



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 355 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 7);
19. Peraturan Walikota Jambi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2021.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

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

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana kerja dan pendanaaan daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat tentang isi dan uraian Perubahan RKPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 16 Agustus 2021

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



BUDIDAYA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-9
1.5. Maksud Dan Tujuan.....	I-9
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II.....	II-1
2.2. Pencegahan dan Penanganan COVID-19	II-131
2.2.1. Jumlah Kasus Covid-19 Kota Jambi	II-131
2.2.2. Peta Sebaran Covid-19 Kota Jambi	II-132
2.2.3. Strategi Pencegahan Penyebaran Penularan COVID-19	II-133
2.2.4. Peningkatan Sistem Kekebalan Tubuh	II-141
2.2.5. Peningkatan Kapasitas Kesehatan.....	II-142
2.2.6. Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Industri Alat Kesehatan.....	II-144
2.2.7. Memperkuat Jaring Pengaman Sosial Nasional (Social Safety Net).....	II-145
2.2.8. Kebijakan Non Anggaran Penanganan COVID-19 Kota Jambi	II-145

BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1.	Kondisi Perekonomian Global.....	III-1
3.1.2.	Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah.....	III-3
3.1.3.	Kondisi Ekonomi Daerah 2020 dan Perkiraan Tahun 2021.....	III-9
3.1.4.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Perubahan Tahun 2021	III-26
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-30
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-34
3.2.2.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-36
3.2.3.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-47
3.2.4.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-55
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2.	Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021.....	IV-7
4.2.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.....	IV-7
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021.....	IV-11
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2021.....	IV-12
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2021	II-1
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Kota Jambi Tahun 2021	II-5
2.3.	Penyediaan Sarana Fasilitas Kesehatan Dalam Rangka Pelayanan COVID-19	II-24
3.1.	Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2016-2020(%).	III-4
3.2.	Pertumbuhan PDB Sisi pengeluaran Tahun 2016-2020 (%).....	III-5
3.3.	Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Sisi Produksi Tahun 2016-2020 (%)	III-6
3.4.	Struktur PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2016-2020	III-7
3.5.	Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan Tahun 2016-2020 (%).....	III-9
3.6.	PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016–2020 (Juta Rupiah)	III-13
3.7.	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020.....	III-14
3.8.	PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015–2019 (Milyar Rupiah)..	III-16
3.9.	Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020.....	III-17
3.10.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah).....	III-19
3.11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah).....	III-21
3.12.	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	III-22

3.13.	Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2015-2019.....	III-23
3.14.	Inflasi Kota Jambi Tahun 2015-2019.....	III-23
3.15.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Jambi Tahun 2017 s.d Perubahan Tahun 2020 (Berdasarkan RPJMD Kota Jambi 2018-2023)	III-31
3.16.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2017 s.d Perubahan Tahun 2020	III-32
3.17.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 s.d Tahun Perubahan Tahun 2020	III-33
3.18.	Realisasi dan Target Pendapatan Kota Jambi (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	III-34
3.19.	Target APBD Kota Jambi Tahun 2021 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2021.....	III-34
3.20.	Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	III-38
3.21.	Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK RI)	III-40
3.22.	Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK-RI).....	III-43
3.23.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2020 (Sebelum audit BPK-RI).....	III-45
3.24.	Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK RI).....	III-50
3.25.	Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 (Sebelum audit BPK RI).....	III-52
3.26.	Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 (Sebelum audit BPK RI).....	III-53
3.27.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 (Sebelum audit BPK RI)	III-55
4.1.	Indikator Kinerja Utama Kota Jambi Tahun 2020	IV-5
4.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan.....	IV-11
4.3.	Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan	IV-12
4.4.	Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi.....	IV-14

5.1	Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2021 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	V-3
5.2	Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021	V-5

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.1.	Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kota Jambi.....	I-5
2.1.	Jumlah Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2021.....	II-11
2.2.	Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2021 berdasarkan Prioritas Pembangunan.....	II-11
2.3.	Tren Jumlah Kasus Covid-19 di Kota Jambi.....	II-13
2.4.	Sebaran Kasus Covid-19 di Kota Jambi berdasarkan Kecamatan	II-14
2.5.	Peta Sebaran Kasus COVID-19 di Kota Jambi.....	II-16
3.1.	Pertumbuhan ekonomi kuartalan global (persen yoy)	III-2
3.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (%) Tahun 2015-2020	III-5
3.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dan perbandingannya dengan Provinsi Jambi dan nasional	III-13
3.4.	Porsi Masing-masing Lapangan Usaha terhadap Total PDRB Kota Jambi Tahun 2020	III-18
3.5.	Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2014-2019.....	III-25
3.6.	Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2020	III-39
3.7.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2020.....	III-39
3.8.	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020	III-41
3.9.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020.....	III-42
3.10.	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020.....	III-44
3.11.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020.....	III-44
3.12.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020...	III-45
3.13.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah	

	Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020	III-46
3.14.	Komposisi Besaran antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi TA 2020	III-50
3.15.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020	III-51
3.16.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020.....	III-51
3.17.	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi T.A 2020	III-53
3.18.	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020	III-54
3.19.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020.....	III-54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

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

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

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Jambi Tahun 2021, yang didahului dengan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2021 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

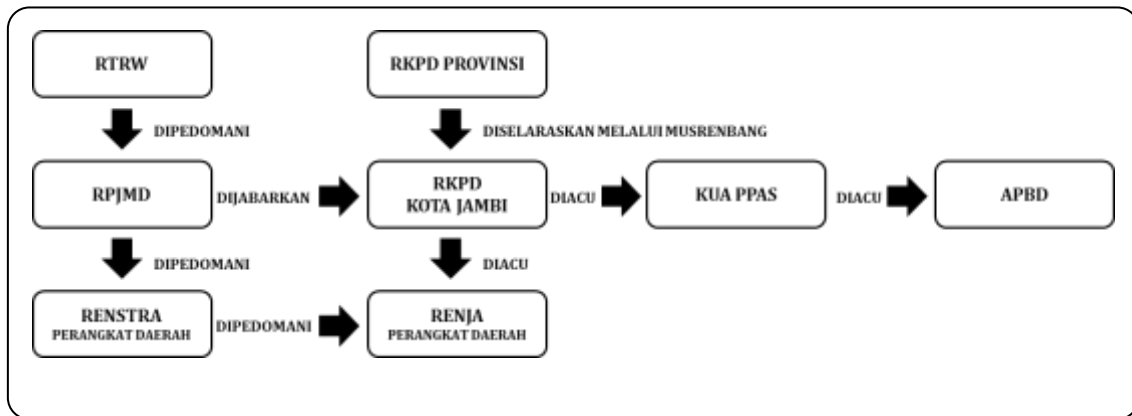
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 7);
19. Peraturan Walikota Jambi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 35).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

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

RKPD Kota Jambi Tahun 2021 juga disusun dengan mengintegrasikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2021, dan penetapan Rancangan akhir RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (PD).

Secara diagram keterkaitan antar dokumen penyusunan RKPD digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKP Kota Jambi

Dalam penyusunan dokumen Perubahan RKP Kota Jambi Tahun 2021 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah, yaitu sebagai berikut:

1. RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta RKP

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

- a. Indonesia Mandiri
Frasa mandiri diartikan “ Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan dan kekuatan sendiri ” .
- b. Indonesia Maju
Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
- c. Indonesia Adil
Tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.
- d. Indonesia Makmur
Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa–bangsa lain.

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

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

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

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

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

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

2. Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2021

Terkait Perubahan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2021 ini, karena merupakan RKPD transisi dimana RPJMD periode sebelumnya yaitu 2016-2021 telah berakhir namun RPJMD Tahun 2021-2026 dalam proses penyusunan, maka sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunannya berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

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

Penyusunan RKPD Kota Jambi tahun 2021 harus memperhatikan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola penggunaan

ruang, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan lahan, dan menjaga keseimbangan pertumbuhan wilayah sehingga mengurangi kesenjangan wilayah.

4. RPJMD Kota Jambi

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

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

5. Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RKPD Kota Jambi tahun 2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun di Kota Jambi. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral yang dimaksud antara lain : Kelanjutan Pencapaian SDGs, Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jambi, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jambi.

6. Renja Perangkat Daerah (PD) Kota Jambi

Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah hubungan dua arah. Rancangan Awal RKPD menjadi bahan penyusunan rancangan Renja. Rancangan Renja menjadi bahan penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah (PD) memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang

Kecamatan dan memasukkan pokok pokok pikiran DPRD. Selanjutnya Rancangan Akhir RKPD dijadikan pedoman untuk menyempurnakan Renja Perangkat Daerah (PD).

