TTK Administrasi	13,200,000	v	-	-
11	Perjalanan Dinas	Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi dan Urusan Dinas Lainnya	Bappeda	Tersedianya Penunjang Perjalanan Dinas	930,000,000	-	Tersedianya Penunjang Perjalanan Dinas	930,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terlaksananya Dukungan Kegiatan Perkantoran	Bappeda	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	473,950,000	-	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	473,950,000	v	-	-
2	Pengadaan Meubelair	Terlaksananya Dukungan Kegiatan Perkantoran	Bappeda	Tersedianya meubelair	55,000,000	-	Tersedianya meubelair	55,000,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Dukungan Kegiatan Perkantoran	Bappeda	Tersedianya barang dan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung dan taman kantor	65,000,000	-	Tersedianya barang dan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung dan taman kantor	65,000,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas/operasional		Bappeda		252,720,000	-		252,720,000		-	-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terlaksananya Dukungan Kegiatan Perkantoran	Bappeda	Tersedianya barang dan jasa pemeliharaan alat-alat kantor	130,788,000	-	Tersedianya barang dan jasa pemeliharaan alat-alat kantor	130,788,000	v	-	-
6	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Dukungan Kegiatan Perkantoran	Bappeda	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Taman	180,000,000	-	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Taman	180,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya penyediaan perlengkapan aparatur	Bappeda	Tersedianya: Pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya dan Pakaian Sipil Resmi	40,200,000	-	Tersedianya: Pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya dan Pakaian Sipil Resmi	40,200,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan Aparatur	Bappeda	Keikutsertaan 4 Jenis Diklat/Bintek	40,000,000	-	Keikutsertaan 4 Jenis Diklat/Bintek	40,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya pembuatan informasi kegiatan Bappeda Kota Jambi	Bappeda	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja	7,312,000	-	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja	7,312,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya pembuatan dokumen Renja dan Tapkin	Bappeda	Tersedianya Dokumen: Rencana Kerja dan Target Pelaksanaan Kinerja	14,905,000	-	Tersedianya Dokumen: Rencana Kerja dan Target Pelaksanaan Kinerja	14,905,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Tersedianya: 2 Dokumen Perencanaan 1 Sistem Informasi Perencanaan	Bappeda	Terlaksananya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	167,735,000	-	Terlaksananya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	192,342,500	v	-	-
8 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi	Tersedianya: 3 Dokumen Perencanaan 10 Laporan Koordinasi	Bappeda	Tersusunnya dokumen perencanaan dan koordinasi pembangunan Bidang Ekonomi	809,375,000	-	Tersusunnya dokumen perencanaan dan koordinasi pembangunan Bidang Ekonomi	726,800,000	v	-	-
2	Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Tersedianya 6 Dokumen Evaluasi	Bappeda	Terlaksananya pengendalian perencanaan dan program/kegiatan Pemerintah Kota Jambi	406,640,000	-	Terlaksananya pengendalian perencanaan dan program/kegiatan Pemerintah Kota Jambi	406,640,000	v	-	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	Tersedianya 3 Dokumen Perencanaan	Bappeda	Tersusunnya dokumen perencanaan Kota Jambi	1,533,990,000	-	Tersusunnya dokumen perencanaan Kota Jambi	1,533,990,000	v	-	-
4	Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan manusia dan masyarakat		Bappeda	kota jambi	479,000,000	-	Tersedianya 6 Dokumen Perencanaan dan 10 Laporan Koordinasi	479,000,000	v	-	-
5	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tersusunnya dokumen perencanaan, koordinasi dan supervisi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bappeda	Tersedianya: 3 Dokumen Perencanaan dan 10 Laporan Koordinasi	732,800,000	-	Tersedianya: 3 Dokumen Perencanaan dan 10 Laporan Koordinasi	732,800,000	v	-	-
6	Perencanaan dan koordinasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Tersedianya: 4 Dokumen Perencanaan 10 Laporan Koordinasi	Bappeda	Tersusunnya dokumen perencanaan dan koordinasi pembangunan Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya	630,000,000	-	Tersusunnya dokumen perencanaan dan koordinasi pembangunan Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya	630,000,000	v	-	-
DINAS PERHUBUNGAN											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya proses pelayanan dan administrasi dengan baik	Dishub	1 kantor, 3 terminal dan PKB	45,000,000	-	1 kantor, 3 terminal dan PKB	45,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Tercapainya Keamanan, kenyamanan lingkungan kantor	Dishub	Petugas jaga malam 12 orang, Petugas jaga kantor 2 orang dan Tenaga sopir serta kernet 12 orang.	420,000,000	-	Petugas jaga malam 12 orang, Petugas jaga kantor 2 orang dan Tenaga sopir serta kernet 12 orang.	420,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya kelancaran operasional kendaraan dinas	Dishub	12 unit roda 4, 36 unit Roda 2, 3 unit kendaraan bus dan 2 unit truck	35,000,000	-	12 unit roda 4, 36 unit Roda 2, 3 unit kendaraan bus dan 2 unit truck	35,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Dishub	2 orang Tenaga Tidak Tetap	39,000,000	-	2 orang Tenaga Tidak Tetap	39,000,000	v	-	-
5	Perjalanan Dinas	Tercapainya Koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait	Dishub	perjalan dinas dalam daerah dan luar daerah	450,000,000	-	perjalan dinas dalam daerah dan luar daerah	450,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan	Dishub	1 kantor dan 3 terminal.	200,000,000	-	1 kantor dan 3 terminal.	200,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan ruang kerja dengan baik	Dishub	Belanja alat listrik dan elektronik untuk 1 kantor, 3 terminal dan PKB	15,000,000	-	Belanja alat listrik dan elektronik untuk 1 kantor, 3 terminal dan PKB	15,000,000	v	-	-
8	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya proses surat menyurat	Dishub	3000 Surat menyurat / 1 tahun	30,000,000	-	3000 Surat menyurat / 1 tahun	30,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya operasional kegiatan kantor berjalan lancar	Dishub	Belanja telepon, Belanja air dan Belanja listrik selama 12 bulan	300,000,000	-	Belanja telepon, Belanja air dan Belanja listrik selama 12 bulan	300,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercapainya proses koordinasi yang baik	Dishub	makan dan minum rapat 20 kali dan makanan dan minuman tamu untuk setahun	60,000,000	-	makan dan minum rapat 20 kali dan makanan dan minuman tamu untuk setahun	60,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya proses administrasi perkantoran dengan baik	Dishub	1 kantor, 3 terminal dan PKB	85,000,000	-	1 kantor, 3 terminal dan PKB	85,000,000	v	-	-
12	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya proses administrasi keuangan dengan baik	Dishub	Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa, Honorarium Tim Pengelola Keuangan dan Honorarium Operator SIPKD	350,000,000	-	Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa, Honorarium Tim Pengelola Keuangan dan Honorarium Operator SIPKD	350,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Operasional Dinas Perhubungan	Dishub	6 roda dua (Kendaraan operasional)	300,000,000	-	6 roda dua (Kendaraan operasional)	300,000,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Tercapainya kondisi peralatan kantor siap pakai	Dishub	28 Unit komputer, 25 buah Handy talkie, 1 set peralatan pengujian dan Service Senjata Api	40,000,000	-	28 Unit komputer, 25 buah Handy talkie, 1 set peralatan pengujian dan Service Senjata Api	40,000,000	v	-	-
3	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tercapainya peningkatan kelancaran pekerjaan	Dishub	1 kantor dan 3 terminal	150,000,000	-	1 kantor dan 3 terminal	150,000,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tercapainya perlengkapan kantor yang layak	Dishub	AC , meja kursi, kunci-kunci dan peralatan elektronik kantor	30,000,000	-	AC , meja kursi, kunci-kunci dan peralatan elektronik kantor	30,000,000	v	-	-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tercapainya kondisi kantor yang laik pakai	Dishub	1 gedung kantor	150,000,000	-	1 gedung kantor	150,000,000	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tercapainya kondisi kendaraan yang laik pakai	Dishub	11 Unit roda empat, 29 Unit roda dua, 1 Unit Bus Sekolah, 2 Unit Bus Perintis, 2 Unit Speed Boat	600,000,000	-	11 Unit roda empat, 29 Unit roda dua, 1 Unit Bus Sekolah, 2 Unit Bus Perintis, 2 Unit Speed Boat	600,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya keseragaman pakaian khusus / olahraga	Dishub	330 stel	99,000,000	-	330 stel	99,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercapainya standarisasi keseragaman pakaian	Dishub	330 stel	650,000,000	-	330 stel	650,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan SDM pegawai perhubungan	Dishub	182 orang	115,000,000	-	182 orang	115,000,000	v	-	-
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Perhubungan	Dishub	20 orang	120,000,000	-	20 orang	120,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya pelaporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan	Dishub	2 buku laporan	10,000,000	-	2 buku laporan	10,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya pelaporan perencanaan Dinas Perhubungan	Dishub	6 buku laporan	25,000,000	-	6 buku laporan	25,000,000	v	-	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Tersedianya jasa penjaga dan pengaman kantor dan pengemudi kantor	DLH	1 orang penjaga malam, 1orang satpam, 2 orang sopir	62,400,000	-	1 orang penjaga malam, 1orang satpam, 2 orang sopir	62,400,000	v	-	-
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik yang dibutuhkan	DLH	12 bulan	6,997,500	-	12 bulan	6,997,500	v	-	-
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk kelancaran kerja Kantor	DLH	12 Bulan	18,000,000	-	12 Bulan	18,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik, telpon dan internet yang dibayar	DLH	4 Rekening	220,000,000	-	4 Rekening	220,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan	DLH	2 orang cleaning service	41,405,000	-	2 orang cleaning service	41,405,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	DLH	12 Bulan	381,163,000	-	12 Bulan	381,163,000	v	-	-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja kantor	DLH	12 bulan	17,550,000	-	12 bulan	17,550,000	v	-	-
8	Perjalanan Dinas	Terselenggaranya rapat koordinasi / konsultasi luar daerah yang diikuti oleh aparatur DLH kota Jambi	DLH	1 tahun	500,000,000	-	1 tahun	500,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	DLH	12 bulan	35,000,000	-	12 bulan	35,000,000	v	-	-
10	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang dikirim ke berbagai instansi/lembaga	DLH	4000 lembar surat	11,510,000	-	4000 lembar surat	11,510,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	DLH	taman kantor	19,600,000	-	taman kantor	19,600,000	v	-	-
2	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan kerja kantor	DLH	komputer, printer,handycame,televisi, AC, layar infocus,digital master laser, UPS	124,000,000	-	komputer, printer,handycame,televisi, AC, layar infocus,digital master laser, UPS	124,000,000	v	-	-
3	Pengadaan Mebeulair	Jumlah mebeulair yang dibeli	DLH	meja komputer, kursi ruang rapat	32,675,000	-	meja komputer, kursi ruang rapat	32,675,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	DLH	Ac, Komputer, printer dll	10,000,000	-	Ac, Komputer, printer dll	10,000,000	v	-	-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya BBM dan suku cadang untuk kendaraan dinas kantor	DLH	Roda empat, roda dua, speedboard, gerobak motor	293,050,000	-	Roda empat, roda dua, speedboard, gerobak motor	293,050,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terjaganya keindahan dan kenyamanan gedung kantor	DLH	rehab gedung kantor	365,515,000	-	rehab gedung kantor	365,515,000	v	-	-
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	DLH	Lemari arsip, rak piring,peralatan dapur	30,000,000	-	Lemari arsip, rak piring,peralatan dapur	30,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	DLH	70 stel baju batik	24,500,000	-	70 stel baju batik	24,500,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya pegawai yang terlatih ,terampil dan berawawasan.	DLH	12 bulan	50,000,000	-	12 bulan	50,000,000	v	-	-
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan lingkungan hidup	DLH	1 kali (75 org)	41,565,000	-	1 kali (75 org)	41,565,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/ laporan realisasi kinerja yang disusun	DLH	3 dokumen	8,894,000	-	3 dokumen	8,894,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja DLH Kota Jambi yang disusun	DLH	2 dokumen	13,942,000	-	2 dokumen	13,942,000	v	-	-
2	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Laporan SPM bidang LH yang disusun	DLH	1 laporan SPM	8,242,400	-	1 laporan SPM	8,242,400	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Terbentuknya data informasi pengelolaan lingkungan melalui internet	DLH	1 paket WEB	50,300,000	-	1 paket WEB	50,300,000	v	-	-
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya pengelolaa/jasa dan administrasi kkeuangan	DPK	100%	260,000,000	-	100%	260,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor,Pengemudi,Pramubakti,dan Penjaga malam	DPK	100%	40,000,000	-	100%	40,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Petugas dan Peralatan kebersihan kantor	DPK	100%	20,000,000	-	100%	20,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Tersedianya penggandaan dan barang cetakan	DPK	100%	20,000,000	-	100%	20,000,000	v	-	-
5	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa pengiriman surat- surat dinas	DPK	100%	7,500,000	-	100%	7,500,000	v	-	-
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	DPK	100%	4,000,000	-	100%	4,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya makan minum	DPK	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	DPK	100%	45,000,000	-	100%	45,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik penerangan kantor	DPK	100%	5,000,000	-	100%	5,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Perjalanan Dinas	Tersedianya belanja perjalanan dinas, sosialisasi dan studi banding	DPK	100%	350,000,000	-	1	350,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPK	100%	10,500,000	-	100%	10,500,000	v	-	-
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	DPK	100%	35,000,000	-	100%	35,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional (Sparepart,Minyak Oli, BBM dll)	DPK	100%	250,000,000	-	100%	250,000,000	v	-	-
2	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	DPK	100%	700,000,000	-	100%	700,000,000	v	-	-
3	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya Mebeleur Kantor	DPK	100%	100,000,000	-	100%	100,000,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Jasa pemeliharaan gedung kantor	DPK	100%	26,500,000	-	100%	26,500,000	v	-	-
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	DPK	100%	35,000,000	-	100%	35,000,000	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	DPK	100%	250,000,000	-	100%	250,000,000	v	-	-
7	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya Peralatan Kantor	DPK	100%	85,000,000	-	100%	85,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai/aparatur	DPK	100%	28,000,000	-	100%	28,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	-	Terpenuhinya Pengiriman Bintek/Seminar/Penataran bagi aparatur	Dinas Pariwisata Kota Jambi	100%	20,000,000	-	100%	20,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	-	Terlaksananya Penyusunan Lakip, Laporan Tahunan, laporan keuangan dinas dan laporan LPPD	Dinas Pariwisata Kota Jambi	100%	25,000,000	-	100%	25,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Renstra dinas 2019-20124, Renja Dinas 2019,RKA dan DPA SKPD,RKA-Perubahan,DPA-Perubahan SKPD dan Perencanaan Kerja	Dinas Pariwisata Kota Jambi	100%	30,000,000	-	100%	30,000,000	v	-	-
7 Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata											
1	Pengembangan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	Kota Jambi	-	1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	-	-	-
2	Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Seni dan Budaya Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan,Pembinaan dan Pengelolaan Budaya Daerah	Kota Jambi	-	2,525,000,000	-	-	2,525,000,000	-	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan,Pembinaan dan Pengelolaan pariwisata Daerah	Kota Jambi	100%	1,405,000,000	-	100%	1,405,000,000		-	-
8 Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Terlaksananya penyusunan data dan informasi	Kota Jambi	100%	600,000,000	-	100%	600,000,000		-	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa pengelolaan administrasi surat menyurat	DKPS	1 Tahun	11,000,000	-	1 Tahun	11,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terciptanya administrasi keuangan yang baik	DKPS	1 Tahun	206,958,400	-	1 Tahun	206,958,400	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan telepon,air dan listrik dinas dan UPTD Kecamatan	DKPS	1 Tahun	329,340,000	-	1 Tahun	329,340,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terpenuhinya jasa pengaman kantor dan penjaga malam, pramubakti dan pengemudi	DKPS	1 Tahun	72,600,000	-	1 Tahun	72,600,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor serta peralatan kebersihan kantor	DKPS	1 tahun	49,874,000	-	1 tahun	49,874,000	v	-	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	DKPS	1 Tahun	57,884,200	-	1 Tahun	57,884,200	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional serta perizinan	DKPS	1 Tahun	97,900,000	-	1 Tahun	97,900,000	v	-	-
8	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran /teknis perkantoran serta pelayanan kependudukan dan catatan sipil	DKPS	1 Tahun	625,020,000	-	1 Tahun	625,020,000	v	-	-
9	Perjalanan Dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	DKPS	1 Tahun	220,000,000	-	1 Tahun	220,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tesedianya barang komponen instalasi listrik bangunan kantor	DKPS	1 Tahun	6,600,000	-	1 Tahun	6,600,000	v	-	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	DKPS	1 Tahun	22,000,000	-	1 Tahun	22,000,000	v	-	-
12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DKPS	1 tahun	121,715,000	-	1 tahun	121,715,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor	DKPS	1 Tahun	49,000,000	-	1 Tahun	49,000,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	DKPS	1 Tahun	185,200,000	-	1 Tahun	185,200,000	v	-	-
3	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	DKPS	1 Tahun	210,000,000	-	1 Tahun	210,000,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya alat- alat kantor	DKPS	1 Tahun	52,000,000	-	1 Tahun	52,000,000	v	-	-
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	DKPS	1 Tahun	287,490,000	-	1 Tahun	287,490,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	DKPS	1 Tahun	1,110,000,000	-	1 Tahun	1,110,000,000	v	-	-
7	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan perkantoran	DKPS	1 Tahun	399,300,000	-	1 Tahun	399,300,000	v	-	-
8	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya mebeulair	DKPS	1 Tahun	288,300,000	-	1 Tahun	288,300,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus dan hari-hari tertentu dan perlengkapannya	DKPS	1 Tahun	44,000,000	-	1 Tahun	44,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam bintek	DKPS	1 Tahun	10,000,000	-	1 Tahun	10,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan SKPD	DKPS	1 Tahun	20,000,000	-	1 Tahun	20,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan rencana strategis	Terlaksananya laporan SKPD	DKPS	1 Tahun	30,000,000	-	1 Tahun	30,000,000	v	-	-
2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya laporan SKPD	DKPS	1 Tahun	15,000,000	-	1 Tahun	15,000,000		-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Terlaksananya pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil	DKPS	1 Tahun	706,921,500	-	1 Tahun	706,921,500	v	-	-
8 Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan											
1	Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi pelayanan akta pencatatan sipil	DKPS	1 tahun	158,000,000	-	1 tahun	158,000,000	v	-	-
2	Pengembangan Sistem Tertib Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan kependudukan melalui aplikasi SIAK untuk Dana DAK	DKPS	1 Tahun	1,400,000,000	-	1 Tahun	1,400,000,000	v	-	-
3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan kependudukan melalui aplikasi SIAK	DKPS	1 Tahun	2,622,000,000	-	1 Tahun	2,622,000,000	v	-	-
4	Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui monitoring dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan penduduk	DKPS	1 Tahun	160,000,000	-	1 Tahun	160,000,000	v	-	-
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKB	100%	Rp.17.710.000	-	100%	Rp.17.710.000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Adm Keuangan	DPPKB	100%	Rp.176.760.000	-	100%	Rp.176.760.000	v	-	-
3	Perjalanan Dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	DPPKB	100%	Rp.300.000.000	-	100%	Rp.300.000.000	v	-	-
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Lampu, Baterai, Alat-alat Listrik lainnya serta perbaikan instalasi jaringan listrik kantor	DPPKB	100%	Rp.10.945.000	-	100%	Rp.10.945.000	v	-	-
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuan rapat dan tamu	DPPKB	100%	Rp.14.300.000	-	100%	Rp.14.300.000	v	-	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhnya Kebutuhan Penggandaan Dokumen, Kop Surat, Amplop, Map Logo DPPKB Kota Jambi	DPPKB	100%	Rp.13.860.000	-	100%	Rp.13.860.000	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Gedung Kantor	DPPKB	100%	Rp.118.404.000	-	100%	Rp.118.404.000	v	-	-
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhnya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	DPPKB	100%	Rp.20.464.290	-	100%	Rp.20.464.290	v	-	-
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan informasi/bahan bacaan surat kabar harian daerah & nasional	DPPKB	100%	Rp.2.200.000	-	100%	Rp.2.200.000	v	-	-