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2021, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

1.5.2 Tujuan

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

- (3) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021, serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 Sampai dengan Triwulan II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2021 terbagi ke dalam 5 Prioritas Pembangunan dan 34 sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	Target 2021
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	65.56%	70.61%
		Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	39.6	38.5
			Indeks Kualitas Udara	84.51	80.74
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.81	42
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.65	72.36
		Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.10	14.62
			Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	17.32	12.32
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.92	10.7
		Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Data belum dikeluarkan oleh BPS	1.03
			Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96%	96.69%
		Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94.6	94.93
			Indeks Pemberdayaan Gender	69.83	68.3
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	80%	90%
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	59.15	63
Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Data belum tersedia	51		
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	116.23	68%
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	91.5	91.5

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	Target 2021
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-9.64%	9%
		Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64.12%	65.50%
		Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	8.54%	9.01%
			Persentase Daya Saing Produk IKM	2.80%	6.50%
			Persentase koperasi berkualitas	19.73%	23.85%
		Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	67.2%	75%
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2.29%	2.39%
		Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	249,4M	474,62 M
5	Good Governance	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB	2.66
			Indeks Profesionalitas ASN	66.7	59
			Nilai SAKIP	B	BB
			Indeks survey persepsi Korupsi	Data belum dikeluarkan oleh KemenPANRB	3.73
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85.51	87
		Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	75%	75%
		meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	93.63%	100%
		Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20%	20%
	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	48.71%	20%	

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada tahun 2020 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2020 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi perencanaan pembangunan Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 2020. Hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.

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

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

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

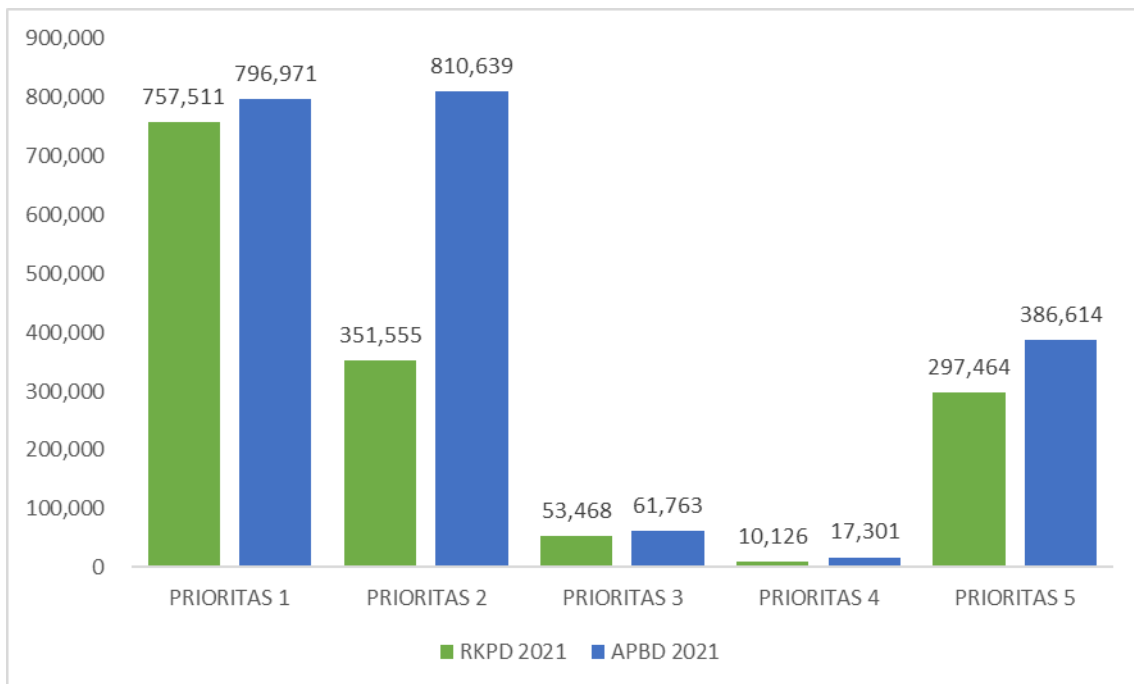
Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II di Kota Jambi antara lain :

1. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 yang mengharuskan semua OPD melakukan penyesuaian target kinerja akibat realokasi dan refocusing, sehingga banyak terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
3. Proses pengadaan barang dan jasa seperti mundurnya jadwal lelang, gagal lelang, perubahan metode lelang, e-catalogue yang belum tayang, keterlambatan serah terima barang.
4. OPD tidak mematuhi jadwal kegiatan yang direncanakan.
5. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan.
6. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat.
7. Pelaksanaan kegiatan menunggu pihak ketiga seperti waktu luang narasumber, instruktur, tenaga ahli, dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh pihak lain.
8. Ketidacermatan dalam perencanaan kegiatan sehingga terdapat kesalahan kode rekening, dobel anggaran dan perubahan rencana kegiatan.

Jumlah program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (39 Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk mendukung 5 prioritas pembangunan adalah sejumlah 66 program urusan dan 3 program non urusan.

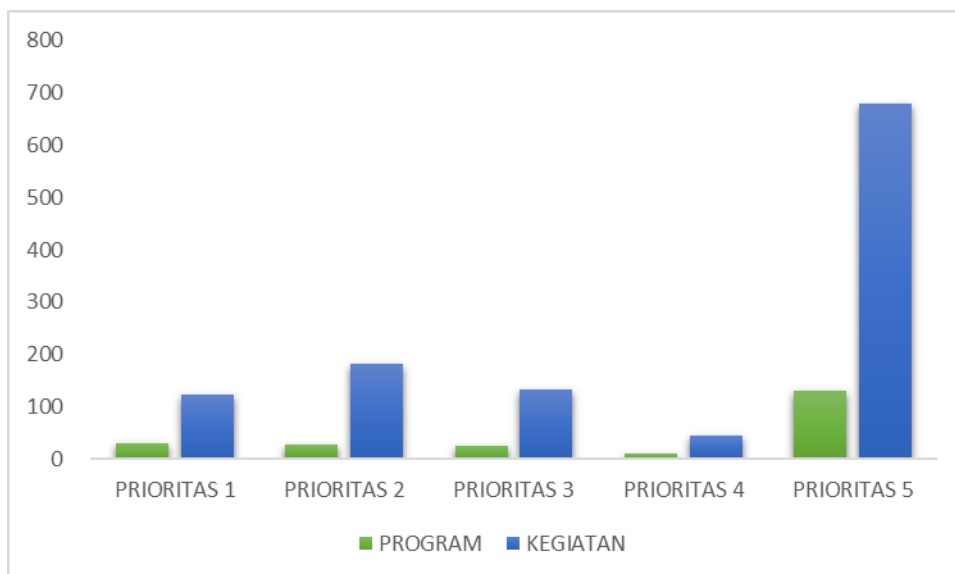
Hasil ringkasan isian Formulir E.79 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut:

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



Gambar 2.1
Jumlah Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2021 (*jutaan rupiah*)

Secara grafis pula, dukungan masing masing program terhadap prioritas pembangunan tahun 2021 adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.2
Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2021 berdasarkan Prioritas Pembangunan

2.2. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19

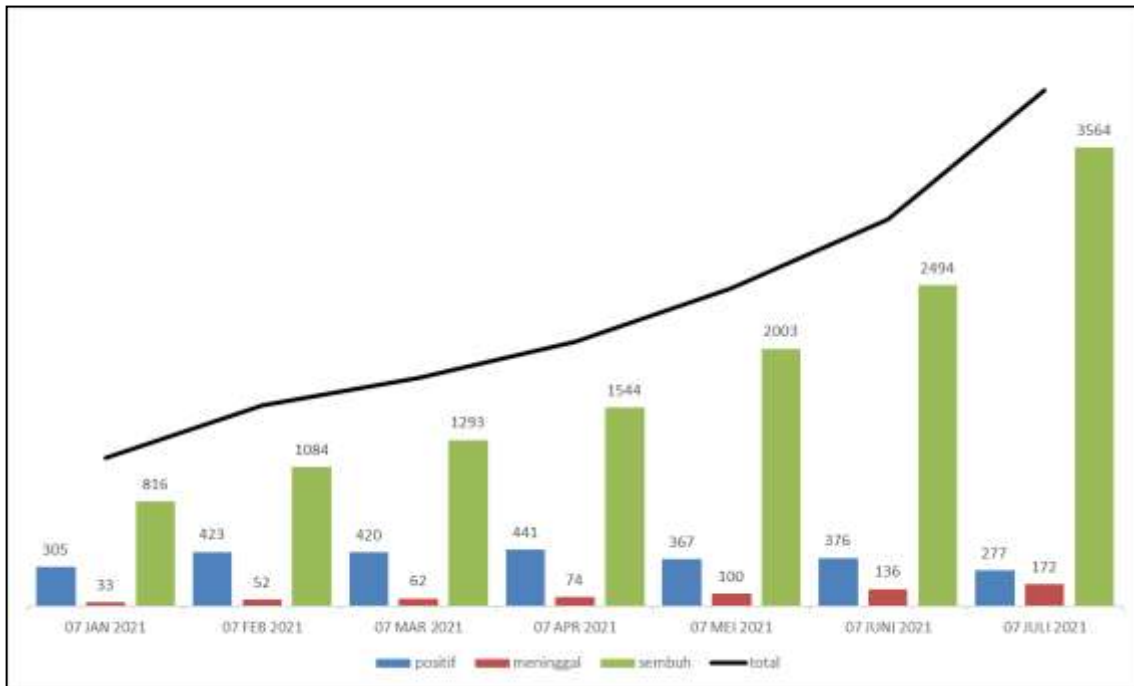
Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas batas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam waktu singkat.