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya jasa pengaman kantor, penerangan melalui mobil unit penerangan dan pramubhakti	DPPKB	100%	Rp.134.400.000	-	100%	Rp.134.400.000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat-alat Kebersihan serta Petugas Kebersihan Kantor	DPPKB	100%	Rp.77.947.000	-	100%	Rp.77.947.000	v	-	-
12	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat Menyurat dan Tersedianya Benda Pos	DPPKB	100%	Rp.57.654.000	-	100%	Rp.57.654.000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	DPPKB	100%	Rp.491.920.000	-	100%	Rp.491.920.000	v	-	-
2	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan alat angkut micro bus	DPPKB	100%	Rp.200.000.000	-	100%	Rp.200.000.000	v	-	-
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor, kantor dan alat- alat kantor	DPPKB	100%	Rp.215.200.000	-	100%	Rp.215.200.000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan alat-alat kantor	DPPKB	100%	Rp.18.876.000	-	100%	Rp.18.876.000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian (PDH) pegawai	DPPKB	100%	Rp.50.000.000	-	100%	Rp.50.000.000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Penilaian Angka Kredit	Terlaksananya penilaian penyuluh KB dan Bintek Kepegawaian	DPPKB	100%	Rp.25.129.500	-	100%	Rp.25.129.500	v	-	-
2	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Keikutsertaan pegawai dalm Bintek	DPPKB	100%	Rp.15.000.000	-	100%	Rp.15.000.000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPPKB	100%	Rp.13.640.000	-	100%	Rp.13.640.000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya penyusunan, penggandaan dan penjiilidan rencana kerja SKPD	DPPKB	100%	Rp.11.330.000	-	100%	Rp.11.330.000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Terlaksananya Orientasi Kader Pendataan, rekerda, rakor, rapat evaluasi, pengolahan data keluarga dan tersedianya data	DPPKB	100%	Rp.517.000.000	-	1 tahun	428,935,500	v	-	-
DINAS SOSIAL											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hasil Kegiatan : Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DINSOS	100%	210,000,000	-	100%	210,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Hasil Kegiatan : Terlaksananya kelancaran administrasi kantor Keluaran : Tersedianya jasa Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga Malam	DINSOS	100%	92,400,000	-	100%	92,400,000	v	-	-
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Kegiatan : Terlaksananya kelancaran administrasi kantor Keluaran : Tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DINSOS	100%	8,000,000	-	100%	8,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hasil Kegiatan : Terlaksananya kelancaran administrasi kantor Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINSOS	100%	45,000,000	-	100%	45,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Pelayanan Rapat dan Koordinasi Rutin Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman rapat	DINSOS	100%	30,000,000	-	100%	30,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hasil Kegiatan : Terjaganya Kebersihan Kantor Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DINSOS	100%	75,000,000	-	100%	75,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil Kegiatan : Terlaksananya kelancaran administrasi kantor Keluaran : Tersedianya barang cetak dan penggandaan	DINSOS	100%	33,000,000	-	100%	33,000,000	v	-	-
8	Perjalanan Dinas	Meningkatnya Kelancaran Koordinasi dan Tupoksi Keluaran : Terlaksananya	DINSOS	100%	350,000,000	-	100%	350,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Rutin Perkantoran Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air	DINSOS	100%	220,000,000	-	100%	220,000,000	v	-	-
10	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat Keluaran : Tersedianya Jasa	DINSOS	100%	10,500,000	-	100%	10,500,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil Kegiatan : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur Keluaran : Tersedianya bahan bacaan/Informasi	DINSOS	100%	13,000,000	-	100%	13,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hasil Kegiatan : Meningkatnya Kenyamanan Kerja Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	DINSOS	100%	60,000,000	-	100%	60,000,000	v	-	-
2	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Meningkatnya Fungsi Gedung Kantor Keluaran : Terlaksananya rehab gedung	DINSOS	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
3	rehab sedang/berat kendaraan dinas/oprasional	Peningkatan Perbaikan Kendaraan Dinas Keluaran : Terlaksananya Perbaikan	DINSOS	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Hasil Kegiatan : Terjaganya Mobilitas Pelaksanaan Tugas Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	DINSOS	100%	350,000,000	-	100%	350,000,000	v	-	-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hasil Kegiatan : meningkatnya Kenyamanan Kantor Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor	DINSOS	100%	10,000,000	-	100%	10,000,000	v	-	-
6	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Hasil Kegiatan : Meningkatnya Produktifitas Keluaran : Tersedianya Peralatan Perkantoran	DINSOS	100%	200,000,000	-	100%	200,000,000	v	-	-
7	Pengadaan Mebelair	Hasil Kegiatan : Meningkatnya Kenyamanan Kantor Keluaran : Tersedianya Meubelair	DINSOS	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hasil Kegiatan : terlaksananya Program Kedinasan Perkantoran Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	DINSOS	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
9	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Hasil Kegiatan : Terwujudnya Kelancaran Tugas Kedinasan Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas/Operasional	DINSOS	100%	450,000,000	-	100%	450,000,000	v	-	-
10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hasil Kegiatan : Besaran Peningkatan Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor Keluaran : Terlaksananya Perbaiki dan Perawatan Peralatan Gedung Kantor (AC, Mesin Pemotong Rumput danBBM Mesin Pemotong Rumput)	DINSOS	100%	20,000,000	-	100%	20,000,000	v	-	-
11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Hasil Kegiatan : Besaran Peningkatan Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubleir Kantor Keluaran : Terlaksananya Perbaikan dan Perawatan Meubelair Kantor	DINSOS	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Hasil Kegiatan : Terjaganya Fungsi Alat-Alat Kantor Keluaran : Terpeliharanya Alat-Alat Kantor	DINSOS	100%	20,000,000	-	100%	20,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Pembangunan Gedung Kantor Rencana Kerja SKPD DINSO	Hasil Kegiatan : Besaran Peningkatan Pembangunan Gedung PMKS Keluaran : Tersedianya Pembangunan Gedung PMKS	DINSOS	100%	200,000,000	-	100%	200,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Hasil Kegiatan : Terwujudnya keseragaman pakaian dinas Keluaran : Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	DINSOS	100%	36,000,000	-	100%	36,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Hasil Kegiatan : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur Keluaran : Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam hintek	DINSOS	100%	17,000,000	-	100%	17,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Kegiatan : Tersedianya Buku Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Buku Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Buku Laporan Akhir Keuangan SKPD Keluaran : Tersedianya Buku Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINSOS	100%	10,000,000	-	100%	10,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Hasil Kegiatan : Meningkatnya kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	DINSOS	100%	10,000,000	-	100%	10,000,000	v	-	-
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan	DTKK	1 Thn	250,500,000	-	1 Thn	250,500,000	v	-	-
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pengelolaan administrasi kantor	DTKK	1 Thn	120,000,000	-	1 Thn	120,000,000	v	-	-
3	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat masuk dan keluar	DTKK	1500 surat dalam 1 Tahun	8,200,000	-	1500 surat dalam 1 Tahun	8,200,000	v	-	-
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan listrik/ penerangan bangunan kantor	DTKK	Battery, lampu dan komponen instalasi listrik selama 1 thn	10,000,000	-	Battery, lampu dan komponen instalasi listrik selama 1 thn	10,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya pengelolaan jasa pengemudi dan dukungan administrasi	DTKK	12 orang	185,000,000	-	12 orang	185,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan/pemeliharaan kantor	DTKK	1 Thn	75,000,000	-	1 Thn	75,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyiapan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	DTKK	3 dokumen	300,000,000	-	3 dokumen	300,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pengelolaan administrasi kantor	DTKK	1 Thn	60,000,000	-	1 Thn	60,000,000	v	-	-
9	Perjalanan Dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	DTKK	1 Thn	650,000,000	-	1 Thn	650,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DTKK	1 Paket	5,000,000	-	1 Paket	5,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya akomodasi rapat dan penerimaan tamu	DTKK	1 Tahun	35,000,000	-	1 Tahun	35,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya penyediaan dukungan kegiatan perkantoran	DTKK	4 Unit AC, 1 Set meja kursi rapat	200,000,000	-	4 Unit AC, 1 Set meja kursi rapat	200,000,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya penyediaan dukungan kegiatan perkantoran	DTKK	1 Thn	20,000,000	-	1 Thn	20,000,000	v	-	-
3	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya penyediaan dukungan kegiatan perkantoran	DTKK	1 Paket rehab Aula	170,000,000	-	1 Paket rehab Aula	170,000,000	v	-	-
4	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terlaksananya penyediaan dukungan kegiatan perkantoran	DTKK	2 Unit komputer,4 unit printer, dan 4 unit UPS	150,000,000	-	2 Unit komputer,4 unit printer, dan 4 unit UPS	150,000,000	v	-	-
5	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas/operasional kegiatan kantor untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan	DTKK	1 unit kendaraan R4 dan 2 unit R2	350,000,000	-	1 unit kendaraan R4 dan 2 unit R2	350,000,000	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya penyediaan dukungan kegiatan perkantoran	DTKK	7 kendaraan roda 4 dan 17 kendaraan roda 2	350,000,000	-	7 kendaraan roda 4 dan 17 kendaraan roda 2	350,000,000	v	-	-
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terlaksananya penyediaan dukungan kegiatan perkantoran	DTKK	1 Thn	10,000,000	-	1 Thn	10,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya penyediaan perlengkapan aparatur	DTKK	75 stel	33,750,000	-	75 stel	33,750,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan pengetahuan kemampuan dan ketrampilan aparatur	DTKK	1 Thn	50,000,000	-	1 Thn	50,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya pembuatan dokumen kegiatan Dinas Koperasi,UMKM Kota Jambi	DTKK	4 Dokumen	5,000,000	-	4 Dokumen	5,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya pembuatan dokumen Rencana Kerja	DTKK	1 Dokumen	10,000,000	-	1 Dokumen	10,000,000	v	-	-
2	Penyusunan rencana strategis	Terlaksananya pembuatan dokumen Rencana Awal Strategis	DTKK	1 Dokumen	20,000,000	-	1 Dokumen	20,000,000		-	-
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	DISPORA	1 Tahun	7,500,000	-	1 Tahun	7,500,000	v	-	-
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-alat Listrik Penerangan Kantor	DISPORA	100%	6,700,000	-	100%	6,700,000	v	-	-
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penggandaan dan Barang Cetak	DISPORA	100%	27,500,000	-	100%	27,500,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Tersedianya Jasa Tenaga Sopir, Jaga Malam dan Pesuruh Kantor	DISPORA	100%	70,000,000	-	100%	70,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DISPORA	100%	55,000,000	-	100%	55,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat-alat Rumah Tangga Kantor	DISPORA	100%	4,000,000	-	100%	4,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Pengelolaan Barang dan Administrasi Keuangan	DISPORA	100%	206,000,000	-	100%	206,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	DISPORA	100%	17,000,000	-	100%	17,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISPORA	100%	40,000,000	-	100%	40,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Biaya Service dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	DISPORA	100%	10,500,000	-	100%	10,500,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DISPORA	100%	35,000,000	-	100%	35,000,000	v	-	-
12	Perjalanan Dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas	DISPORA	100%	400,000,000	-	100%	400,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	DISPORA	100%	30,000,000	-	100%	30,000,000	v	-	-
2	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	DISPORA	100%	470,000,000	-	100%	470,000,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terpeliharanya ALat- alat Kantor	DISPORA	100%	35,000,000	-	100%	35,000,000	v	-	-
4	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	DISPORA	100%	5,000,000,000	-	100%	5,000,000,000	v	-	-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Lingkungan Kantor	DISPORA	100%	28,000,000	-	100%	28,000,000	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	DISPORA	100%	200,000,000	-	100%	200,000,000	v	-	-
7	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya Peralatan Perkantoran	DISPORA	100%	90,000,000	-	100%	90,000,000	v	-	-
8	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya Mebeleur Kantor	DISPORA	100%	26,000,000	-	100%	26,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Hari-hari Tertentu	DISPORA	100%	25,000,000	-	100%	25,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	DISPORA	100%	30,000,000	-	100%	30,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
	1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Keikutsertaan Aparatur Dalam Bintek	DISPORA	100%	25,000,000	-	100%	25,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
	1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Kerja SKPD	DISPORA	100%	30,000,000	-	100%	30,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD												
	1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	DISPORA	100%	16,000,000	-	100%	16,000,000	v	-	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terciptanya pelayanan dan kinerja kantor yang baik	BKBP	100%	30,324,900	-	100%	30,324,900	v	-	-
	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terciptanya pelayanan dan kinerja kantor yang baik	BKBP	100%	2,900,000	-	100%	2,900,000	v	-	-
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	BKBP	100%	9,300,000	-	100%	9,300,000	v	-	-
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kualitas SDM pegawai yang baik	BKBP	100%	8,460,000	-	100%	8,460,000	v	-	-
	5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terciptanya pelayanan dan kinerja kantor yang baik	BKBP	100%	45,600,000	-	100%	45,600,000	v	-	-
	6	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya tertib administrasi surat menyurat	BKBP	100%	7,050,000	-	100%	7,050,000	v	-	-
	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya pelayanan dan kinerja kantor yang baik	BKBP	100%	13,800,000	-	100%	13,800,000	v	-	-
	8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Peralatan Kerja yang baik	BKBP	100%	16,500,000	-	100%	16,500,000	v	-	-
	9	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya pelayanan dan kinerja kantor yang baik	BKBP	100%	19,200,000	-	100%	19,200,000	v	-	-
	10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Meningkatnya keamanan gedung kantor dan lingkungannya	BKBP	100%	26,400,000	-	100%	26,400,000	v	-	-
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil kerja yang lebih rapi dan baik	BKBP	100%	15,524,000	-	100%	15,524,000	v	-	-
	12	Perjalanan Dinas	Meningkatnya pengetahuan terhadap informasi dan koordinasi yang lebih baik	BKBP	100%	250,000,000	-	100%	250,000,000	v	-	-
	13	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya tenaga teknis penatausahaan keuangan dari laporan keuangan yang baik	BKBP	100%	223,935,350	-	100%	223,935,350	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
	1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan operasional lebih terpelihara dengan baik	BKBP	100%	149,700,000	-	100%	149,700,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya pelayanan dan kinerja kantor yang baik	BKBP	100%	11,575,000	-	100%	11,575,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terciptanya pelayanan dan kinerja kantor yang baik	BKBP	100%	6,300,000	-	100%	6,300,000	v	-	-
4	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terciptanya pelayanan dan kinerja kantor yang baik	BKBP	Deskbook 1 unit, UPS 1 Unit, Printer 2 Unit, Dispenser 1 Unit, Penambahan daya listrik, televisi beserta kelengkapannya 3 unit	49,200,000	-	Deskbook 1 unit, UPS 1 Unit, Printer 2 Unit, Dispenser 1 Unit, Penambahan daya listrik, televisi beserta kelengkapannya 3 unit	49,200,000	v	-	-
5	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya meubeleur untuk kinerja yang lebih baik	BKBP	5 Unit	78,000,000	-	5 Unit	78,000,000	v	-	-
6	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	BKBP	2 Unit kendaraan Roda 2	38,000,000	-	2 Unit kendaraan Roda 2	38,000,000	v	-	-
7	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Tercapainya peningkatan pelayanan dan kinerja kantor yang baik	BKBP	Ruang aula, parkir dan pembuatan mushola	116,280,000	-	Ruang aula, parkir dan pembuatan mushola	116,280,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terciptanya keseragaman dan disiplin berpakaian pada seluruh aparatur kantor	BKBP	100%	19,000,000	-	100%	19,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terciptanya sumber daya aparatur yang profesional	BKBP	100%	5,000,000	-	100%	5,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya buku LKIP dan Laporan Tahunan Badan Kesbangpol	BKBP	18 buku	5,000,000	-	18 buku	5,000,000	v	-	-
2	Informasi laporan penyelenggaraan pemda	Tersedianya Laporan ILPPD	BKBP	2 kali	8,678,800	-	2 kali	8,678,800	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya RKT, Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD	BKBP	32 buku	15,131,000	-	32 buku	15,131,000	v	-	-
7 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan											
1	Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Masyarakat Kota Jambi yang memiliki toleransi dalam beragama dan bermasyarakat yang berbudaya	BKBP	20%	370,000,000	-	20%	370,000,000	v	-	-
2	Fasilitas, Pemantauan dan Pengendalian Keamanan	Masyarakat Kota Jambi yang lebih aman dan nyaman	BKBP	20%	335,000,000	-	20%	335,000,000	v	-	-
3	forum komunikasi pimpinan daerah	Terlaksananya rapat koordinasi Forkompimda	BKBP	20%	300,000,000	-	20%	300,000,000	v	-	-
4	Pembinaan dan Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Aparatur, masyarakat, pemuda dan mahasiswa yang memiliki karakter dan cinta tanah air	BKBP	20%	596,000,000	-	20%	596,000,000	v	-	-
8 Program Pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi bagi orkemas dan parpol											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	terwujudnya pemahaman tentang ketahanan seni budaya, agama dan masyarakat	BKBP	20%	393,582,000	-	20%	393,582,000	v	-	-
2	forum komunikasi pimpinan daerah	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan pembangunan menuju Jambi Bangkit 2018	BKBP	20%	303,442,000	-	20%	303,442,000	v	-	-
3	Fasilitas, Pemantauan dan Pengendalian Keamanan	Terciptanya keamanan yang kondusif	BKBP	20%	300,553,000	-	20%	300,553,000	v	-	-
4	Pembinaan dan Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan, terjaganya kerukunan dan keharmonisan masyarakat serta mengurangi tingkat pemakaian narkoba	BKBP	20%	1,272,908,000	-	20%	1,272,908,000		-	-
SATPOL PP											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat Staff dan Tamu	Satpol PP	1 Tahun	26,220,000	-	1 Tahun	26,220,000	v	-	-
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Satpol PP	1 Tahun	12,000,000	-	1 Tahun	12,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tunggakan Rekening Listrik, Air, Telepon, dan Jasa Internet yang dapat dibayar	Satpol PP	4 rekening	200,000,000	-	4 rekening	200,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Kebutuhan Penggandaan	Satpol PP	1 Tahun	45,000,000	-	1 Tahun	45,000,000	v	-	-
5	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Peningkatan Layanan Surat Menyurat	Satpol PP	20%	65,000,000	-	20%	65,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Satpol PP	1 Tahun	38,400,000	-	1 Tahun	38,400,000	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Peningkatan Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan	Satpol PP	1 Tahun	270,000,000	-	1 Tahun	270,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya dan Terjaganya kebersihan kantor dan Tersedianya Alat - Alat Kebersihan Kantor	Satpol PP	1 Tahun	65,000,000	-	1 Tahun	65,000,000	v	-	-
9	Perjalanan Dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas luar Daerah	Satpol PP	1 Tahun	300,000,000	-	1 Tahun	300,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat - Alat Listrik dan Kebutuhan Instalasi Penerangan Kantor	Satpol PP	1 Tahun	20,000,000	-	1 Tahun	20,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat - Alat Tulis Kantor	Satpol PP	1 Tahun	75,000,000	-	1 Tahun	75,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	Satpol PP	3 Paket	300,000,000	-	3 Paket	300,000,000	v	-	-
2	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan dinas Operasional 1 Unit Grand Max, 6 unit Motor Patroli	Satpol PP	1 Unit Grand Max, 6 unit Motor Patroli	316,000,000	-	1 Unit Grand Max, 6 unit Motor Patroli	316,000,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Tersedianya peralatan kantor yang layak pakai	Satpol PP	1 Tahun	70,000,000	-	1 Tahun	70,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perbaikan Gedung kantor	Satpol PP	5 Paket	420,000,000	-	5 Paket	420,000,000	v	-	-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Satpol PP	1 Tahun	550,000,000	-	1 Tahun	550,000,000	v	-	-
6	rehab sedang/berat kendaraan dinas/oprasional	Terpenuhinya Kebutuhan Perbaikan Kendaraan Dinas dan Operasional Lapangan	Satpol PP	1 Tahun	150,000,000	-	1 Tahun	150,000,000	v	-	-
7	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan perkantoran	Satpol PP	1 Tahun	250,000,000	-	1 Tahun	250,000,000	v	-	-
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya dan terawatnya gedung kantor	Satpol PP	1 Tahun	80,000,000	-	1 Tahun	80,000,000	v	-	-