Dalam memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dibidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Jambi terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu yang dikelola oleh pemerintah dan swasta. Jumlah Rumah sakit yang ada di Kota Jambi sebanyak 17 unit dan puskesmas sebanyak 20 unit.

2.2.1. Jumlah Kasus Covid-19 Kota Jambi

Kasus Covid-19 di Kota Jambi menyebar hampir di seluruh Kecamatan di Kota Jambi, hingga tanggal 07 Juli 2021 kasus Covid-19 di Kota Jambi total sebanyak 4.013 kasus terdiri dari terkonfirmasi positif masih 277 kasus, meninggal 172 kasus dan sembuh 3.564 kasus (sumber: <https://covid19.jambikota.go.id/>).

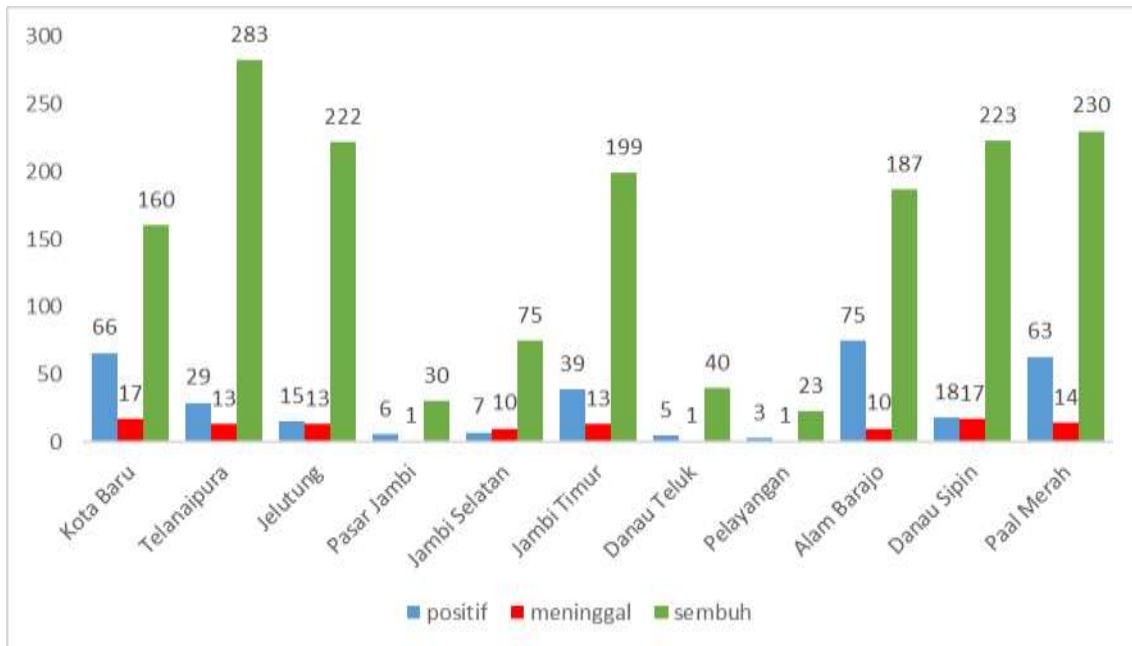


Gambar 2.3.
Tren Jumlah Kasus Covid-19 di Kota Jambi (07 Januari-07 Juli 2021)

Merujuk pada grafik di atas, dapat dilihat ada perkembangan kasus dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir (07 Januari s/d 07 Juli 2021) di Kota Jambi. Kasus Positif Covid-19 di Kota Jambi mengalami penurunan, dari 305 kasus Positif pada 07 Januari 2021 menjadi 277 kasus pada 07 Juli 2021. Sedangkan kasus meninggal akibat Covid-19 mengalami peningkatan dari 33 kasus pada 07 Januari 2021 menjadi 172 kasus pada 07 Juli 2021 dan kasus sembuh dari Covid-19 terdapat peningkatan yang signifikan dari 816 kasus pada 07 Januari 2021 menjadi 3.564 kasus pada 07 Juli 2021.