9	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya mebeluer	Satpol PP	60 Kursi, 15 Meja kerja Dan 6 Lemari dan 4 Buah kursi tunqqu	82,500,000	-	60 Kursi, 15 Meja kerja Dan 6 Lemari dan 4 Buah kursi tunqqu	82,500,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Satpol PP	269 PDH, 269 PDL(STELL) + Kelengkapan	538,000,000	-	269 PDH, 269 PDL(STELL) + Kelengkapan	538,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang berhasil disusun	Satpol PP	20 Buku	5,000,000	-	20 Buku	5,000,000	v	-	-
5 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Kualitas perencanaan daerah yang baik, transparan dan akuntabel	Satpol PP	80%	14,305,000	-	80%	14,305,000	v	-	-
6 Program Pembinaan dan Pemeliharaan Perlindungan Masyarakat											
1	Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pencitraan satuan polisi pamong praia	Satpol PP	80%	750,000,000	-	80%	750,000,000	v	-	-
2	Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Persentase Pendataan, pembentukan dan pembinaan satuan keamanan lingkungan di masvarakat	Satpol PP	1 Tahun	650,000,000	-	1 Tahun	650,000,000	v	-	-
7 Program Penyelenggaraan Tramtibus, Serta Penegakkan Regulasi Daerah											
1	Pengamanan dan Pengawasan dan Penertiban serta Penyusunan, Pendataan dan Pemetaan Rawan Trantibus dan Tranmas	Persentase Pengamanan dan pengawalan dan penertiban serta penyusunan, pendataan dan pemetaan rawan trantibus dan tranmas	Satpol PP	1 Tahun	1,200,000,000	-	1 Tahun	1,200,000,000	v	-	-
2	Sosialisasi, Pengawasan, Penyidikan, dan Penegakan Regulasi Daerah	Persentase Sosialisasi, pangawasan, penyidikan, dan penegakan Regulasi daerah	Satpol PP	1 Tahun	5,500,000,000	-	1 Tahun	5,500,000,000	v	-	-
SEKRETARIAT DAERAH KDH DAN WKDH											
1 Program Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembinaan Administrasi Pemerintahan kelurahan	Terwujudnya Rakor Camat dan Lurah se-Kota Jambi Tahun 2018, Tertib Administrasi Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2018	Bag. Pem	100%	450,000,000	-	100%	450,000,000	v	-	-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanahan	Terwujudnya Penataan dan Pengadaan Tanah, Pendataan Nama Unsur Rupabumi, Penyelesaian Sengketa Tanah, Serta Penataan Batas Daerah Tahun 2018	Bag. Pem	100%	8,000,000,000	-	100%	8,000,000,000	v	-	-
3	Penilaian Aparatur Teladan/Berprestasi	Terwujudnya Penilaian Aparatur Teladan/berprestasi dalam Kota Jambi	Bag. Pem	100%	200,000,000	-	100%	200,000,000	v	-	-
4	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan 2018	Bag. Pem	100%	125,000,000	-	100%	125,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bag. Pem	100%	300,000,000	-	100%	225,000,000	v	-	-
BAG KERJA SAMA											
1 Program Peningkatan Kerjasama Daerah											
1	Kegiatan Pemberian Informasi, Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama	1. Terpenuhinya pemberian informasi, evaluasi dan pengendalian kerjasama 2. Terlaksananya pemberian informasi, evaluasi dan pengendalian kerjasama	Dalam dan Luar Negeri	90%	750,000,000	-	90%	750,000,000	v	-	-
2	Kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama dalam Negeri	1. Meningkatnya kerjasama antara Pemerintah dan Swasta 2. Terlaksananya kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta	Dalam Negeri	95%	750,000,000	-	95%	750,000,000	v	-	-
3	Kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Luar Negeri	1. Terfasilitasinya kerjasama Luar Negeri 2. Terlaksananya kerjasama Luar Negeri	Dalam dan Luar Negeri	90%	500,000,000	-	90%	500,000,000	v	-	-
BAGIAN HUKUM PER UU											
1 Program Penataan Peraturan Per UU dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah											
1	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Terbentuknya Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Selama 9 Bulan, Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum selama 10 bulan, Terlaksananya Penomoran PERDA, PERWAL, Keputusan Walikota Jambi dan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Jambi, Tersedianya Bahan Bacaan tentang Hukum	Bag. Hukum Per UU	95%	Rp.660.880.000	-	95%	Rp.660.880.000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- undangan	Terbentuknya Tim Koordinasi dan Harmonisasi Draft Produk Hukum Selama 12 Bulan, Terbentuknya Tim Evaluasi dan Review Produk Hukum Daerah Kota Jambi Selama 9 Bulan, Terlaksananya Tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda Kota Jambi sebanyak 4 kali, Terlaksananya Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2019, Terlaksananya Pengkajian dan Pengkoreksian Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan dari SKPD Dalam Kota Jambi, Terlaksananya Pengkajian dan Pengkoreksian Rancangan Peraturan Walikota oleh SKPD Dalam Kota Jambi, Terlaksananya Pengkajian dan Pengkoreksian Konsep Surat Keputusan dari SKPD Dalam Kota Jambi	Bag. Hukum Per UU	95%	Rp.350.000.000	-	95%	Rp.350.000.000	v	-	-
	3	Koordinasi kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Terbentuknya Tim Badan Kelompok Pertimbangan Hukum (BKPH) Kota Jambi selama 10 bulan, Terlaksananya Penyuluhan Hukum di Kelurahan sebanyak 9 kali , Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian Perjanjian yang dibuat oleh SKPD Dalam Kota Jambi, Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian MOU atau Nota Kesepakatan yang dibuat oleh SKPD Dalam Kota Jambi, Terbentuknya FGD (Forum Group Discission) Kota Jambi Sebanyak 6 Kali, Tersedianya Bantuan Hukum Dari Pengacara dalam Penyelesaian Perkara Kota Jambi Sebanyak 4 Perkara	Bag. Hukum Per UU	95 %	Rp.750.000.000	-	95 %	Rp.750.000.000	v	-	-
BAGIAN PROTOKOL												
1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan												
	1	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah non Departemen/ Luar negeri	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekda, aparatur, dan keprotokolan melalui kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Bag. Protokol	100%	Rp.400.000.000	-	100%	Rp.400.000.000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	meningkatkan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekda, aparatur, dan keprotokolanan melalui kegiatan kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Bag. Protokol	100%	Rp.3.500.000.000	-	100%	Rp.3.500.000.000	v	-	-
BAGIAN HUMAS												
1 Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi												
	1	Pengembangan Data Informasi dan Komunikasi Sosial	Tersedianya Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Informasi dan Komunikasi Sosial, dan Meningkatkan Kemitraan yang Baik Antara Humas Pemerintah Kota dan Media	Bag. Humas	100%	Rp.1.079.460.000	-	100%	Rp.1.079.460.000	v	-	-
	2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersebarluasnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bag. Humas	95%	Rp.4.188.425.000	-	95%	Rp.4.188.425.000	v	-	-
BAGIAN PEREKONOMIAN												
1 Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik												
	1	Pengendalian Produksi dan Distribusi	Monitoring dan Pengendalian Pupuk Bersubsidi, Pengendalian Pedagang Barang Subsidi dan Pemantauan Harga Sembako, Pengendalian Distribusi LPG 3kg bersubsidi, dan Penyuluhan ketahanan energi dan perlindungan Konsumen	Bag. Perekonomian	100%	300,000,000	-	100%	300,000,000	v	-	-
	2	Pembinaan, Pemantauan Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)	Peningkatan kualitas dan pengelolaan pelayanan publik melalui pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan kredit usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat (KUPEM), Penyusunan data base Perekonomian tahun 2018 dan Pembentukan Forum Pengembangan ekonomi daerah	Bag. Perekonomian	100%	300,000,000	-	100%	300,000,000	v	-	-
	3	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, CSR dan BUD	Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian CSR dan Badan Usaha Daerah Kota Jambi	Bag. Perekonomian	100%	300,000,000	-	100%	300,000,000	v	-	-
BAGIAN PEMBANGUNAN												
1 Program Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan												
	1	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Rasio Ketepatan Pelaksanaan Pelaporan SKPD	Bag. Bangda	100%	400,000,000	-	100%	400,000,000	v	-	-
	2	Pengendalian Pembangunan	Rasio Ketepatan Pelaksanaan Pelaporan SKPD	Bag. Bangda	100%	350,000,000	-	100%	350,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Bag. Bangda	100%	2,850,000,000	-	100%	2,850,000,000	v	-	-
BAG KESEJAHTERAAN RAKYAT											
1 Pembinaan dan Fasilitas bagi Organisasi dan Kegiatan Keagamaan											
	1	Kesejahteraan dan Jaminan Kesejahteraan Aparatur	Bag. Kesra	100%	280,000,000	-	100%	280,000,000	v	-	-
	2	Peningkatan Peran Serta dan Kualitas Umat Beragama	Bag. Kesra	100%	8,530,800,000	-	100%	8,530,800,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3	Peningkatan Peran Fungsi Pemuda dan Masyarakat	1. Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi 2. Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan Narkoba dan HIV & AIDS di sekolah dan Masyarakat Kota Jambi. 3. Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelatihan Kepemimpinan bagi Pemuda dan Pelajar dalam Kota Jambi	Bag. Kesra	100%	285,000,000	-	100%	285,000,000	v	-	-
BAGIAN KEUANGAN												
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
	1	Perjalanan Dinas	Harmonisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Terwujudnya Sinkronisasi Pemahaman terhadap Peraturan dan Tindakan	Bag. Keuangan	100%	4,000,000,000	-	100%	4,000,000,000	v	-	-
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Jambi.	Bag. Keuangan	100%	1,300,000,000	-	100%	1,300,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
	1	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Jambi	Tersedianya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota yang Akurat dan Akuntabel	Bag. Keuangan	100%	800,000,000	-	100%	800,000,000	v	-	-
BAGIAN ORGANISASI												
1 Program Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan												
	1	Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, akuntabel, Efektif, Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas	Bag. Organisasi	100%	51,200,000	-	100%	51,200,000	v	-	-
	2	Penataan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Terlaksananya Penyusunan Anjab, ABK dan Peta Jabatan SKPD	Bag. Organisasi	100%	192,225,000	-	100%	192,225,000	v	-	-
	3	Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif, Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas	Bag. Organisasi	100%	121,110,000	-	100%	121,110,000	v	-	-
	4	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kajian, Evaluasi dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Serta Tersusunnya Revisi Peraturan Bidang Kelembagaan	Bag. Organisasi	100%	154,471,450	-	100%	154,471,450	v	-	-
2 Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik												
	1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pelayanan Publik	Bag. Organisasi	100%	344,161,400	-	100%	344,161,400	v	-	-
	2	Penataan Sistem Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pelayanan Publik	Bag. Organisasi	100%	266,362,250	-	100%	266,362,250	v	-	-
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
	1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Bag. Organisasi	1 Tahun	Rp.315.500.000	-	1 Tahun	Rp.315.500.000	v	-	-
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mengetahui Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya	Bag. Organisasi	100%	Rp.79.500.000	-	100%	Rp.79.500.000	v	-	-
2	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Mengetahui capaian kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya	Bag. Organisasi	100%	Rp.79.500.000	-	100%	Rp.79.500.000		-	-
BAGIAN UMUM											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya dana untuk mencetak Kop surat, Map dan amplop surat Kota Jambi , Tersedianya dana untuk penggandaan dokumen kegiatan Sekretariat Kota Jambi	Bag. Umum	1 Tahun	395,450,000	-	1 Tahun	395,450,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Tersedianya dana honor tenaga honorer/tidak tetap, Tersedianya alat tulis kantor kegiatan Sekretariat Kota Jambi	Bag. Umum	1 Tahun	106,700,000	-	1 Tahun	106,700,000	v	-	-
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terkelolanya kegiatan surat menyurat	Bag. Umum	1 Tahun	216,700,000	-	1 Tahun	216,700,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya honor tim monitoring dan evaluasi petugas kebersihan, Terlaksananya Kebersihan, Tersedianya BBM untuk petugas pemotong rumput, Tersedianya bahan pembasmi rumput, Tersedianya kebutuhan pisau pemotong rumput, batu asahan untuk petugas pemotong rumput, Tersedianya Pakaian Kerja lapangan, pakaian kerja petugas kebersihan, sepatu kerja petugas kebersihan dn pakaian batik pramusaji, Terlaksananya pembayaran honor 52 orang Cleaning Servis, Tersedianya jasa kerja dan petugas pendukung administrasi (8 org x 12 bln) kantor Walikota PKK, dan Rumdis KDH, WKDH dan Sekda Kota Jambi,	Bag. Umum	1 Tahun	1,111,343,750	-	1 Tahun	1,111,343,750	v	-	-
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan konsumsi harian pegawai, Tersedianya kebutuhan Konsumsi rapat, Tersedianya Jamuan Tamu Pemerintah Daerah Kota Jambi	Bag. Umum	1 Tahun	2,673,579,700	-	1 Tahun	2,673,579,700	v	-	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Listrik dan Elektronik keperluan setda Kota Jambi, rumah Dinas KDH, WKDH dan Sekda	Bag. Umum	1 Tahun	215,600,000	-	1 Tahun	215,600,000	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya dana sewa untuk kegiatan sekretariat daerah kota Jambi	Bag. Umum	1 Tahun	627,000,000	-	1 Tahun	627,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana pembayaran Telepon,Air dan Listrik KDH, WKDH, Sekda dan Sekretariat Daerah Kota Jambi	Bag. Umum	1 Tahun	2,189,000,000	-	1 Tahun	2,189,000,000	v	-	-
9	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat dalam melaksanakan tugas kedinasan	Bag. Umum	1 Tahun	23,100,000	-	1 Tahun	23,100,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Tersedianya alat tulis kantor kegiatan Sekretariat Kota Jambi, Tersedianya jasa tenaga sopir Sekretariat Daerah Kota Jambi	Bag. Umum	1 Tahun	133,870,000	-	1 Tahun	133,870,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Pengadaan AC, Pengadaan Komputer/PC, Pengadaan Printer, Pengadaan UPS/Stabilizer, Pengadaan kelengkapan komputer (flas disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker), Pengadaan proyektor, Pengadaan komputer Sekretariat Daerah Kota Jambi. Pengadaan sound system	Bag. Umum	4 unit, 3 unit, 4 unit, 2 unit, 2 unit, 4 unit, 2 unit, 2 unit, 58 unit	259,073,925	-	4 unit, 3 unit, 4 unit, 2 unit, 2 unit, 4 unit, 2 unit, 2 unit, 58 unit	259,073,925	v	-	-
2	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Tersedianya dana instalasi listrik Sekretariat Daerah, Tersedianya dana rehab Sekretariat Daerah Kota Jambi	Bag. Umum	1 paket, 1 tahun	270,050,000	-	1 paket, 1 tahun	270,050,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Tersedianya dana BBM untuk genset Rumah Dinas KDH, WKDH, Sekda dan Kantor Walikota Jambi.	Bag. Umum	1 tahun	71,280,000	-	1 tahun	71,280,000	v	-	-
4	pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Pengadan kawat/faksimili/internet/tv kabel, Tersedianya dana pemeliharaan peralatan rumah dinas KDH. WKDH	Bag. Umum	1 tahun	110,000,000	-	1 tahun	110,000,000	v	-	-
5	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan roda 4 (Empat)	Bag. Umum	2 unit	570,460,000	-	2 unit	570,460,000	v	-	-
6	Pengadaan Mebeulair	Pengadaan meja kerja, Pengadaan kursi kerja sekretariat daerah kota jambi	Bag. Umum	26 unit, 40 unit	169,633,750	-	26 unit, 40 unit	169,633,750	v	-	-
7	pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas KDH dan WKDH, Tersedianya dana Pajak STNK Kendaraan KDH, WKDH, Tersedianya dana accesoris dan perlengkapan kendaraan dinas KDH dan WKDH, Tersedianya dana pemeliharaan dan operasional KDH dan WKDH	Bag. Umum	1 tahun	155,210,000	-	1 tahun	155,210,000	v	-	-
8	pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih, Tersedianya dana pengisian tabung pemadam kebakaran, Tersedianya peralatan rumah tangga KDH, WKDH dan Sekda, Tersedianya piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau, Pengadaan Hordeng rumdis, KDH, dan Sekda Sekretariat daerah Kota Jambi	Bag. Umum	1 tahun	541,889,700	-	1 tahun	541,889,700	v	-	-
9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya dana peralatan kantor, Tersedianya dana Perengkapan Peralatan rumah tangga, Tersedianya kawat/faksimili/internet/tv kabel, Tersedianya dana pemeliharaan peralatan Sekretariat Daerah kota Jambi	Bag. Umum	1 tahun	273,489,700	-	1 tahun	273,489,700	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Tersedianya dana pembayaran PBB Rumah Dinas KDh, WKDh dan Sekda, Tersedianya dana Asuransi Rumah Dinas KDh, WKDh dan Sekda, Terlaksananya perbaikan mimbar upacara Sekretariat Daerah Kota Jambi	Bag. Umum	1 tahun	324,060,000	-	1 tahun	324,060,000	v	-	-
11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	tersedianya dana penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional Setda Kota Jambi, Tersedianya dana Pajak STNK Kendaraan Dinas/Operasional, Tersedianya dana accesoris dan perlengkapan operasional sekda, asisten, staf ahli, kabag, dan pool modifikasi kendaraan dinas/operasional, Tersedianya dana pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas bagi Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kabag, Kasubbag dan Staf Sekretariat Daerah Kota	Bag. Umum	1 tahun	2,148,953,400	-	1 tahun	2,148,953,400	v	-	-
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan (tabung kebakaran) yang dibutuhkan, Pengadaan peralatan rumah tangga, Tersedianya retribusi tabung pemadam kebakaran gedung sekda, Pengadaan mesin tik pemerintah sekretariat daerah kota jambi, Pengadaan tabung pemadam kebakaran, Pengadaan kipas angin, Pengadaan almari, Pengadaan Brankas, Pengadaan Kulkas, Pengadaan rak piring, Pengadaan Karpet	Bag. Umum	1 Tahun, 1 Tahun, 1 Tahun, 2 unit, 2 buah, 2 unit, 9 unit, 1 unit, 2 unit, 1 unit, 20 lembar,	161,947,500	-	1 Tahun, 1 Tahun, 1 Tahun, 2 unit, 2 buah, 2 unit, 9 unit, 1 unit, 2 unit, 1 unit, 20 lembar,	161,947,500	v	-	-
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya dana PBB Gedung, Tersedianya dana Asuransi Gedung, Terlaksananya perbaikan mimbar upacara Sekretariat Daerah Kota Jambi	Bag. Umum	1 tahun, 1 Tahun, 3 Paket	320,577,400	-	1 tahun, 1 Tahun, 3 Paket	320,577,400	v	-	-
14	pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Pengadaan mesin kompresor, Pengadaan AC Rumah Dinas KDh, WKDh, Sekda, Pengadaan Cvacuum clenaer, Pengadaan kaca hias. Pengadaan sound system	Bag. Umum	1 unit, 11 unit, 3 unit, 1 Paket, 1 Paket	113,490,300	-	1 unit, 11 unit, 3 unit, 1 Paket, 1 Paket	113,490,300	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas KDh dan KDh, Tersedianya pakaian PSH Sekda, Asisten dan Staf Ahli, Tersedianya pakaian PSH Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi	Bag. Umum	1 tahun	191,345,000	-	1 tahun	191,345,000	v	-	-
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus KDh dan WKDh untuk hari-hari tertentu, Tersedianya pakaian batik KDh dan WKDh untuk hari-hari tertentu, Tersedianya pakaian pramuka KDh dan WKDh untuk hari-hari tertentu	Bag. Umum	1 tahun	16,632,000	-	1 tahun	16,632,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan											
1	Pemberdayaan dan Kapasitas Staf Ahli Walikota Jambi	Terlaksananya kegiatan staf ahli Walikota Jambi, Terkelolanya kegiatan surat menyurat, Terkelolanya dengan baik Transportasi dan akomodasi, Tersedianya dana cetak dokumen staf ahli, Tersedianya biaya makanan dan minuman kegiatan rapat, Tersedianya biaya bimtek, Tersedianya Tenaga ahli/infstruktur/pasca-ahar (DNS)	Bag. Umum	1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 5 paket, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun	206,746,375	-	1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 5 paket, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun	206,746,375	v	-	-
5 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan											
1	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, Terkelolanya kegiatan surat menyurat. Belanja jasa kerja	Bag. Umum	11 bulan, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun	426,992,500	-	11 bulan, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun	426,992,500	v	-	-
2	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	Tersedianya dana pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	Bag. Umum	1 tahun	33,000,000	-	1 tahun	33,000,000	v	-	-
3	Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data	Tercapainya keamanan penyimpanan data yang baik, Tercapainya keamanan penyimpanan data yang baik, Terkelolanya kegiatan surat menyurat	Bag. Umum	11 bulan, 11 bulan, 1 tahun	135,245,000	-	11 bulan, 11 bulan, 1 tahun	135,245,000	v	-	-
SEKRETARIAT DPRD DAN DPRD											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kelancaran pelayanan rutin perkantoran	Set. DPRD	12 Bulan	555,000,000	-	12 Bulan	555,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan kantor	Set. DPRD	12 Bulan	497,300,000	-	12 Bulan	497,300,000	v	-	-
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	terelaksananya pelayanan rapat dan koordinasi rutin	Set. DPRD	12 Bulan	675,000,000	-	12 Bulan	675,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Set. DPRD	12 Bulan	275,000,000	-	12 Bulan	275,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Set. DPRD	12 Bulan	50,000,000	-	12 Bulan	50,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan	Set. DPRD	12 Bulan	504,284,000	-	12 Bulan	504,284,000	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Set. DPRD	12 Bulan	568,160,000	-	12 Bulan	568,160,000	v	-	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur dan anggota DPRD	Set. DPRD	12 Bulan	300,000,000	-	12 Bulan	300,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Set. DPRD	12 Bulan	195,000,000	-	12 Bulan	195,000,000	v	-	-
10	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kelancaran administrasi surat menyurat	Set. DPRD	12 Bulan	203,400,000	-	12 Bulan	203,400,000	v	-	-
11	Perjalanan Dinas	Meningkatnya kelancaran koordinasi dan tupoksi	Set. DPRD	12 Bulan	2,805,000,000	-	12 Bulan	2,805,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas	Set. DPRD	12 Bulan	248,600,000	-	12 Bulan	248,600,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya produktifitas	Set. DPRD	100%	302,245,200	-	100%	302,245,200	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya kenyamanan kantor	Set. DPRD	100%	556,500,000	-	100%	556,500,000	v	-	-
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kenyamanan kerja	Set. DPRD	100%	169,000,000	-	100%	169,000,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terjaganya fungsi alat-alat kantor	Set. DPRD	100%	40,000,000	-	100%	40,000,000	v	-	-
5	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Meningkatnya fungsi gedung kantor	Set. DPRD	100%	969,017,535	-	100%	969,017,535	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya kenyamanan kantor -15 11:13:59	Set. DPRD	100%	218,442,000	-	100%	218,442,000	v	-	-
7	Pengadaan Mebeulair	Meningkatnya kenyamanan kantor	Set. DPRD	100%	55,543,950	-	100%	55,543,950	v	-	-
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas	Set. DPRD	100%	710,260,000	-	100%	710,260,000	v	-	-
9	pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD	Set. DPRD	100%	226,300,000	-	100%	226,300,000	v	-	-
10	Pengadaan kendaraanDinas/Operasional	Terwujudnya kelancaran tugas kedinasan	Set. DPRD	100%	140,000,000	-	100%	140,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya keseragaman pakaian dinas	Set. DPRD	100%	91,850,000	-	100%	91,850,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	Set. DPRD	100%	38,000,000	-	100%	38,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningktanya kualitas dokumen laporan	Set. DPRD	100%	169,500,000	-	100%	169,500,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	meningkatkan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan	Set. DPRD	100%	166,225,000	-	100%	166,225,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Meningkatnya kualitas data/informasi	Set. DPRD	100%	271,800,000	-	100%	271,800,000	v	-	-
8 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah											
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Terwujudnya sosialisasi Per uu dan penyebarluasan informasi	Set. DPRD	12 Bulan	811,200,000	-	12 Bulan	811,200,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		terselenggaranya kegiatan HUT Kota Jambi, HUT RI dan terjadwalnya agenda kegiatan anggota DPRD	Set. DPRD	12 Bulan	2,757,650,000	-	12 Bulan	2,757,650,000	v	-	-
3	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terwujudnya Perda baru	Set. DPRD	12 Bulan	8,297,550,000	-	12 Bulan	8,297,550,000	v	-	-
4	Reses dan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terhimpun dan terlaksana aspirasi dari masyarakat	Set. DPRD	12 Bulan	1,816,000,000	-	12 Bulan	1,816,000,000	v	-	-
5	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terwujudnya kesepakatan dalam hal anggaran Pemerintah Kota Jambi antara pihak eksekutif dan Legislatif	Set. DPRD	7 Kegiatan	4,314,350,000	-	7 Kegiatan	4,314,350,000	v	-	-
6	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Peningkatan kualitas SDM dan wawasan berpikir anggota Dewan	Set. DPRD	12 Bulan	14,255,490,000	-	12 Bulan	14,255,490,000	v	-	-
9	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD										
1	Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan Beserta Perlengkapan	Menunjang kelancaran tugas DPRD	Set. DPRD	180 stel	332,150,000	-	180 stel	332,150,000	v	-	-
2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Luar Negara/ Lembaga Pemerintah / Non Lembaga Pemerintah	Terwujudnya komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga/Instansi	Set. DPRD	12 Bulan	315,300,000	-	12 Bulan	315,300,000	v	-	-
INSPEKTORAT KOTA JAMBI											
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	12 Bulan	14,000,000	-	12 Bulan	14,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan Kantor	Inspektorat	12 Bulan	100,000,000	-	12 Bulan	100,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan serta Barang/Jasa Kegiatan Kantor yang Tertib sesuai Peraturan yang Berlaku	Inspektorat	12 Bulan	180,000,000	-	12 Bulan	180,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Tersedianya Jasa Pramubakti dan Penjaga Malam Gedung Kantor	Inspektorat	12 Bulan	100,000,000	-	12 Bulan	100,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan & Minuman Rapat- rapat Pegawai dan Tamu.	Inspektorat	12 Bulan	29,500,000	-	12 Bulan	29,500,000	v	-	-
6	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelaksanaan administrasi dan surat menyurat	Inspektorat	12 Bulan	3,000,000	-	12 Bulan	3,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik & Elektronik gedung kantor	Inspektorat	12 Bulan	8,000,000	-	12 Bulan	8,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor.	Inspektorat	12 Bulan	130,000,000	-	12 Bulan	130,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.	Inspektorat	12 Bulan	49,000,000	-	12 Bulan	49,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Besaran penggunaan Telephone, Air, Listrik dan Internet	Inspektorat	12 Bulan	166,000,000	-	12 Bulan	166,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Perjalanan Dinas	Terwakilinya Inspektorat Kota Jambi dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas Guna Koordinasi/Konsultasi, Diklat/Bimtek dan Urusan Rugas Lainnya	Inspektorat	12 Bulan	500,000,000	-	12 Bulan	500,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Inspektorat	1 Paket	175,000,000	-	1 Paket	175,000,000	v	-	-
2	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Guna Menunjang Kelancara Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Jambi	Inspektorat	4 Unit	840,000,000	-	4 Unit	840,000,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Inspektorat	12 Bulan	40,550,000	-	12 Bulan	40,550,000	v	-	-
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Guna Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kota Jambi	Inspektorat	2 Paket	105,000,000	-	2 Paket	105,000,000		-	-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (STNK, Service dan BBM)	Inspektorat	12 Bulan	250,256,000	-	12 Bulan	250,256,000		-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas harian dan pakaian Satpam	Inspektorat	63 Stel	34,000,000	-	63 Stel	34,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Penilaian Angka Kredit	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	Inspektorat	2 Kali/Periode	15,000,000	-	2 Kali/Periode	15,000,000	v	-	-
2	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Besaran Jumlah Auditor, P2UPD, APIPDA yang dapat mengikuti Diklat/Bimtek dan Konsultasi	Inspektorat	50 Orang	175,000,000	-	50 Orang	175,000,000	v	-	-
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat	14 Kali	75,250,000	-	14 Kali	75,250,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Besaran Jumlah Buku LKJ, Laporan Tahunan dan LPPD	Inspektorat	3 Buku	7,000,000	-	3 Buku	7,000,000	v	-	-
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Besaran Jumlah Buku Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	Inspektorat	5 Buku	7,500,000	-	5 Buku	7,500,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Besaran Jumlah Buku RENJA, IKU, TAPKIN/PK	Inspektorat	3 Buku	7,000,000	-	3 Buku	7,000,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan data dan informasi	Terlaksananya Inventarisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Survey Pelayanan Publik	Inspektorat	12 Bulan	17,500,000	-	12 Bulan	17,500,000	v	-	-
8 Program Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH											
1	Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan Pemerintahan	Besaran Jumlah LKJ anSKPD dan Laporan Keuangan yang dapat dievaluasi.	Inspektorat	40 Objek Pengawasan	110,000,000	-	40 Objek Pengawasan	110,000,000	v	-	-
2	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Internal	Besaran Jumlah Objek Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi	Inspektorat	43 Objek Pengawasan	2,108,612,500	-	43 Objek Pengawasan	2,108,612,500	v	-	-
3	Penangan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	Besaran Jumlah Kasus yang Ditindaklanjuti di Pemerintah Kota Jambi	Inspektorat	33 Kasus	857,132,500	-	33 Kasus	857,132,500	v	-	-
4	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Besaran Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Internal dan Eksternal yang terselesaikan dilingkungan Pemda Kota Jambi	Inspektorat	75%	650,000,000	-	75%	650,000,000	v	-	-
5	Koordinasi Pengawasan Secara Komprehensif	Besaran Jumlah Rakorwas	Inspektorat	1 Kali	25,000,000	-	1 Kali	25,000,000	v	-	-
6	Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi	Besaran Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	2 Kali	60,000,000	-	2 Kali	60,000,000	v	-	-
7	Pengendalian Atas Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Sistem Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bentuk SPIP, Saber Pungli dan Pengendalian Gratifikasi		12 Bulan	500,000,000	-	12 Bulan	500,000,000		-	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKPSDMD	12 Bulan	240,000,000	-	12 Bulan	240,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor dan tugas-tugas teknis Kantor terpenuhi	BKPSDMD	12 Bulan	189,843,000	-	12 Bulan	189,843,000	v	-	-
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga BKPSDMD Kota Jambi	BKPSDMD	12 Bulan	10,000,000	-	12 Bulan	10,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kelancaran tugas administrasi karena tersedianya barang cetakan dan penggandaan	BKPSDMD	12 Bulan	49,272,000	-	12 Bulan	49,272,000	v	-	-
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi / penerangan Gedung Kantor BKPSDMD dan Gedung Diklat BKPSDMD Kota Jambi	BKPSDMD	12 Bulan	9,000,000	-	12 Bulan	9,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kelancaran tugas administrasi karena tersedianya ATK	BKPSDMD	12 Bulan	45,000,000	-	12 Bulan	45,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan Gedung Kantor dan Gedung Diklat BKPSDMD Kota Jambi	BKPSDMD	12 Bulan	140,000,000	-	12 Bulan	140,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur BKPSDMD Kota Jambi	BKPSDMD	12 Bulan	41,484,000	-	12 Bulan	41,484,000	v	-	-
9	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan	BKPSDMD	12 Bulan	210,000,000	-	12 Bulan	210,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Intensitas Rapat-rapat dan Pelayanan kepada Masyarakat	BKPSDMD	12 Bulan	23,400,000	-	12 Bulan	23,400,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkelolanya surat menyurat BKD Kota Jambi dengan baik	BKPSDMD	12 Bulan	8,000,000	-	12 Bulan	8,000,000	v	-	-
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	BKPSDMD	16 Motor dan 7 Mobil	30,000,000	-	16 Motor dan 7 Mobil	30,000,000	v	-	-
13	Perjalanan Dinas	Terlaksananya Rapat- rapat dan Konsultasi Keluar Daerah	BKPSDMD	12 Bulan	719,950,000	-	12 Bulan	719,950,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terpeliharanya alat-alat Kantor BKPSDMD Kota Jambi agar siap pakai	BKPSDMD	12 Bulan	53,200,000	-	12 Bulan	53,200,000	v	-	-
2	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2	BKPSDMD	4 Motor	80,000,000	-	4 Motor	80,000,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Meningkatnya kelancaran tugas operasional BKPSDMD Kota Jambi	BKPSDMD	7 Mobil dan 16 Motor	261,614,000	-	7 Mobil dan 16 Motor	261,614,000	v	-	-
4	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya Meubeleur Kantor	BKPSDMD	3 Paket	50,000,000	-	3 Paket	50,000,000	v	-	-
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	BKPSDMD	2 Paket	40,000,000	-	2 Paket	40,000,000	v	-	-
6	Pembangunan Gedung Kantor	"Tersedianya gudang Arsip Kepegawaian Kota Jambi	BKPSDMD	1 Paket	464,929,000	-	1 Paket	464,929,000	v	-	-
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan Gedung Diklat BKPSDMD Kota Jambi	BKPSDMD	2 Gedung	10,000,000	-	2 Gedung	10,000,000	-	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu	BKPSDMD	100%	30,000,000	-	100%	30,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas Pegawai BKPSDMD beserta perlengkapannya	BKPSDMD	100%	60,000,000	-	100%	60,000,000	-	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis Kepegawaian	BKPSDMD	12 Bulan	144,459,000	-	12 Bulan	144,459,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKPSDMD	3 Laporan	30,000,000	-	3 Laporan	30,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renja, RKA dan DPA	BKPSDMD	3 Dokumen	21,000,000	-	3 Dokumen	21,000,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Terlaksananya Pengelolaan Website, Simpeg, SAPK, Absen Elektronik dan Arsip Digital Kepegawaian	BKPSDMD	12 Bulan	437,555,000	-	12 Bulan	437,555,000	v	-	-
8 Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Pembinaan Korpri dan Kesejahteraan Pegawai	Terpenuhinya Pembinaan Pegawai, terlaksananya kegiatan korpri dan terpenuhinya kesejahteraan pegawai	BKPSDMD	100%	200,000,000	-	100%	200,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pelayanan dan Pembinaan CPNS, PNS, dan Tenaga Kontrak	Terpenuhinya Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pensiun, Sumpah ASN dan UPKP	BKPSDMD	300 SK Pensiun, 20 UPKP, 300 Sumpah, 700 Pangkat dan 1600 Gaji Berkala	144,800,000	-	300 SK Pensiun, 20 UPKP, 300 Sumpah, 700 Pangkat dan 1600 Gaji Berkala	144,800,000	v	-	-
3	Pendidikan dan Pelatihan Pengkaderan Formal	Terlaksananya pemberian bantuan biaya pendidikan	BKPSDMD	20 Pegawai	878,000,000	-	20 Pegawai	878,000,000	v	-	-
4	Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelayanan yang Prima	BKPSDMD	300 Pengaduan	38,066,000	-	300 Pengaduan	38,066,000	v	-	-
5	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Terpenuhinya data kebutuhan Pegawai, terpenuhinya bahan pertimbangan Struktural Pengangkatan Jabatan	BKPSDMD	12 Bulan	670,482,000	-	12 Bulan	670,482,000	v	-	-
6	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi Daerah	Terlaksananya peningkatan Keterampilan Aparatur	BKPSDMD	400 Pegawai	1,402,460,000	-	400 Pegawai	1,402,460,000	v	-	-
7	Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS dan Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Masa Kerja Pegawai serta Pemantauan Evaluasi SKP	Terciptanya Pembinaan Disiplin PNS kota Jambi dan Pemberian Penghargaan terhadap ASN	BKPSDMD	24 Kasus, 200 Penghargaan dan 6886 SKP	500,792,000	-	24 Kasus, 200 Penghargaan dan 6886 SKP	500,792,000	v	-	-
8	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Tersedianya Calon ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	BKPSDMD	100%	800,000,000	-	100%	800,000,000	v	-	-
9	Penyelenggaraan Penyaringan Praja IPDN	Terlaksananya seleksi Administrasi Calon Praja IPDN	BKPSDMD	100 Orang	30,400,000	-	100 Orang	30,400,000	v	-	-
10	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Meningkatnya Pengetahuan Pejabat	BKPSDMD	80 Pegawai	1,748,000,000	-	80 Pegawai	1,748,000,000	v	-	-
11	Penyusunan Laporan Pajak- Pajak Pribadi PNS	Meningkatnya kesadaran ASN dalam membayar Pajak	BKPSDMD	2500 Pegawai	35,000,000	-	2500 Pegawai	35,000,000		-	-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terjaganya keamanan kantor dan meningkatnya kualitas pelayanan publik	DPMPPTSP	1 Tahun	182,503,500	-	1 Tahun	182,503,500	v	-	-
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedia ATK untuk kelancaran kerja	DPMPPTSP	1 Tahun	75,402,000	-	1 Tahun	75,402,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan komunikasi, sumber daya listrik, air dan internet di DPMPPTSP	DPMPPTSP	12 Bulan	267,697,600	-	12 Bulan	267,697,600	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan operasional	DPMPPTSP	6 dan 13 Unit Kendaraan	14,400,000	-	6 dan 13 Unit Kendaraan	14,400,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya/tertibnya administrasi keuangan kantor	DPMPPTSP	1 Tahun	401,576,000	-	1 Tahun	401,576,000	v	-	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan elektronik untuk penerangan dan kelancaran kerja kantor	DPMPPTSP	1 Tahun	16,500,000	-	1 Tahun	16,500,000	v	-	-
7	Penyediaan jasa surat menyurat	Tertibnya Administrasi Surat Menyurat	DPMPPTSP	12 Bulan	9,360,000	-	12 Bulan	9,360,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Perjalanan Dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas dan Rapat keluar daerah/study banding, pameran dan bimtek	DPMPPTSP	1 Tahun	348,580,300	-	1 Tahun	348,580,300	v	-	-
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja kantor	DPMPPTSP	12 Bulan	80,350,000	-	12 Bulan	80,350,000	v	-	-
10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan kantor dalam gedung dan luar gedung kantor	DPMPPTSP	1 Tahun	120,729,100	-	1 Tahun	120,729,100	v	-	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya konsumsi makan dan minum pegawai, tamu dan makan minum rapat untuk meningkatkan pelayanan kantor	DPMPPTSP	1 Tahun	32,300,000	-	1 Tahun	32,300,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terjaganya keindahan dan kenyamanan gedung kantor	DPMPPTSP	100%	86,750,000	-	100%	86,750,000	v	-	-
2	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas dan operasional lapangan untuk kelancaran pelayanan publik	DPMPPTSP	2 Motor	34,000,000	-	2 Motor	34,000,000	v	-	-
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor DPMPPTSP Kota Jambi	DPMPPTSP	1 Tahun	188,910,000	-	1 Tahun	188,910,000	v	-	-
4	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya meja dan kursi kerja pegawai dan ruang rapat	DPMPPTSP	1 Tahun	81,000,000	-	1 Tahun	81,000,000	v	-	-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang layak pakai	DPMPPTSP	12 Bulan	181,800,000	-	12 Bulan	181,800,000	v	-	-
6	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan kantor yang layak pakai	DPMPPTSP	1 Tahun	20,690,000	-	1 Tahun	20,690,000	v	-	-
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Tersedianya alat-alat kantor yang layak pakai	DPMPPTSP	1 Tahun	30,000,000	-	1 Tahun	30,000,000	v	-	-
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	DPMPPTSP	1 Tahun	40,000,000	-	1 Tahun	40,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian pekerja pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai (PNS, petugas keamanan, FO, pramubhakti, CS, petugas lapangan, petugas administrasi dan sopir)	DPMPPTSP	125 Stel & 1 Buah batik	126,050,000	-	125 Stel & 1 Buah batik	126,050,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	tersedianya pegawai yang terlatih, terampil dan berwawasan	DPMPPTSP	1 Tahun	60,000,000	-	1 Tahun	67,200,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Informasi kinerja LPPD dan Lakip	DPMPPTSP	2 Dokumen	8,345,000	-	2 Dokumen	8,345,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja SKPD, IKU, TAPKIN	DPMPPTSP	1 Tahun	5,970,000	-	1 Tahun	5,970,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan data dan informasi	Tercapainya informasi pelayanan perizinan melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh publik (menuju pelayanan secara online)	DPMPTSP	100%	83,250,000	-	100%	83,250,000	v	-	-
8 Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik											
1	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan	Terlaksananya monitoring evaluasi perizinan dan tersusunya SKM serta fasilitasi pengaduan masyarakat serta terlaksananya pembinaan pelaksanaan perizinan di 8 kecamatan	DPMPTSP	1000 penangan pengaduan	166,813,000	-	1000 penangan pengaduan	166,813,000	v	-	-
2	Pengelola Data dan Penataan Arsip Perizinan	Tersedianya informasi jumlah perizinan yang telah dikeluarkan serta tertata dan terpeliharanya arsip perizinan	DPMPTSP	1 Dokumen	60,133,000	-	1 Dokumen	60,133,000	v	-	-
3	Verifikasi, Penerbitan, Identifikasi Dokumen Perizinan	Tersedianya blanko perizinan bagi pemohon	DPMPTSP	20 ribu pemohon	338,998,000	-	20 ribu pemohon	338,998,000	v	-	-
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Tercapainya pelayanan perizinan yang prima	DPMPTSP	1 Tahun	217,000,000	-	1 Tahun	217,000,000	v	-	-
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Tamu dan Rapat,	BPKAD	1 Tahun	60,835,000	-	1 Tahun	60,835,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga Malam	BPKAD	1 Tahun	26,400,000	-	1 Tahun	26,400,000	v	-	-
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPKAD,	BPKAD	1 Tahun	25,300,000	-	1 Tahun	25,300,000	v	-	-
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	1 Tahun	69,000,000	-	1 Tahun	69,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Tenaga Administrasi Pengeluaran Keuangan	BPKAD	1 Tahun	963,368,000	-	1 Tahun	963,368,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional pada BPKAD Kota Jambi,	BPKAD	7 Roda 4 dan 15 Roda 2	25,300,000	-	7 Roda 4 dan 15 Roda 2	25,300,000	v	-	-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	BPKAD	1 Tahun	40,250,000	-	1 Tahun	40,250,000	v	-	-
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa kebersihan kantor	BPKAD	1 Tahun	35,650,000	-	1 Tahun	35,650,000	v	-	-
9	Perjalanan Dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas	BPKAD	1 Tahun	750,000,000	-	1 Tahun	750,000,000	v	-	-
10	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	BPKAD	1 Tahun	7,475,000	-	1 Tahun	7,475,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik Rumah Dinas dan Kantor BPKAD	BPKAD	1 Tahun	225,400,000	-	1 Tahun	225,400,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	1 Tahun	85,100,000	-	1 Tahun	85,100,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	BPKAD	7 Roda 4 dan 16 Roda 2	257,140,000	-	7 Roda 4 dan 16 Roda 2	257,140,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Perkantoran	BPKAD	1 Tahun	392,438,000	-	1 Tahun	392,438,000	v	-	-
4	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	BPKAD	1 Tahun	71,300,000	-	1 Tahun	71,300,000	v	-	-
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPKAD	1 Tahun	531,300,000	-	1 Tahun	531,300,000	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - Alat Kantor	BPKAD	1 Tahun	35,650,000	-	1 Tahun	35,650,000	v	-	-
7	Pengadaan Meubelair	Terlaksananya Pengadaan meubeler	BPKAD	1 Tahun	257,715,000	-	1 Tahun	257,715,000		-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas bagi PNS dan Non PNS	BPKAD	84 Stel	42,500,000	-	84 Stel	42,500,000	v	-	-
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	BPKAD	80 Stel	40,000,000	-	80 Stel	40,000,000		-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai	BPKAD	1 Tahun	75,000,000	-	1 Tahun	75,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Semesteran, dan Akhir Tahun.	BPKAD	1 Tahun	54,000,000	-	1 Tahun	54,000,000	v	-	-
2	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Semesteran, dan Akhir Tahun.	BPKAD	1 Tahun	54,000,000	-	1 Tahun	54,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja SKPD	BPKAD	3 Bulan	20,000,000	-	3 Bulan	20,000,000	v	-	-
7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah											
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKAD	6 Bulan	131,203,000	-	6 Bulan	131,203,000	v	-	-
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	1 Tahun	165,552,000	-	1 Tahun	165,552,000	v	-	-
3	Penyusunan Standar Satuan Harga	Terlaksananya Penyusunan standar satuan harga	BPKAD	1 Tahun	133,851,000	-	1 Tahun	133,851,000	v	-	-
4	Pengelolaan dan Pengendalian Pengeluaran Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah	BPKAD	1 Tahun	152,835,000	-	1 Tahun	152,835,000	v	-	-
5	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Terlaksananya Penyusunan analisa standar belanja Pemerintah Kota Jambi.	BPKAD	1 Tahun	129,663,000	-	1 Tahun	129,663,000	v	-	-
6	Revaluasi/ Appraisal Aset /Barang Daerah	Terlaksananya Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	BPKAD	1 Tahun	182,746,000	-	1 Tahun	182,746,000	v	-	-
7	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	1 Tahun	208,278,000	-	1 Tahun	208,278,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	Terlaksananya Pelaksanaan pengembangan dan implementasi SIPKD dan regional SIKD	BPKAD	1 Tahun	332,350,000	-	1 Tahun	332,350,000	v	-	-
9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	1 Tahun	132,365,000	-	1 Tahun	132,365,000	v	-	-
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik daerah	BPKAD	9 Bulan	957,778,000	-	9 Bulan	957,778,000	v	-	-
11	Pembinaan dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD	BPKAD	30 SKPD	321,678,000	-	30 SKPD	321,678,000	v	-	-
12	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	Terlaksananya Penyusunan laporan realisasi penerimaan	BPKAD	1 Tahun	111,550,000	-	1 Tahun	111,550,000	v	-	-
13	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	BPKAD	1 Tahun	145,000,000	-	1 Tahun	145,000,000	v	-	-
14	Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD	BPKAD	43 SKPD	75,153,000	-	43 SKPD	75,153,000	v	-	-
15	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	7 Bulan	374,785,000	-	7 Bulan	374,785,000	v	-	-
16	Koordinasi Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Terlaksananya Koordinasi pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan	BPKAD	100%	39,445,000	-	100%	39,445,000	v	-	-
17	Pembinaan Administrasi Gaji PNSD	Terlaksananya Pembinaan administrasi Gaji PNSD	BPKAD	1 Tahun	265,000,000	-	1 Tahun	265,000,000	v	-	-
18	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	BPKAD	1 Tahun	132,365,000	-	1 Tahun	132,365,000	v	-	-
19	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pendapatan	BPKAD	1 Tahun	140,976,000	-	1 Tahun	140,976,000	v	-	-
20	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Umum Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Perbendaharaan Kas Umum Daerah	BPKAD	1 Tahun	109,000,000	-	1 Tahun	109,000,000	v	-	-
21	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Terlaksananya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	BPKAD	1 Tahun	150,200,000	-	1 Tahun	150,200,000	v	-	-
22	Operasional Majelis Pertimbangan TPTGR	Terlaksananya Operasi Majelis Pertimbangan TPTGR	BPKAD	1 Tahun	113,223,000	-	1 Tahun	113,223,000	v	-	-
23	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	9 Bulan	156,113,000	-	9 Bulan	156,113,000	v	-	-
24	Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset SKPD	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset Daerah	BPKAD	30 SKPD	129,423,000	-	30 SKPD	129,423,000	v	-	-
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa pengiriman dan pencatatan surat menyurat kantor	BPPRD	1 tahun	10,000,000	-	1 tahun	10,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	BPPRD	1 tahun	26,000,000	-	1 tahun	26,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	tersedianya surat kabar dan buku peraturan	BPPRD	1 tahun	23,700,000	-	1 tahun	23,700,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terwujudnya Tenaga Pengamanan dan Pengemudi Kantor	BPPRD	1 tahun	92,400,000	-	1 tahun	92,400,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	BPPRD	1 tahun	60,000,000	-	1 tahun	60,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa pengelolaan keuangan SKPD	BPPRD	1 tahun	350,000,000	-	1 tahun	350,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPPRD	1 tahun	65,000,000	-	1 tahun	65,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya penyediaan alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi	BPPRD	1 tahun	250,000,000	-	1 tahun	250,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya pembayaran rekening telepon listrik, internet, dan air	BPPRD	1 tahun	430,000,000	-	1 tahun	430,000,000	v	-	-
10	Perjalanan Dinas	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BPPRD	1 tahun	550,000,000	-	1 tahun	550,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan serta bahan pembersih	BPPRD	1 tahun	62,000,000	-	1 tahun	62,000,000	v	-	-
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	BPPRD	1 tahun	100,000,000	-	1 tahun	100,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional yang Memadai	BPPRD	1 tahun	450,000,000	-	1 tahun	450,000,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang Terawat	BPPRD	1 tahun	365,032,500	-	1 tahun	365,032,500	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yang memadai	BPPRD	1 tahun	20,000,000	-	1 tahun	20,000,000	v	-	-
4	Pengadaan Mebeulair	Terpenuhinya Pengadaan Mebeulair Kantor	BPPRD	1 tahun	291,170,000	-	1 tahun	291,170,000	v	-	-
5	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Tersedianya rehab gedung kantor yang memadai	BPPRD	1 tahun	198,000,000	-	1 tahun	198,000,000	v	-	-
6	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPPRD	1 tahun	399,520,000	-	1 tahun	399,520,000	v	-	-
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kerja	BPPRD	1 tahun	90,000,000	-	1 tahun	90,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas	BPPRD	1 tahun	156,000,000	-	1 tahun	156,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur	BPPRD	1 tahun	100,000,000	-	1 tahun	100,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	penyusunan pelaporan pendapatan daerah	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah, Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah, Tersusunnya Buku Profil Pajak Daerah Kota Jambi	BPPRD	12 kali	172,275,000	-	12 kali	172,275,000	v	-	-
2	Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah	Tersusunnya Laporan Penerimaan Pajak Daerah, Tersusunnya Laporan Piutang Pajak Daerah	BPPRD	12 kali	360,025,000	-	12 kali	360,025,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Lakip, RKT, Tapkin dan IKU	BPPRD	1 tahun	25,000,000	-	1 tahun	25,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	penyusunan rencana strategis	Tersusunnya Rencana Strategis SKPD	BPPRD	1 tahun	25,000,000	-	1 tahun	25,000,000	v	-	-
2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD	BPPRD	1 tahun	24,929,100	-	1 tahun	24,929,100	v	-	-
7 Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah											
1	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah dan Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah	BPPRD	1 tahun	450,000,000	-	1 tahun	450,000,000	v	-	-
2	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	BPPRD	12 bulan	1,172,812,500	-	12 bulan	1,172,812,500	v	-	-
3	Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah	Terwujudnya Sistem Informasi yang memadai	BPPRD	1 tahun	350,000,000	-	1 tahun	350,000,000	v	-	-
4	Pengendalian Pajak Daerah	Terwujudnya Penertiban, Reklame Daerah dan Pengawasan Terhadap Objek Pajak	BPPRD	12 bulan	988,875,000	-	12 bulan	988,875,000	v	-	-
5	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	BPPRD	1 tahun	1,600,000,000	-	1 tahun	1,600,000,000	v	-	-
KECAMATAN KOTA BARU											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Perjalanan Dinas	Meningkatnya Kelancaran Koordinasi dan Tupoksi	Kec. Kota Baru	1 Tahun	110,000,000	-	1 Tahun	110,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Pelayanan Rapat dan Koordinasi Rutin	Kec. Kota Baru	1 Tahun	60,000,000	-	1 Tahun	60,000,000	v	-	-
3	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	Kec. Kota Baru	1 Tahun	4,000,000	-	1 Tahun	4,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	Kec. Kota Baru	1 Tahun	90,000,000	-	1 Tahun	90,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Kelancaran Administasi Keuangan	Kec. Kota Baru	1 Tahun	140,000,000	-	1 Tahun	140,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	Kec. Kota Baru	1 Tahun	8,000,000	-	1 Tahun	8,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Rutin Perkantoran	Kec. Kota Baru	1 Tahun	140,000,000	-	1 Tahun	140,000,000	v	-	-
8	Perjalanan Dinas	Meningkatnya Kelancaran Koordinasi dan Tupoksi	Kec. Kota Baru	1 Tahun	110,000,000	-	1 Tahun	110,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	Kec. Kota Baru	1 Tahun	5,000,000	-	1 Tahun	5,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaganya Mobilitas Pelaksanaan Tugas	Kec. Kota Baru	1 Tahun	10,000,000	-	1 Tahun	10,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran	Kec. Kota Baru	1 Tahun	35,000,000	-	1 Tahun	35,000,000	v	-	-
12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan Kantor	Kec. Kota Baru	1 Tahun	100,000,000	-	1 Tahun	100,000,000	v	-	-
13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Terlaksananya Kinerja Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Kec. Kota Baru	1 Tahun	150,000,000	-	1 Tahun	150,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Meningkatnya Kenyamanan Kantor	Kec. Kota Baru	1 Tahun	100,000,000	-	1 Tahun	100,000,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terjaganya Mobilitas Pelaksanaan Tugas	Kec. Kota Baru	1 Tahun	150,000,000	-	1 Tahun	150,000,000	v	-	-
3	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Meningkatnya Produktivitas	Kec. Kota Baru	1 Tahun	70,000,000	-	1 Tahun	70,000,000	v	-	-
4	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Meningkatnya Fungsi Gedung Kantor	Kec. Kota Baru	1 Tahun	300,000,000	-	1 Tahun	300,000,000	v	-	-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terjaganya Fungsi Alat Kantor	Kec. Kota Baru	1 Tahun	30,000,000	-	1 Tahun	30,000,000	v	-	-
6	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kenyamanan Kerja	Kec. Kota Baru	1 Tahun	0	-	1 Tahun	0	v	-	-
7	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Kelancaran Tugas Kedinasan	Kec. Kota Baru	1 Tahun	150,000,000	-	1 Tahun	150,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas	Kec. Kota Baru	1 Tahun	35,000,000	-	1 Tahun	35,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Aparatur	Kec. Kota Baru	1 Tahun	40,000,000	-	1 Tahun	40,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Aparatur	Kec. Kota Baru	1 Tahun	11,000,000	-	1 Tahun	11,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Meningkatnya Kualitas dan Konsistensi Dokumen Perencanaan	Kec. Kota Baru	1 Tahun	5,000,000	-	1 Tahun	5,000,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Meningkatnya Kualitas Data/Informasi	Kec. Kota Baru	1 Tahun	70,000,000	-	1 Tahun	70,000,000	v	-	-
KECAMATAN TELANAIPURA											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Adm, Keuangan Yang Profesional	Kec. Telanaipura	100%	128,750,000	-	100%	128,750,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi	Kec. Telanaipura	12 Bulan	171,600,000	-	12 Bulan	171,600,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat- Alat Kebersihan, Bahan Pembersih	Kec. Telanaipura	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
4	Perjalanan Dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas	Kec. Telanaipura	100%	172,250,000	-	100%	172,250,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terjaganya Keamanan di Kantor Lurah	Kec. Telanaipura	12 Bulan	79,200,000	-	12 Bulan	79,200,000	v	-	-
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Pengandaan	Kec. Telanaipura	100%	38,000,000	-	100%	38,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Snack dan Nasi Bungkus untuk Rapat	Kec. Telanaipura	100%	48,000,000	-	100%	48,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Lampu dan Pengaman MCB	Kec. Telanaipura	100%	13,000,000	-	100%	13,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK	Kec. Telanaipura	100%	80,000,000	-	100%	80,000,000	v	-	-
10	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Pengantar Sura	Kec. Telanaipura	100%	7,000,000	-	100%	7,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar Harian	Kec. Telanaipura	100%	20,000,000	-	100%	20,000,000	v	-	-
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Telp, Air, dan Listrik	Kec. Telanaipura	12 Bulan	125,000,000	-	12 Bulan	125,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Gedung Kantor	Kec. Telanaipura	100%	118,620,000	-	100%	118,620,000	v	-	-
2	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas untuk Mendukung Mobilitas Aparatur	Kec. Telanaipura	100%	72,000,000	-	100%	72,000,000	v	-	-
3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya Kelengkapan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan/Dinas	Kec. Telanaipura	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Suku Cadang dan Kendaraan Dinas Operasional	Kec. Telanaipura	100%	174,500,000	-	100%	174,500,000	v	-	-
5	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya Mebeulair untuk Kenyamanan Kerja Pegawai	Kec. Telanaipura	100%	110,000,000	-	100%	110,000,000	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Alat Kantor	Kec. Telanaipura	100%	72,800,000	-	100%	72,800,000	v	-	-
7	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya Peralatan Perkantoran Bagi Kelancaran Tugas Administrasi	Kec. Telanaipura	100%	120,000,000	-	100%	120,000,000	v	-	-
8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Telanaipura	100%	130,000,000	-	100%	130,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai	Kec. Telanaipura	100%	42,250,000	-	100%	42,250,000	v	-	-
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah Raga Pegawai dan Batik Pegawai	Kec. Telanaipura	100%	39,000,000	-	100%	39,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya Pegawai yang Cakap, Terampil dan Profesional	Kec. Telanaipura	100%	38,000,000	-	100%	38,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen dan Laporan yang Valid dan Akurat	Kec. Telanaipura	12 Bulan	12,500,000	-	12 Bulan	12,500,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Renstra SKPD sebagai bahan Penyusunan Renca Kerja SKPD	Kec. Telanaipura	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat	Kec. Telanaipura	12 Bulan	84,000,000	-	12 Bulan	84,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KECAMATAN JELUTUNG											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kec. Jelutung	100%	16,200,000	-	100%	16,200,000	v	-	-
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya bahan cetak dan penggandaan yang cukup dan memadai	Kec. Jelutung	100%	19,000,000	-	100%	19,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya Kantor Camat Jelutung yang bersih, indah dan sehat	Kec. Jelutung	100%	82,000,000	-	100%	82,000,000	v	-	-
4	Perjalanan Dinas	Terwujudnya perjalanan dinas dalam rangka study banding dan rapat koordinasi	Kec. Jelutung	100%	139,000,000	-	100%	139,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman bagi para peserta rapat	Kec. Jelutung	100%	16,200,000	-	100%	16,200,000	v	-	-
6	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya Administrasi Surat Menyurat yang tertib	Kec. Jelutung	100%	5,000,000	-	100%	5,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya tertib administrasi keuangan Kantor Camat yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan	Kec. Jelutung	100%	135,000,000	-	100%	135,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pajak Kendaraan Dinas	Kec. Jelutung	100%	6,200,000	-	100%	6,200,000	v	-	-
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya persediaan air, listrik dan telepon kantor dan rumah dinas Camat Jelutung	Kec. Jelutung	100%	58,000,000	-	100%	58,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya tertib administrasi Kecamatan yang efisien dan efektif	Kec. Jelutung	100%	52,000,000	-	100%	52,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terwujudnya Kantor Camat Jelutung yang aman	Kec. Jelutung	100%	27,000,000	-	100%	27,000,000	v	-	-
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar	Kec. Jelutung	100%	7,200,000	-	100%	7,200,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya gedung kantor yang baik	Kec. Jelutung	100%	75,000,000	-	100%	75,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya perlengkapan Kantor yang cukup dan memadai	Kec. Jelutung	100%	46,000,000	-	100%	46,000,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya bangunan kantor yang baik	Kec. Jelutung	100%	63,000,000	-	100%	63,000,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terwujudnya kendaraan kantor yang baik dan siap dipakai	Kec. Jelutung	100%	110,000,000	-	100%	110,000,000	v	-	-
5	Pengadaan Mebeulair	Terpeliharanya alat Kantor Camat Jelutung	Kec. Jelutung	100%	110,000,000	-	100%	110,000,000	v	-	-
6	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terwujudnya bangunan kantor yang memadai untuk pelayanan masyarakat	Kec. Jelutung	100%	260,000,000	-	100%	260,000,000	v	-	-
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terwujudnya alat kantor yang siap dipakai	Kec. Jelutung	100%	66,000,000	-	100%	66,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Terwujudnya rumah dinas yang layak dan memadai	Kec. Jelutung	100%	163,000,000	-	100%	163,000,000	v	-	-
9	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terwujudnya peralatan kantor yang baik dan siap dipakai	Kec. Jelutung	100%	90,000,000	-	100%	90,000,000	v	-	-
10	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatkan kinerja pegawai Kantor Camat Jelutung	Kec. Jelutung	100%	16,000,000	-	100%	16,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terwujudnya semangat kerja	Kec. Jelutung	100%	23,000,000	-	100%	23,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur	Kec. Jelutung	100%	42,000,000	-	100%	42,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelatihan bagi aparat Kecamatan	Kec. Jelutung	100%	58,000,000	-	100%	58,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya hasil pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan	Kec. Jelutung	100%	12,000,000	-	100%	12,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terwujudnya hasil laporan yang baik	Kec. Jelutung	100%	21,000,000	-	100%	21,000,000	v	-	-
KECAMATAN PASAR JAMBI											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Kec. Pasar Jambi	100%	65,000,000	-	100%	65,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	meningkatnya efektifitas dan operasional pelayanan kepada masyarakat	Kec. Pasar Jambi	100%	200,000,000	-	100%	200,000,000	v	-	-
3	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya kelancaran administrasi surat menyurat	Kec. Pasar Jambi	100%	10,000,000	-	100%	10,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Kec. Pasar Jambi	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya kelancaran pelayanan rutin perkantoran	Kec. Pasar Jambi	100%	210,000,000	-	100%	210,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	meningkatnya efektifitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat	Kec. Pasar Jambi	100%	25,000,000	-	100%	25,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	terlaksananya pelayanan rapat dan koordinasi rutin	Kec. Pasar Jambi	100%	35,000,000	-	100%	35,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terjaganya kebersihan kantor	Kec. Pasar Jambi	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya kelancaran administrasi keuangan	Kec. Pasar Jambi	100%	140,000,000	-	100%	140,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas	Kec. Pasar Jambi	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
11	Perjalanan Dinas	meningkatnya kelancaran koordinasi dan tupoksi	Kec. Pasar Jambi	100%	200,000,000	-	100%	200,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Kec. Pasar Jambi	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	Kec. Pasar Jambi	100%	35,000,000	-	100%	35,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	meningkatkan kenyamanan kerja	Kec. Pasar Jambi	100%	90,000,000	-	100%	90,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Peralatan Perkantoran	meningkatkan produktifitas	Kec. Pasar Jambi	100%	200,000,000	-	100%	200,000,000	v	-	-
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat	Kec. Pasar Jambi	100%	100,000,000	-	100%	100,000,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas	Kec. Pasar Jambi	100%	150,000,000	-	100%	150,000,000	v	-	-
5	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	meningkatkan fungsi gedung kantor	Kec. Pasar Jambi	100%	200,000,000	-	100%	200,000,000	v	-	-
6	Pengadaan Meubelair	meningkatkan kenyamanan kantor	Kec. Pasar Jambi	100%	80,000,000	-	100%	80,000,000	v	-	-
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat	Kec. Pasar Jambi	100%	25,000,000	-	100%	25,000,000	v	-	-
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pelayanan masyarakat	Kec. Pasar Jambi	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	meningkatkan kenyamanan kantor	Kec. Pasar Jambi	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	terjaganya fungsi alat-alat kantor	Kec. Pasar Jambi	100%	20,000,000	-	100%	20,000,000	v	-	-
11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	meningkatkan kenyamanan kantor	Kec. Pasar Jambi	100%	10,000,000	-	100%	10,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	terwujudnya keseragaman pakaian dinas dan perengkapannya	Kec. Pasar Jambi	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	Kec. Pasar Jambi	100%	8,000,000	-	100%	8,000,000	v	-	-
2	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur	Kec. Pasar Jambi	100%	25,000,000	-	100%	25,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	kota jambi	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Meningkatkan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan	kota jambi	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Meningkatkan kualitas data/informasi	kota jambi	100%	80,000,000	-	100%	80,000,000	v	-	-
KECAMATAN JAMBI SELATAN											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	Kec. Jambi Selatan	100%	4,620,000	-	100%	4,620,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan Kantor	Kec. Jambi Selatan	100%	27,720,000	-	100%	27,720,000	v	-	-
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Pelayanan Rapat dan Koordinasi Rutin	Kec. Jambi Selatan	100%	47,250,000	-	100%	47,250,000	v	-	-
4	Perjalanan Dinas	Terwujudnya Kelancaran Koordinasi dan Tupoksi	Kec. Jambi Selatan	100%	99,750,000	-	100%	99,750,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Kelancaran Adminitrasi Keuangan	Kec. Jambi Selatan	100%	140,099,400	-	100%	140,099,400	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	Kec. Jambi Selatan	100%	250,110,000	-	100%	250,110,000	v	-	-
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya kebutuhan peralatan rumah tangga dikantor	Kec. Jambi Selatan	100%	28,344,750	-	100%	28,344,750	v	-	-
8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terlaksananya Kelancaran Administrasi kantor	Kec. Jambi Selatan	100%	27,300,000	-	100%	27,300,000	v	-	-
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya kondisi kerja yang baik	Kec. Jambi Selatan	100%	164,780,595	-	100%	164,780,595	v	-	-
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	Kec. Jambi Selatan	100%	81,890,025	-	100%	81,890,025	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Rutin perkantoran	Kec. Jambi Selatan	100%	139,755,000	-	100%	139,755,000	v	-	-
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kelancaran Administrasi kantor	Kec. Jambi Selatan	100%	21,000,000	-	100%	21,000,000	v	-	-
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaganya Mobilitas pelaksanaan tugas	Kec. Jambi Selatan	100%	131,397,000	-	100%	131,397,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kenyamanan Kantor	Kec. Jambi Selatan	100%	9,000,000	-	100%	9,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Mebeulair	Meningkatnya Kenyamanan kantor	Kec. Jambi Selatan	100%	51,149,963	-	100%	51,149,963	v	-	-
3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Kelancaran Tugas Kedinasan	Kec. Jambi Selatan	100%	33,600,000	-	100%	33,600,000	v	-	-
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kenyamanan Kerja	Kec. Jambi Selatan	100%	1,575,000	-	100%	1,575,000	v	-	-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terjaganya Fungsi Alat- Alat Kantor	Kec. Jambi Selatan	100%	13,912,500	-	100%	13,912,500	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhiya Keseragaman pegawai tertentu	Kec. Jambi Selatan	100 %	34,020,000	-	100 %	34,020,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Aparatur	Kec. Jambi Selatan	100 %	5,250,000	-	100 %	5,250,000	v	-	-
5 Program Perencanaan SKPD											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Dan validitas Data/Informasi	Kec. Jambi Selatan	100 %	6,174,000	-	100 %	6,174,000	v	-	-
6 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Meningkatnya Kualitas Data/Informasi	Kec. Jambi Selatan	100 %	15,750,000	-	100 %	15,750,000	v	-	-
KECAMATAN JAMBI TIMUR											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Jambi Timur	12 Bulan	7,500,000	-	12 Bulan	7,500,000	v	-	-
2	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Kec. Jambi Timur	13 Bulan	48,690,000	-	13 Bulan	48,690,000	v	-	-
3	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Pengantar Surat	Kec. Jambi Timur	14 Bulan	4,800,000	-	14 Bulan	4,800,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Kec. Jambi Timur	15 Bulan	372,000,000	-	15 Bulan	372,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan	Kec. Jambi Timur	16 Bulan	169,500,000	-	16 Bulan	169,500,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Tersedianya Jasa Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga Malam	Kec. Jambi Timur	17 Bulan	106,800,000	-	17 Bulan	106,800,000	v	-	-
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Jambi Timur	18 Bulan	150,000,000	-	18 Bulan	150,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kec. Jambi Timur	19 Bulan	7,000,000	-	19 Bulan	7,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Jambi Timur	20 Bulan	46,600,000	-	20 Bulan	46,600,000	v	-	-
10	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggunaan	Tersedianya barang cetak dan penggunaan	Kec. Jambi Timur	21 Bulan	27,100,000	-	21 Bulan	27,100,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kec. Jambi Timur	22 Bulan	157,500,000	-	22 Bulan	157,500,000	v	-	-
12	Perjalanan Dinas	Terlaksananya kegiatan Perjalanan dinas luar daerah	Kec. Jambi Timur	23 Bulan	214,100,000	-	23 Bulan	214,100,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya mebeulair kantor	Kec. Jambi Timur	100%	412,300,000	-	100%	412,300,000	v	-	-
2	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Terlaksananya rehab rumah dinas	Kec. Jambi Timur	100%	200,000,000	-	100%	200,000,000	v	-	-
3	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Kec. Jambi Timur	100%	200,000,000	-	100%	200,000,000	v	-	-
4	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	Kec. Jambi Timur	100%	400,000,000	-	100%	400,000,000	v	-	-
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Jambi Timur	100%	202,800,000	-	100%	202,800,000	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terpeliharanya alat- alat kantor	Kec. Jambi Timur	100%	7,800,000	-	100%	7,800,000	v	-	-
7	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya peralatan perkantoran	Kec. Jambi Timur	100%	120,000,000	-	100%	120,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kec. Jambi Timur	100%	196,600,000	-	100%	196,600,000	v	-	-
9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor	Kec. Jambi Timur	100%	10,000,000	-	100%	10,000,000	v	-	-
10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kec. Jambi Timur	100%	6,650,000	-	100%	6,650,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	tersedianya pakaian dinas dan perengkapannya	Kec. Jambi Timur	100%	40,000,000	-	100%	40,000,000	v	-	-
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Jambi Timur	100%	40,000,000	-	100%	40,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam bintek	Kec. Jambi Timur	100%	30,000,000	-	100%	30,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kec. Jambi Timur	100%	5,000,000	-	100%	5,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	tersedianya dokumen perencanaan SKPD	Kec. Jambi Timur	100%	10,000,000	-	100%	10,000,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	tersedianya data/informasi SKPD yang valid	Kec. Jambi Timur	100%	400,000,000	-	100%	400,000,000	v	-	-
KECAMATAN DANAU TELUK											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	7,500,000	-	1 Tahun	7,500,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya administrasi kantor	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	49,200,000	-	1 Tahun	49,200,000	v	-	-
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya pelayanan rapat dan koordinasi rutin	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	44,000,000	-	1 Tahun	44,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	25,300,000	-	1 Tahun	25,300,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan kantor	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	35,200,000	-	1 Tahun	35,200,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Twerlaksananya kelancaran administrasi perkantoran	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	128,400,000	-	1 Tahun	128,400,000	v	-	-
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	42,000,000	-	1 Tahun	42,000,000	v	-	-
8	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	4,800,000	-	1 Tahun	4,800,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	122,900,000	-	1 Tahun	122,900,000	v	-	-
10	Perjalanan Dinas	Mingkatnya kelancaran koordinasi dan Tupoksi	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	90,000,000	-	1 Tahun	90,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kelancaran pelayanan rutin perkantoran	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	78,400,000	-	1 Tahun	78,400,000	v	-	-
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	5,000,000	-	1 Tahun	5,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terlaksananya kelancaran kinerja aparatur	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	11,000,000	-	1 Tahun	11,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatkan sarana kerja	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	47,500,000	-	1 Tahun	47,500,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	130,000,000	-	1 Tahun	130,000,000	v	-	-
4	Pengadaan Mebeulair	Meningkatnya kinerja aparatur	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	36,500,000	-	1 Tahun	36,500,000	v	-	-
5	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	80,000,000	-	1 Tahun	80,000,000	v	-	-
6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Mingkatnya kinerja aparatur	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	159,000,000	-	1 Tahun	159,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatkan disiplin aparatur	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	27,000,000	-	1 Tahun	27,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	8,000,000	-	1 Tahun	8,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	5,000,000	-	1 Tahun	5,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Mingkatnya kualitas dan konsisten dokumentasi perencanaan	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	4,710,000	-	1 Tahun	4,710,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Meningkatnya kualitas data/informasi	Kec. Danau Teluk	1 Tahun	14,820,000	-	1 Tahun	14,820,000	v	-	-
KECAMATAN PELAYANGAN											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	Kec. Pelayangan	1 Tahun	60,000,000	-	1 Tahun	60,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Rutin Perkantoran	Kec. Pelayangan	1 Tahun	75,000,000	-	1 Tahun	75,000,000	v	-	-
3	Perjalanan Dinas	Meningkatnya Kelancaran Koordinasi Dan Tupoksi.	Kec. Pelayangan	1 Tahun	100,000,000	-	1 Tahun	100,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan	Kec. Pelayangan	1 Tahun	100,000,000	-	1 Tahun	100,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Dan Wawasan Aparatur,	Kec. Pelayangan	1 Tahun	4,000,000	-	1 Tahun	4,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	Kec. Pelayangan	1 Tahun	18,000,000	-	1 Tahun	18,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	Kec. Pelayangan	1 Tahun	40,000,000	-	1 Tahun	40,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor,	Kec. Pelayangan	1 Tahun	110,000,000	-	1 Tahun	110,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor,	Kec. Pelayangan	1 Tahun	70,000,000	-	1 Tahun	70,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Pelayanan Rapat Dan Koordinasi Rutin,	Kec. Pelayangan	1 Tahun	70,000,000	-	1 Tahun	70,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan Kantor,	Kec. Pelayangan	1 Tahun	20,000,000	-	1 Tahun	20,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Kelancaran Tugas Kedinasan,	Kec. Pelayangan	1 Tahun	200,000,000	-	1 Tahun	200,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kenyamanan Kerja,	Kec. Pelayangan	1 Tahun	175,000,000	-	1 Tahun	175,000,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terjaganya Fungsi Alat-alat Kantor,	Kec. Pelayangan	1 Tahun	15,000,000	-	1 Tahun	15,000,000	v	-	-
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Produktivitas Aparatur,	Kec. Pelayangan	1 Tahun	100,000,000	-	1 Tahun	100,000,000	v	-	-
5	Pengadaan Mebeulair	Meningkatnya Kenyamanan Kantor,	Kec. Pelayangan	1 Tahun	100,000,000	-	1 Tahun	100,000,000	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terjaganya Mobilitas Pelaksanaan Tugas,	Kec. Pelayangan	1 Tahun	170,000,000	-	1 Tahun	170,000,000	v	-	-
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kenyamanan Kantor,	Kec. Pelayangan	1 Tahun	15,000,000	-	1 Tahun	15,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas,	Kecamatan Pelayangan	1 Tahun	45,000,000	-	1 Tahun	45,000,000	v	-	-
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terwujudnya Keseragaman Pakaian Batik,	Kecamatan Pelayangan	1 Tahun	48,000,000	-	1 Tahun	48,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Dan Wawasan Aparatur,	Kecamatan Pelayangan	1 Tahun	4,500,000	-	1 tahun	4,500,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya Laporan Dari Kinerja SKPD Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan,	Kecamatan Pelayangan	1 Tahun	6,000,000	-	1 Tahun	6,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Dan Konsistensi Perencanaan	Kecamatan Pelayangan	1 Tahun	12,000,000	-	1 Tahun	12,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KECAMATAN ALAM BARAJO											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	100,000,000	-	1 Tahun	100,000,000	v	-	-
2	Perjalanan Dinas	Meningkatnya Kelancaran Koordinasi dan Tupoksi	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	150,000,000	-	1 Tahun	150,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	200,000,000	-	1 Tahun	200,000,000	v	-	-
4	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	4,800,000	-	1 Tahun	4,800,000	v	-	-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	50,000,000	-	1 Tahun	50,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaganya Mobilitas Pelaksanaan Tugas	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	20,000,000	-	1 Tahun	20,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Rutin Perkantoran	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	100,000,000	-	1 Tahun	100,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Pelayanan Rapat dan Koordinasi Rutin	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	50,500,000	-	1 Tahun	50,500,000	v	-	-
9	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	141,600,000	-	1 Tahun	141,600,000	v	-	-
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	10,000,000	-	1 Tahun	10,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan Kantor	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	35,000,000	-	1 Tahun	35,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Meningkatnya Produktifitas	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	100,000,000	-	1 Tahun	100,000,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terjaganya Fungsi Alat-alat Kantor	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	50,000,000	-	1 Tahun	50,000,000	v	-	-
3	Pengadaan Mebeulair	Meningkatnya Kenyamanan Kantor	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	60,500,000	-	1 Tahun	60,500,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terjaganya Mobilitas Pelaksanaan Tugas	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	150,000,000	-	1 Tahun	150,000,000	v	-	-
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kenyamanan Kerja	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	50,000,000	-	1 Tahun	50,000,000	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kenyamanan Kantor	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	15,000,000	-	1 Tahun	15,000,000	v	-	-
7	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Kelancaran Tugas Kedinasan	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	80,000,000	-	1 Tahun	80,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	50,000,000	-	1 Tahun	50,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Aparatur	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	20,000,000	-	1 Tahun	20,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Aparatur	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	15,000,000	-	1 Tahun	15,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Meningkatnya Kualitas dan Konsistensi Dokumen Perencanaan	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	15,000,000	-	1 Tahun	15,000,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Meningkatnya Kualitas Data/Informasi	Kec. Alam Barajo	1 Tahun	50,000,000	-	1 Tahun	50,000,000	v	-	-
KECAMATAN DANAU SIPIN											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya kelancaran koordinasi danTupoksi	Kec. Danau Sipin	12 Bulan	110,000,000	-	12 Bulan	110,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	127,000,000	-	1 Tahun	127,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terjaganya mobilitas Pelaksanaan Tuga	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	6,000,000	-	1 Tahun	6,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kec. Danau Sipin	12 Bulan	74,000,000	-	12 Bulan	74,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan kantor	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	28,000,000	-	1 Tahun	28,000,000	v	-	-
6	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	3,200,000	-	1 Tahun	3,200,000	v	-	-
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Kec. Danau Sipin	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	6,500,000	-	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	6,500,000	v	-	-
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Pelayanan Rapat dan Koordinasi Rutin	Kec. Danau Sipin	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	30,000,000	-	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	30,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	32,000,000	-	1 Tahun	32,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya Kelancaran Adminstrasi Perkantoran	Kec. Danau Sipin	12 Bulan	132,000,000	-	12 Bulan	132,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Kantor	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	55,000,000	-	1 Tahun	55,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kenyamanan kerja	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	80,000,000	-	1 Tahun	80,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Mebeulair	Meningkatnya Kenyamanan Kantor	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	120,000,000	-	1 Tahun	120,000,000	v	-	-
3	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya kelancaran tugas kedinasan	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	72,000,000	-	1 Tahun	72,000,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kenyamanan Kantor	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	11,000,000	-	1 Tahun	11,000,000	v	-	-
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Produktifitas	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	200,000,000	-	1 Tahun	200,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Mobilitas Pelaksanaan Tugas	Kec. Danau Sipin	1Tahun	128,000,000	-	1Tahun	128,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terwujudnya Keseragaman Pakaian Dinas	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	30,000,000	-	1 Tahun	30,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	12,000,000	-	1 Tahun	12,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan Administrasi Pelaporan	Kec. Danau Sipin	1 Kegiatan	5,000,000.0	-	1 Kegiatan	5,000,000.0	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terwujudnya Laporan yang tepat waktu	Kec. Danau Sipin	1 Dokumen	5,000,000	-	1 Dokumen	5,000,000	v	-	-
KECAMATAN PAAL MERAH											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Kec. Paal Merah	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan	Kec. Paal Merah	100%	144,320,400	-	100%	144,320,400	v	-	-
3	Perjalanan Dinas	Meningkatnya kelancaran koordinasi dan tupoksi	Kec. Paal Merah	100%	110,000,000	-	100%	110,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	Kec. Paal Merah	100%	16,800,000	-	100%	16,800,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kelancaran pelayanan rutin perkantoran	Kec. Paal Merah	100%	123,600,000	-	100%	123,600,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan kantor yang baik	Kec. Paal Merah	100%	45,000,000	-	100%	45,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Kecamatan yang baik	Kec. Paal Merah	100%	208,800,000	-	100%	208,800,000	v	-	-
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Kec. Paal Merah	100%	16,000,000	-	100%	16,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Kec. Paal Merah	100%	6,000,000	-	100%	6,000,000	v	-	-
10	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kelancaran administrasi surat menyurat	Kec. Paal Merah	100%	4,400,000	-	100%	4,400,000	v	-	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pelayanan rapat dan koordinasi rutin		100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya kelancaran administrasi kantor	Kec. Paal Merah	100%	127,200,000	-	100%	127,200,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya kelancaran tugas kedinasan	Kec. Paal Merah	100%	81,000,000	-	100%	81,000,000	v	-	-
2	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Meningkatnya fungsi gedung kantor	Kec. Paal Merah	100%	782,722,000	-	100%	782,722,000	v	-	-
3	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Meningkatnya produksifitas	Kec. Paal Merah	100%	95,000,000	-	100%	95,000,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terjaganya mobilitas pelaksanaan tugas	Kec. Paal Merah	100%	135,900,000	-	100%	135,900,000	v	-	-
5	Pengadaan Mebeulair	Meningkatnya kenyamanan kantor	Kec. Paal Merah	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terjaganya fungsi alat alat kantor	Kec. Paal Merah	100%	10,000,000	-	100%	10,000,000	v	-	-
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kenyamanan kantor	Kec. Paal Merah	100%	85,000,000	-	100%	85,000,000	v	-	-
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kenyamanan kantor	Kec. Paal Merah	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Terwujudnya keseragaman pakaian dinas	Kec. Paal Merah	100%	40,825,000	-	100%	40,825,000	v	-	-
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terwujudnya keseragaman	Kec. Paal Merah	100%	95,325,000	-	100%	95,325,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	Luar Daerah	100%	40,000,000	-	100%	40,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan administrasi SKPD	Kota Jambi	100%	12,000,000	-	100%	12,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Meningkatnya kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan	Kota Jambi	100%	11,740,000	-	100%	11,740,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Meningkatnya kualitas data/informasi	Kota Jambi	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Pengadaan ATK	DPKP	100%	51,375,500	-	100%	51,375,500	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan LRA Neraca Calk	DPKP	100%	489,520,900	-	100%	489,520,900	v	-	-
3	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya kegiatan surat menyurat	DPKP	100%	6,820,000	-	100%	6,820,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan retribusi kebersihan	DPKP	100%	13,528,900	-	100%	13,528,900	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana	DPKP	100%	348,480,000	-	100%	348,480,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Terpenuhinya pembayaran gaji pegawai honorer	DPKP	100%	465,300,000	-	100%	465,300,000	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, air dan listrik	DPKP	100%	501,380,000	-	100%	501,380,000	v	-	-
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya alat internet dan bola lampu	DPKP	100%	14,300,000	-	100%	14,300,000	v	-	-
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	DPKP	100%	52,735,100	-	100%	52,735,100	v	-	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor	DPKP	100%	13,200,000	-	100%	13,200,000	v	-	-
11	Perjalanan Dinas	Terpenuhinya Pelaksanaan rapat koordinasi /Perjalanan Dinas	DPKP	100%	449,416,000	-	100%	449,416,000	v	-	-
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan informasi, surat kabar dan majalah	DPKP	100%	34,100,000	-	100%	34,100,000		-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terpenuhinya pengadaan komputer note book, printer, camera, proyektor, Sound system, telepon, fax dan AC	DPKP	100%	77,660,000	-	100%	77,660,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan Laptop/PC, mesin tik, sound system dan jaringan internet	DPKP	100%	35,990,900	-	100%	35,990,900	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	DPKP	100%	25,784,000	-	100%	25,784,000	v	-	-
4	Pengadaan Mebeulair	Tersediaanya mebeulair kantor	DPKP	100%	75,000,000	-	100%	75,000,000	v	-	-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kendaraan roda 4 dan roda 2	DPKP	100%	1,000,384,000	-	100%	1,000,384,000	v	-	-
6	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan Dinas	DPKP	100%	360,000,000	-	100%	360,000,000	v	-	-
7	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Ibadah Kantor	DPKP	100%	518,000,000	-	100%	518,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tertersedianya keseragaman pakaian dinas pegawai	DPKP Kota Jambi	100%	94,325,000	-	100%	94,325,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Tertersedianya aparatur untuk dididik didalam maupun luar daerah	DPKP Kota Jambi	100%	45,000,000	-	100%	45,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya penyusunan Laptah, Lakip, IKU, PK, Renja laporan keuangan	DPKP Kota Jambi	100%	10,000,000	-	100%	10,000,000	v	-	-
6 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Tersedianya data dan informasi SKPD	DPKP Kota Jambi	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMPPA	100%	150,000,000	-	100%	150,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	DPMPPA	100%	25,000,000	-	100%	25,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPMPPA	100%	120,000,000	-	100%	120,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Telepon, Air, Listrik	DPMPPA	100%	250,000,000	-	100%	250,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPPA	100%	100,000,000	-	100%	100,000,000	v	-	-
6	Perjalanan Dinas	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	DPMPPA	100%	500,000,000	-	100%	500,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perbandingan Peralatan Yang Ada Terhadap Peralatan Rumah Tangga Yang Diperlukan	DPMPPA	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor	DPMPPA	100%	400,000,000	-	100%	400,000,000	v	-	-
9	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	DPMPPA	100%	100,000,000	-	100%	100,000,000	v	-	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Masukan dan Minuman	DPMPPA	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat- Alat Kantor	DPMPPA	100%	40,000,000	-	100%	40,000,000	v	-	-
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Peniaga Malam	DPMPPA	100%	39,600,000	-	100%	39,600,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	DPMPPA	100%	400,000,000	-	100%	400,000,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMPPA	100%	300,000,000	-	100%	300,000,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat- alat Kantor	DPMPPA	100%	25,000,000	-	100%	25,000,000	v	-	-
4	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	DPMPPA	100%	350,000,000	-	100%	350,000,000	v	-	-
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	DPMPPA	100%	500,000,000	-	100%	500,000,000	v	-	-
6	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	DPMPPA	100%	400,000,000	-	100%	400,000,000	v	-	-
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Fasilitas Gedung Kantor yang Nyaman	DPMPPA	100%	150,000,000	-	100%	150,000,000	v	-	-
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPMPPA	100%	25,000,000	-	100%	25,000,000	v	-	-
9	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	DPMPPA	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000		-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Disiplin Aparatur	DPMPPA	100%	100,000,000	-	100%	100,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMPPA	100%	20,000,000	-	100%	20,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Telaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPPA	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya dan Terlaksananya Pembuatan Buku Renia dan KUA PPAS	DPMPPA	100%	15,000,000	-	100%	15,000,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	1, Presentase Pelaksanaan Lomba Kelurahan Tk, Kota Jambi dan Penyusunan Profil Kelurahan	DPMPPA	100%	150,000,000	-	100%	150,000,000	v	-	-
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum rapat	Kota Jambi	1 tahun	8,780,000	-	1 tahun	8,780,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	tersedianya pengamanan kantor, penjaga malam,tenaga sopir dan pramubakti	Kota Jambi	12 bulan	39,600,000	-	12 bulan	39,600,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Jambi	12 bulan	142,908,000	-	12 bulan	142,908,000	v	-	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kota Jambi	1 Tahun	9,217,000	-	1 Tahun	9,217,000	v	-	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kota Jambi	1 Tahun	10,000,000	-	1 Tahun	10,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya barang komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Jambi	1 Tahun	3,200,000	-	1 Tahun	3,200,000	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	Kota Jambi	12 bulan	48,600,000	-	12 bulan	48,600,000	v	-	-
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional serta perizinan	Kota Jambi	1 Tahun	9,960,000	-	1 Tahun	9,960,000	v	-	-
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Jambi	12 bulan	240,600,000	-	12 bulan	240,600,000	v	-	-
10	Perjalanan Dinas	terlaksananya perjalanan dinas	Kota Jambi	1 Tahun	212,000,000	-	1 Tahun	212,000,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	terpeliharanya rehab gedung kantor	KotaJambi	1 tahun	20,000,000	-	1 tahun	20,000,000	v	-	-
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	terpeliharanya alat-alat kantor	KotaJambi	1 tahun	5,600,000	-	1 tahun	5,600,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan dinas/operasional	KotaJambi	1 tahun	396,000,000	-	1 tahun	396,000,000	v	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	terlaksananya perawatan dan perbaikan kerusakan ringan kendaraan dinas	KotaJambi	1 tahun	193,460,000	-	1 tahun	193,460,000	v	-	-
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	KotaJambi	1 tahun	133,000,000	-	1 tahun	133,000,000	v	-	-
6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	KotaJambi	1 tahun	108,000,000	-	1 tahun	108,000,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perengkapannya	tersedianya pakaian dinas berserta perengkapannya	Kota Jambi	1 tahun	27,200,000	-	1 tahun	27,200,000	v	-	-
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Jambi	1 Tahun	27,200,000	-	1 Tahun	27,200,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	KotaJambi	1 tahun	50,000,000	-	1 tahun	50,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	tersedianya dokumen LAKIP dan realisasi kinerja SKPD	KotaJambi	1 Tahun	2,160,000	-	1 Tahun	2,160,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	tersedianya dokumen perencanaan SKPD	KotaJambi	1 tahun	2,160,000	-	1 tahun	2,160,000	v	-	-
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	DISKOMINFO	100%	12,500,000	-	100%	12,500,000	v	-	-
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	DISKOMINFO	100%	48,560,000	-	100%	48,560,000	v	-	-
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	DISKOMINFO	100%	11,160,000	-	100%	11,160,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan rekening air dan listrik	DISKOMINFO	100%	161,820,000	-	100%	161,820,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola administrasi keuangan	DISKOMINFO	100%	255,720,000	-	100%	255,720,000	v	-	-
6	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	Tersedianya jasa pengemudi dan Pengaman Kantor	DISKOMINFO	100%	31,680,000	-	100%	31,680,000	v	-	-
7	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan organisasi (dengan indikator Peningkatan kinerja administrasi organisasi)	DISKOMINFO	100%	8,280,000	-	100%	8,280,000	v	-	-
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	DISKOMINFO	100%	31,554,000	-	100%	31,554,000	v	-	-
9	Perjalanan Dinas	Perjalanan dinas aparatur	DISKOMINFO	100%	330,482,000	-	100%	330,482,000	v	-	-
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Koran sebagai bahan bacaan	DISKOMINFO	100%	6,000,000	-	100%	6,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	DISKOMINFO	100%	13,284,000	-	100%	13,284,000	v	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	DISKOMINFO	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Mebeulair	Jumlah mebeulair	DISKOMINFO	100%	53,400,000	-	100%	53,400,000	v	-	-
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan roda 4 dan roda 2 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dengan baik	DISKOMINFO	100%	84,984,000	-	100%	84,984,000	v	-	-
4	Pengadaan Peralatan Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DISKOMINFO	100%	50,000,000	-	100%	50,000,000	v	-	-
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Peningkatan pelaksanaan kelancaran tugas	DISKOMINFO	100%	93,960,000	-	100%	93,960,000	v	-	-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari- hari tertentu	Kota Jambi	100%	20,000,000	-	100%	20,000,000	v	-	-
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Kota Jambi	100%	20,000,000	-	100%	20,000,000	v	-	-
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Kota Jambi	100%	96,000,000	-	100%	96,000,000	v	-	-
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku RKT, LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	Kota Jambi	100%	5,400,000	-	100%	5,400,000	v	-	-
6 Program Perencanaan SKPD											
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah buku Renja, RKA, DPA,DPPA, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	Kota Jambi	100%	14,198,000	-	100%	14,198,000	v	-	-
7 Program Pengembangan Data/Informasi											
1	Pengembangan data dan informasi	Terlaksananya pengumpulan data/Informasi	K. PDE	1 Tahun	350,000,000	-	1 Tahun	350,000,000	v	-	-
8 Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi											
1	Pengkoordinasian Pelaksanaan Survei Verifikasi Kompilasi dan Diseminasi Data Statistik	Data/Informasi SKPD	Kota Jambi	100%	96,630,000	-	100%	96,630,000	v	-	-
2	Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Kota Jambi	100%	330,042,000	-	100%	330,042,000	v	-	-
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	lancarnya pelaksanaan pencetakan dan pengadaan	DPP	12 Bulan	100,000,000	-	12 Bulan	100,000,000	v	-	-
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lancarnya belanja instalasi listrik/penerangan kantor	DPP	12 bulan	35,000,000	-	12 bulan	35,000,000	v	-	-
3	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubakti, dan Penjaga Malam	optimalnya kegiatan pelayanan kantor	DPP	12 Bulan	200,000,000	-	12 Bulan	200,000,000	v	-	-
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	administrasi keuangan yang sesuai peraturan	DPP	12 Bulan	300,000,000	-	12 Bulan	300,000,000	v	-	-
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	DPP	12 Bulan	200,000,000	-	12 Bulan	200,000,000	v	-	-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	tersedianya bahan bacaan sebanyak 4 media	DPP	12 Bulan	38,000,000	-	12 Bulan	38,000,000	v	-	-
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	paket internet/tahun, telepon/tahun, air m3/tahun dan listrik kwh/tahun	DPP	12 Bulan	450,000,000	-	12 Bulan	450,000,000	v	-	-
8	Penyediaan jasa surat menyurat	pengadministrasian surat yang baik dan sampainya surat ke tujuan	DPP	12 Bulan	10,000,000	-	12 Bulan	10,000,000	v	-	-
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 6 jenis	DPP	12 Bulan	15,000,000	-	12 Bulan	15,000,000	v	-	-
10	Perjalanan Dinas	terselenggaranya kelancaran koordinasi dinas	DPP	12 Bulan	750,000,000	-	12 Bulan	750,000,000	v	-	-
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	optimalnya kegiatan pelayanan kantor	DPP	12 Bulan	400,000,000	-	12 Bulan	400,000,000	v	-	-
12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	lancarnya alat tulis kantor	DPP	12 Bulan	115,000,000	-	12 Bulan	115,000,000	v	-	-
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan dan minum rapat untuk 1,080 orang	DPP	12 Bulan	32,000,000	-	12 Bulan	32,000,000		-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	terlaksananya rehab gedung, pagar, kantor taman kantor	DPP	1 tahun	500,000,000	-	1 tahun	500,000,000	v	-	-
2	Pembangunan Gedung Kantor	meningkatnya kelengkapan gedung kantor	DPP	1 tahun	4,000,000,000	-	1 tahun	4,000,000,000	v	-	-
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	meningkatnya ketersediaan peralatan kantor	DPP	1 tahun	150,000,000	-	1 tahun	150,000,000	v	-	-
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	meningkatnya ketersediaan peralatan gedung kantor	DPP	1 tahun	50,000,000	-	1 tahun	50,000,000	v	-	-
5	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	meningkatnya sarana operasional dinas	DPP	1 tahun	450,000,000	-	1 tahun	450,000,000	v	-	-
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	DPP	1 tahun	100,000,000	-	1 tahun	100,000,000	v	-	-
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	meningkatnya usia pakai kendaraan dinas dan lancarnya mobilitas kantor	DPP	1 tahun	650,000,000	-	1 tahun	650,000,000	v	-	-
8	Pengadaan Peralatan Perkantoran	meningkatnya usia pakai alat-alat kantor	DPP	1 tahun	290,000,000	-	1 tahun	290,000,000	v	-	-
9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	meningkatnya usia pakai perlengkapan gedung kantor	DPP	1 tahun	517,450,000	-	1 tahun	517,450,000	v	-	-
10	Pengadaan Mebeulair	meningkatnya ketersediaan meubeler	DPP	1 tahun	200,000,000	-	1 tahun	200,000,000	v	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	meningkatnya disiplin aparatur	DPP	195 stel	200,000,000	-	195 stel	200,000,000	v	-	-
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	meningkatnya disiplin aparatur	DPP	195 stel	200,000,000	-	195 stel	200,000,000	v	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur	kota jambi	1 tahun	100,000,000	-	1 tahun	100,000,000	v	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
1	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan	kota jambi	3 dokumen	57,000,000	-	3 dokumen	57,000,000	v	-	-
6	Program Perencanaan SKPD										
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	kota jambi	3 dokumen	25,000,000	-	3 dokumen	25,000,000	v	-	-
2	penyusunan rencana strategis	Jumlah dokumen perencanaan	kota jambi	1 dokumen	50,000,000	-	1 dokumen	50,000,000		-	-

Prioritas Daerah : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
1	Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan keanekaragaman hayati											
	1	Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan	Pengawasan terhadap penataan hukum lingkungan dan terlaksananya penegakan hukum lingkungan Penanganan kasus pengaduan lingkungan Penyusunan ranperda dan naska akademik pelaksanaan aotona rovona	Kota Jambi	96 kegiatan usaha 25 kasus 2 Ranperda 10 kali gotong royong	288,536,700	-	-	288,536,700	-	-	-
	2	Pelaksanaan Konservasi dan AMDAL	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Amdal dan UKL UPL serta pembinaan usaha-usaha yang wajib amdal dan UKL UPL Terlaksananya pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi kegiatan usaha penerbitan dan pengawasan kegiatan wajib ijin gangguan (HO) Terlaksananya Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi GRK	Kota Jambi	55 kali rapat teknis/ koordinasi 500 rekomendasi 2 kali	826,544,783	-	-	826,544,783	-	-	-
	3	Pengembangan, Penanaman dan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Terlaksananya pengembangan, pengelolaan dan terehabilitasinya tanaman serta meningkatnya keanekaragaman Hayati hutan kota Muhamad Sabki	Kota Jambi	1 paket kandang burung, 1 paket jalan perindustrian dan 1 paket pembuatan taman	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	-
	4	Peningkatan Kinerja Pengelola RTH	Tertatanya Taman dan Jalur Hijau Kota	Kota Jambi	100%	8,920,147,500	-	-	8,920,147,500	-	-	-
2	Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan											
	1	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana kebersihan	Kota Jambi	100%	12,815,627,500	-	-		v	-	-
	2	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Status kerusakan lahan yang tercemar akibat produksi biomassa Persentase peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Kota Jambi	peta biomassa 60%	638,839,617	-	-		v	-	-
3	Program Penurunan Beban Pencemaran											
	1	Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Updating sumber pencemaran Sosialisasi pengelolaan air limbah Jmh kendaraan dan cerobong yang diuji emisinya Jumlah perusahaan yang ikut PROPER Jumlah peserta yang ikut duta lingkungan hidup Jumlah koordinasi penurunan beban pencemaran	DLH KOTA JAMBI	1 kecamatan 1 kali sosialisasi (60 org) 400 kendaraan dan 1 cerobong 20 perusahaan 50 org 6 kali koordinasi	431,250,000	-	-		v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
2	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Jmh sampel yang diuji	Kota Jambi	800 sampel /tahun	300,000,000	-	-		v	-	-

Prioritas Daerah : Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pemberdayaan Masyarakat										
1	Bangkit Berdaya	Terlaksananya pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan	Kec. Jambi Timur	100%	1,000,000,000	-	100%	1,000,000,000	v	-	-
2	Bangkit Berdaya	Terwujudnya Percepatan Pembangunan Lingkungan dan Rasa Kegotong- royongan	Kec. Kota Baru	1 Tahun	700,000,000	-	1 Tahun	700,000,000	v	-	-
3	Bangkit Berdaya	Terwujudnya jalan lingkungan yang bersih	Kantor Camat Jelutung	100%	750,000,000	-	100%	750,000,000	v	-	-
4	Bangkit Berdaya	Terwujudnya Insprastruktur	Kecamatan Danau Sipin	1 Tahun	700,000,000	-	1 Tahun	700,000,000	v	-	-
5	Bangkit Berdaya	Terwujudnya percepatan pembangunan lingkungan dan rasa kegotong royongan (swadaya masyarakat	Kantor Kecamatan Pasar Jambi	100%	500,000,000	-	100%	500,000,000	v	-	-
6	Bangkit Berdaya	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Kecamatan Paal Merah	100%	1,000,000,000	-	100%	1,000,000,000	v	-	-
7	Bangkit Berdaya	Terwujudnya Percepatan Pembangunan Lingkungan dan Rasa Kegotong- royongan	Kantor Kecamatan Alam Barajo	1 Tahun	750,000,000	-	1 Tahun	750,000,000	v	-	-
8	Bangkit Berdaya	Terciptanya Jalan Lingkungan yang Baik dan Bersih di Lingkungan Masyarakat	Kec. Telanaipura	12 Bulan	600,000,000	-	12 Bulan	600,000,000	v	-	-
9	Bangkit Berdaya	Tersedianya pembangunan inprastruktur di wilayah Kecamatan	Kecamatan Danau Teluk	1 Tahun	600,000,000	-	1 Tahun	600,000,000	v	-	-
10	Bangkit Berdaya	Terciptanya Infrastruktur Yang Memadai,	Kecamatan Pelayangan	1 Tahun	1,000,000,000	-	1 Tahun	1,000,000,000	v	-	-
11	Bangkit Berdaya	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Serta Utilitas Yang Baik Di Lingkungan Masyarakat	Kecamatan Jambi Selatan	100 %	525,000,000	-	100 %	525,000,000	v	-	-
12	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan	Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Kecamatan	Kantor Kecamatan Alam Barajo	1 Tahun	150,000,000	-	1 Tahun	150,000,000	v	-	-
13	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan	Terlaksananya keamanan lingkungan, lingkungan yang bersih dan teratur	Kecamatan Paal Merah	100%	135,000,000	-	100%	135,000,000	v	-	-
14	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan	Terciptanya lingkungan yang bersih	Kec. Telanaipura	100%	128,500,000	-	100%	128,500,000	v	-	-
15	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terciptanya lingkungan Kecamatan yang bersih	Kantor Camat Jelutung	100%	280,000,000	-	100%	280,000,000	v	-	-
16	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Kecamatan	KECAMATAN KOTABARU	1 Tahun	140,000,000	-	1 Tahun	140,000,000	v	-	-
17	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya pengelolaan kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan	Kecamatan Danau Teluk	1 Tahun	90,000,000	-	1 Tahun	90,000,000	v	-	-
18	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Lingkungan Yang bersih	Kecamatan Danau Sipin	1 Tahun	55,000,000	-	1 Tahun	55,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya kebersihan di lingkungan Kecamatan	Kec. Pasar Jambi	100%	100,000,000	-	100%	100,000,000	v	-	-
20	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Terciptanya Kebersihan Lingkungan Di Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan,	Kecamatan Pelayangan	1 Tahun	110,000,000	-	1 Tahun	110,000,000	v	-	-
21	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terciptanya keluarga yang memiliki wawasan yang luas	Kecamatan Paal Merah	100%	76,000,000	-	100%	76,000,000	v	-	-
22	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	kecamatan danau sipin	100%	58,485,000	-	100%	58,485,000	v	-	-
23	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan kecamatan	Kecamatan Danau Teluk	1 Tahun	253,900,000	-	1 Tahun	253,900,000	v	-	-
24	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Terciptanya administrasi pemerintah kelurahan yang baik	Kecamatan Jambi Selatan	100 %	807,754,500	-	100 %	807,754,500	v	-	-
25	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Meningkatkan Kinerja Aparatur RT dan LPM	kecamatan danau sipin	1 Tahun	792,350,000	-	1 Tahun	792,350,000	v	-	-
26	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Optimalnya Kinerja RT Dan LPM,	Kecamatan Pelayangan	1 Tahun	288,300,000	-	1 Tahun	288,300,000	v	-	-
27	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan	Kec. Jambi Timur	100%	1,030,250,000	-	100%	1,030,250,000	v	-	-
28	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Tersedia nya Administrasi yang Tertata dengan Baik	Kec. Telanaipura	100%	989,500,000	-	100%	989,500,000	v	-	-
29	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Terciptanya administrasi yang baik	Kantor Camat Jelutung	100%	968,000,000	-	100%	968,000,000	v	-	-
30	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Tersedianya SDM Pemerintahan Kelurahan Yang Berkualitas	Kec. Kota Baru	1 Tahun	1,300,000,000	-	1 Tahun	1,300,000,000	v	-	-
31	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan	Kantor Kecamatan Pasar Jambi	100%	75,000,000	-	100%	75,000,000	v	-	-
32	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Tersedianya Insentif RT, Insentif LPM, dan Pakaian Batik RT	Kantor Kecamatan Alam Barajo	1 Tahun	1,500,000,000	-	1 Tahun	1,500,000,000	v	-	-
33	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Terlaksananya administrasi pemerintah kelurahan yang lancar	Kecamatan Paal Merah	100%	2,000,000,000	-	100%	2,000,000,000	v	-	-
34	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Terwujudnya peningkatan Ahklak dan Moralitas masyarakat di Kecamatan Jelutung serta terwujudnya program pembangunan yang terarah	Kantor Camat Jelutung	100%	792,000,000	-	100%	792,000,000	v	-	-
35	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kantor Camat Kota Baru	1 Tahun	2,000,000,000	-	1 Tahun	2,000,000,000	v	-	-
36	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka, Terlaksananya Musrenabang Kelurahan dan Kecamatan, Terlaksananya MTQ Tingkat Kota Jambi, Tertibnya Administrasi PKK dan Penyerahan Insentif Guru PAMI	Kecamatan Jambi Selatan	100 %	1,595,662,268	-	100 %	1,595,662,268	v	-	-
37	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat	Kecamatan Paal Merah	100%	1,290,000,000	-	100%	1,290,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan kecamatan	Kecamatan Danau Teluk	1 Tahun	1,339,605,000	-	1 Tahun	1,339,605,000	v	-	-
39	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Terwujud nya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Terarah dan Berkesinambungan	Kecamatan Telanaipura	100%	1,510,500,000	-	100%	1,510,500,000	v	-	-
40	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Tersedianya pelayanan/kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat	Kantor Kecamatan Pasar Jambi	100%	1,000,000,000	-	100%	1,000,000,000	v	-	-
41	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan kecamatan yang prima	Kec. Jambi Timur	100%	1,895,810,000	-	100%	1,895,810,000	v	-	-
42	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Danau Sipin	1 Tahun	1,475,000,000	-	1 Tahun	1,475,000,000	v	-	-
43	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Berbagai Kegiatan Di Kecamatan,	Kecamatan Pelayangan	1 Tahun	1,350,000,000	-	1 Tahun	1,350,000,000	v	-	-
44	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Terciptanya Kwalitas pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Paal Merah	100%	209,600,000	-	100%	209,600,000	v	-	-
45	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Alam Barajo	1 Tahun	1,500,000,000	-	1 Tahun	1,500,000,000	v	-	-
46	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Tersedia nya Data yang Valid dan Akurat tentang Kependudukan	Kecamatan Telanaipura	100%	75,000,000	-	100%	75,000,000	v	-	-
47	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Administrasi Kependudukan yang baik	Kec. Danau Sipin	1 Tahun	29,288,500	-	1 Tahun	29,288,500	v	-	-
48	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan di Kantor Camat yang baik dan tertib	Kantor Camat Jelutung	100%	17,300,000	-	100%	17,300,000	v	-	-
49	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Kegiatan Pelayanan, Pelaporan Dan Pendataan Kependudukan Di Kecamatan,	Kecamatan Pelayangan	1 Tahun	45,000,000	-	1 Tahun	45,000,000	v	-	-
50	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kinerja Tim Apartur/SIAK	Kecamatan Danau Teluk	1 Tahun	20,650,000	-	1 Tahun	20,650,000	v	-	-
2	Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan perempuan dan perlindungan anak										
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	1, Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender 2, Terlaksananya Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan 3, Terlaksananya Organisasi Perempuan	DPMPPA	100%	1,850,000,000	-	100%	1,850,000,000	V	-	-
2	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Aktifnya Kelompok Dasawisma	DPMPPA	100%	2,071,300,000	-	100%	2,071,300,000	V	-	-
3	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Presentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	DPMPPA	100%	700,000,000	-	100%	700,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1, Terlaksananya Pemenuhan Hak Anak 2, Terlaksananya Perlindungan Anak 3, Terlaksananya Pengembangan Organisasi Anak	DPMPPA	100%	1,055,000,000	-	100%	1,055,000,000	v	-	-
3 Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan PMKS											
1	Pelayanan dan pembinaan kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Terlestarikannya nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial sebagai nilai dasar kesejahteraan sosial kepada masyarakat Keluaran : Terlaksananya Peringatan hari pahlawan dan pelestarian nilai-nilai patriotisme bagi generasi Muda	KOTA JAMBI	100%	70,000,000	-	100%	70,000,000	v	-	-
2	Pelayanan dan rehabilitasi direhabilitas korban napza	Hasil Kegiatan : meningkatnya layanan rehabilitasi penyandang disabilitas korban napza dan ODHA Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan korban napza	KOTA JAMBI	100%	190,000,000	-	100%	190,000,000	v	-	-
3	Pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak yang bermasalah sosial dan lansia	Hasil Kegiatan : meningkatnya layanan dan binaan bagi anak yang bermasalah sosial, pengangkatan Anak,Lansia dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) keluaran : Tercapainya Pelayanan dan Pembinaan sosial Bagi Anak yang bermasalah Sosial dan lansia	KOTA JAMBI	100%	170,000,000	-	100%	170,000,000	v	-	-
4	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana bantuan sosial	Hasil Kegiatan : Besaran Peningkatan Pengetahuan Tentang Izin Pengumpulan Uang di Kota Jambi Keluaran : terlaksananya Pengetahuan tentang Izin Pengumpulan Uang	KOTA JAMBI	100%	80,000,000	-	100%	80,000,000	v	-	-
5	Pembinaan dan pelayanan sosial bagi orang terlantar	Hasil Kegiatan : Meningkatkan layanan dalam menangani bagi orang yang terlantar dalam Menurunkan Perjalanan Keluaran : Tertanganinya pelayanan sosial bagi orang terlantar	KOTA JAMBI	100%	120,000,000	-	100%	120,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin	Hasil Kegiatan : Meningkatnya Pengetahuan Ketrampilan Berusaha membuat Kuliner (Bakso, Tekwan, Pemepek) Bagi Keluarga Miskin, Wanita rawan Sosial Ekonomi dan KUBE Fakir Miskin melalui Bantuan Peralatan Keluaran :Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Berusaha membuat Kuliner (Bakso, Tekwan, Pemepek) Bagi Keluarga Miskin, Wanita rawan Sosial Ekonomi dan KUBE Fakir Miskin	KOTA JAMBI	100%	500,000,000	-	100%	500,000,000	v	-	-
7	Pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin	Hasil Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Bagi Fakir Miskin di Kota Jambi Keluaran : Peraturan daerah tentang fakir Miskin dan Terselurnya Bantuan Masyarakat melalui UEP KUBE Bagi Fakir Miskin dan Pemberian Rekomendasi penanganan Fakir Miskin	KOTA JAMBI	100%	200,000,000	-	100%	200,000,000	v	-	-
8	Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS	Hasil Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kota Jambi Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Jambi	KOTA JAMBI	100%	215,000,000	-	100%	215,000,000	v	-	-
9	-	Hasil Kegiatan : Besaran Peningkatan Jumlah Penanggulangan dan Penanganan serta Pendistribusian Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Keluaran : Meningkatnya Kemampuan Keterampilan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota dalam Penanggulangan dan Pendistribusian Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Alam, Meningkatnya Jiwa Patriotisme	KOTA JAMBI	100%	500,000,000	Penambahan Stok Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100%	500,000,000	v	-	-
10	Pendataan dan informasi fakir miskin	Hasil Kegiatan : Meningkatnya Sistem Informasi Terpadu Bagi Keluarga Miskin di Kota Jambi Keluaran :Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan Sistim Informasi bagi Fakir Miskin	KOTA JAMBI	100%	700,000,000	Pengumpulan dan Update data,verifikasi analisa dan laporan data PMKS secara terpadu dan Menyeluruh	100%	700,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Pemberdayaan dan Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Hasil Kegiatan Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Pengurus LKS, K3S,PSM,TKSK&Karang Taruna Kota Jambi Keluaran : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus LKS, K3S,PSM,TKSK,LK3&Karang Taruna Kota JAMBI dalam Penanganan masalah-masalah kesejahteraan Sosial	KOTA JAMBI	100%	270,000,000	-	100%	270,000,000	v	-	-
12	Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	Hasil Kegiatan : Penurunan Jumlah PMKS keluaran : Penurunan Masalah Kesejahteraan Sosial Bagi gepeng Eks, psk, Eks Napi,Eks Psikotik dan Tuna Wisma	KOTA JAMBI	100%	350,000,000	Pendukung Pelayanan Rumah Sosial dan Pendukung Hasil Razia Gepeng	100%	350,000,000	v	-	-
4 Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
1	Bantuan Operasional KB	Telaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pel, Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi	DPPKB	100%	730,193,750	-	100%	730,193,750	v	-	-
2	Kegiatan Institusi dan Partisipasi masyarakat serta KIE	Pembinaan / Penilaian PPKBD dan Sub PPKBD, Saka Kencana, Advokasi dan KIE Melalui Mobil Unit tatap muka, spanduk, baliho dan media cetak/elektronik	DPPKB	100%	859,540,000	-	100%	859,540,000	v	-	-
3	Pembinaan dan Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Pembinaan dan Pel, Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru Melalui Terlaksananya Pembinaan dan Pel, Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru Melalui Kegiatan Pelayanan TKBK, Orientasi KB/KR	DPPKB	100%	792,678,500	-	100%	792,678,500	v	-	-
4	Pembinaan dan Operasional Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembinaan Catur Bina dan Orientasi KS	DPPKB	100%	620,665,650	-	100%	620,665,650	v	-	-
5 Program Peningkatan Kualitas,Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja											
1	Penyusunan dan Perluasan Informasi Tenaga Kerja	Terlaksananya informasi kerja pelayanan antar kerja dan tersedianya job fair Kota Jambi dan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 bidang penempatan kerja	Kota Jambi	Laporan IPK, Penempatan tenaga kerja 20 perusahaan, ISO	283,180,000	-	Laporan IPK, Penempatan tenaga kerja 20 perusahaan, ISO	283,180,000	v	-	-
2	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB), anjuran dan dicabut/dihapus	Kota Jambi	75 Kasus	350,000,000	-	75 Kasus	350,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terlaksananya perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek)	Kota Jambi	35 Perusahaan	200,000,000	-	35 Perusahaan	200,000,000	v	-	-
4	Pemberian Fasilitasi dan Pengandaan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, pelatihan manajemen kewirausahaan dan keterampilan menjahit bagi anggota P2WKSS di Kota Jambi	Kota Jambi	100 orang pencaker, 20 masyarakat dan 50 orang P2WKSS	702,000,000	-	100 orang pencaker, 20 masyarakat dan 50 orang P2WKSS	702,000,000	v	-	-
6	Program Pembinaan dan Fasilitasi bagi Organisasi dan Kegiatan Keagamaan										
1	Peningkatan Peran Serta dan Kualitas Umat Beragama	Terlaksananya TC bagi Kafilah Kota Jambi, Terlaksananya MTQ Tingkat Kota Jambi, Terlaksananya keikutsertaan MTQ tingkat Provinsi Jambi, Terlaksananya pemberian bantuan insentif bagi petugas syara', Guru Pasantren Diniyah Taklimiyah dan Tenaga pengajar pengajian keagamaan (TPPK), Terlaksananya pengajian rutin bagi ibu-ibu BKMT di rumah dinas Walikota dan wakil Walikota Jambi, Terlaksananya pemberian bonus bagi kafilah yang berprestasi berupa Uang dan Umrahi dan, Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI), Terlaksananya Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional, Terlaksananya Pembinaan Qori'-Qoriah Potensial dalam dan Luar Provinsi Jambi, Terlaksananya Festival Muharram 1440 H, Terlaksananya Penyelenggaraan Tabligh Akbar Kota Jambi, Terlaksananya Pengiriman TPHD/TKHD dan Pelayanan Bagi Jamaah Haji Kota Jambi	Kota Jambi	100 %	8,530,800,000	-	100 %	8,530,800,000	v	-	-
2	Kesejahteraan dan Jaminan Kesejahteraan Aparatur	1. Terlaksananya Penilaian dan Pembinaan Lomba Sekolah Sehat 2. Terlaksananya Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA 3. Terlaksananya Koordinasi Pemberantasan Penyakit DBD dalam Kota Jambi	Kota Jambi	100%	280,000,000	-	100%	280,000,000	v	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		SUMBER DANA		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	APBD KOTA	APBD PROP	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Peningkatan Peran Fungsi Pemuda dan Masyarakat	1. Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi 2. Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan Narkoba dan HIV & AIDS di sekolah dan Masyarakat Kota Jambi. 3. Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelatihan Kepemimpinan bagi Pemuda dan Pelajar dalam Kota Jambi	Kota Jambi	100%	285,000,000	-	100%	285,000,000	v	-	-

Tabel 4.3.
Prioritas Pembangunan, Program, Indikator
dan Target Kinerja SKPD Tahun 2018

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja							SKPD	
			Indikator	Target							
				SATUAN	AWAL	2014	2015	2016	2017		2018
1	Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur										
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rasio panjang jaringan jalan baik	%	65.44	65.44	69.38	82.00	100.00	100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2	Pembangunan dan Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Rasio Panjang drainase dalam kondisi baik	%	46.67	56.67	68.00	80.00	90.00	100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan fasilitas terminal penumpang dan barang	%	31.00	40.00	52.00	68.00	87.00	95.00	Dinas Perhubungan
	4	Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	Cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah	%	65.00	68.00	72.00	75.00	77.00	80.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	6	Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan									Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	7	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis kawasan	Rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah	%	0.97	0.80	0.70	0.60	0.50	0.35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	8	Peningkatan Mutu dan Perluasan Kapasitas Pelayanan Perparkiran									Dinas Perhubungan
	9	Peningkatan Pengelolaan dan Keselamatan Perhubungan	Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas	%	50.00	58.00	65.00	73.00	81.00	88.00	Dinas Perhubungan
	10	Perencanaan Tata Ruang	Rasio ketaatan terhadap RTRW	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia										
	1	Peningkatan Akses, mutu dan tata kelola pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah pada usia sekolah	%	77.78	79.22	80.66	82.10	83.54	84.98	Dinas Pendidikan
			Angka Rata-rata lama sekolah (ARLS)	%	10.45	10.65	10.85	11.05	11.25	11.45	Dinas Pendidikan
			Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	%	82.57	85.57	88.57	91.57	94.57	97.50	Dinas Pendidikan
			Jumlah sekolah sesuai SNP pada semua jenjang pendidikan	%	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	Dinas Pendidikan
	2	Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya	%	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	3	Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata	Angka kunjungan wisman dan wisnu	orang	4000	4500	5000	5500	6000	6500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Indikator	Kinerja						SKPD		
				Target								
				SATUAN	AWAL	2014	2015	2016	2017		2018	
		4	Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah								Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		5	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang ber-PHBS	%	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	Dinas Kesehatan
				Cakupan Jaminan Pelayanan Kesehatan	%	45.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	Rumah Sakit Umum Daerah
		6	Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan									Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi & Investasi											
		1	Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan									Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		2	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Jumlah Koperasi aktif	Unit	193	198	203	208	213	218	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Jumlah UMKM dan IKM mandiri	Unit	140	145	150	155	165	170	
		3	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi investasi	%	N.A	30.00	50.00	70.00	85.00	100.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		4	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		5	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM, IKM dan Koperasi	Persen							Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		6	Peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran	Rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah	%	50.00					85.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Rasio PKL yang tertata	%	NA	30.00	45.00	55.00	75.00	90.00	
		7	Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan									Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik											
		1	Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi									Dinas Komunikasi dan Informatika
u												Bagian Humas
		2	Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan									Bagian Tata Pemerintahan
		3	Pembinaan dan pemeliharaan perlindungan masyarakat									Satuan Polisi Pamong Praja
		4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio aparatur dengan keahlian teknis dibutuhkan								Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
				Jumlah Pegawai Strata 2 dan 3								

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja							SKPD	
			Indikator	Target							
				SATUAN	AWAL	2014	2015	2016	2017		2018
			Capaian Kinerja Keuangan								
		5	Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitas bagi Orkemas dan Parpol							Badan Kesbangpolinmas	
		6	Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Tramtibum, Serta Penegakkan Regulasi Daerah							Satuan Polisi Pamong Praja	
		7	Penataan Peraturan Per UU dan Penyelesaian Perkara Pemerintah Daerah							Bagian Hukum Per UU	
		8	Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah							Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
		9	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah							Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		10	Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan rakyat daerah							Sekretariat DPRD	
		11	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan							Badan Kesbangpolinmas	
		12	Peningkatan Kerjasama Daerah							Bagian Kerjasama	
		13	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	N.A	Baik	Baik	Baik	Baik	Badan Kesbangpolinmas
										Bagian Perekonomian	
										Bagian Organisasi	
		14	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan							Badan Kesbangpolinmas	
		15	Peningkatan pelayanan kedinasan DPRD							Bagian Kerjasama	
		16	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan							Bagian Umum	
		17	Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kinerja pelayanan internal SKPD	%						Sekretariat DPRD
		18	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan								Bagian Protokol
		19	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan								Inspektorat Kota Jambi
		20	Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		21	Pelayanan Administrasi Perkantoran								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
											Bagian Organisasi
											Semua SKPD

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Indikator	Kinerja						SKPD		
				Target								
				SATUAN	AWAL	2014	2015	2016	2017		2018	
		22	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								Semua SKPD	
		23	Peningkatan Disiplin Aparatur								Semua SKPD	
		24	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								Semua SKPD	
		25	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								Semua SKPD	
		26	Perencanaan SKPD								Semua SKPD	
		27	Pengembangan Data & Informasi								Semua SKPD	
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup											
		1	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan keanekaragaman hayati	Rasio RTH terhadap luas wilayah	%	8.00	8.50	9.00	10.00	11.00	11.25	Dinas Lingkungan Hidup
		2	Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan	Cakupan penanganan sampah	%	61.67	62.00	65.00	70.00	75.00	80.00	Dinas Lingkungan Hidup
		3	Penurunan Beban Pencemaran	Penurunan tingkat polusi air pada S. Tembuku & S. Asam	mg/L	26.23	26,23-24	24-22	22-20	20-18	18-16	Dinas Lingkungan Hidup
6	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial											
		1	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Cakupan PUS peserta KB yang ber KB	%	77.00	79.00	81.00	83.00	85.00	87.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	Pembinaan, dan Fasilitasi bagi organisasi dan kegiatan Keagamaan	Persentase penyelesaian permasalahan keagamaan	%	N.A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Bagian Kesra
		3	Pemberdayaan Masyarakat									Kecamatan
												Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		4	Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan PMKS	Rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani per tahun	%	30.00	36.00	42.00	48.00	54.00	60.00	Dinas Sosial
				Persentase penduduk miskin	%	9.80	9.30	8.80	8.30	7.80	7.30	SKPD Terkait
		5	Peningkatan Kesetaraan Gender dan perempuan dan perlindungan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	%	47.00	51.10	55.00	60.00	65.00	70.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	19.00	19.00	20.00	25.00	25.00	30.00	
				Kelurahan layak anak	Kel	2.00	4.00	7.00	10.00	14.00	17.00	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Indikator	Kinerja						SKPD		
				Target								
				SATUAN	AWAL	2014	2015	2016	2017		2018	
		6	Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah angkatan kerja terdaftar yang terserap	%	N.A	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM, IKM dan Koperasi	Persen							