2.2.2. Peta Sebaran Covid-19 Kota Jambi

Sebaran Kasus Covid-19 di Kota Jambi hampir merata diseluruh Kecamatan dan kelurahan di Kota Jambi per tanggal 07 Juli 2021. Sebaran kasus Covid-19 dapat dilihat pada peta berikut:



Sumber. <https://covid19.jambikota.go.id/>

Gambar 2.4.
Sebaran Kasus Covid-19 di Kota Jambi berdasarkan Kecamatan

Berdasarkan data tanggal 07 Juli 2021, Kota Jambi yang merupakan zona hijau pada 1.413 RT dan zona kuning 229 RT.

2.2.3. Strategi Pencegahan Penyebaran Penularan COVID-19

1. Penyiapan Protokol

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 maka Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Gugus Tugas Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian Penularan COVID-19 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 172 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Jambi, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan protokol sebagai berikut:

- a. Protokol Acara Resmi: Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan rapat dan Koordinasi baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara virtual atau menggunakan *video conference*. Pemerintah Kota Jambi

- Menyediakan Cuci tangan dan *Hand Sanitizer* di lingkungan pemerintah, Selain itu Pemerintah Kota Jambi juga rutin melakukan penyemprotan di perkantoran dan tempat acara untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19.
- b. Protokol Tempat Publik: Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan pembatasan di area publik dengan memberlakukan pembatasan waktu buka area publik dan mewajibkan menjaga jarak antar masyarakat di lingkungan publik. Pemerintah juga rutin melakukan penyemprotan disinfektan di area publik.
 - c. Protokol BTT: Pemerintah Kota Jambi akan tetap mengambil langkah taktis dan konkrit, sebagai upaya tanggap darurat pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19, serta melindungi masyarakat Kota Jambi, baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Kebijakan anggaran dilakukan Pemerintah Kota Jambi dengan *re-focussing* APBD Pemerintah Kota Jambi tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 terutama pada 3 aspek yang dipersiapkan yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial.
 - d. Protokol Pasar Rakyat: Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan Penyemprotan rutin di area pasar tradisional yang ada di Kota Jambi, pemerintah juga menyediakan tempat cuci tangan untuk masyarakat yang berbelanja ke pasar.
 - e. Selain Protokol diatas, Pemerintah Kota Jambi juga akan tetap melakukan penyemprotan disinfektan di 11 Kecamatan di Kota Jambi. Petugas penyemprotan terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan DAMKAR Kota Jambi. Penyemprotan dilakukan dengan pengawalan 12 Petugas pengawalan yang terdiri dari Komando Distrik Militer (KODIM), Polisi, Dinas Perhubungan dan POL PP. Adapun lokus yang dilakukan penyemprotan meliputi: sekolah, rumah ibadah, pasar, fasilitas umum lingkungan perumahan serta perkantoran.
 - f. Untuk menghentikan penyebaran infeksi Covid-19 terutama pada tenaga medis yang memiliki resiko tinggi tertular infeksi virus maka ditetapkan prosedur dalam pemakaian alat-alat pelindung diri (APD) pada saat merawat pasien Covid-19 PDP/ODP dengan Co morbid di ruang isolasi.

2. Sosialisasi

Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan sosialisasi baik melalui media Sosial maupun media cetak terhadap pencegahan dan penanganan Covid-19 adapun beberapa edaran/Instruksi yang telah dikeluarkan antara lain:

- a. Surat Edaran Walikota Jambi No.440/497/DINKES/2020 tanggal 2 maret 2020 kepada Pemilik Swalayan, Mall, Minimarket, Hotel dan Pemilik tempat-tempat umum tentang Himbauan Penyediaan Fasilitas Cuci Tangan dengan Air Mengalir dan Sabun serta Hand Sanitizer bagi Pengunjung.
- b. Surat Edaran Walikota No. 443/498/DINKES/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Himbauan Walikota Kewaspadaan terhadap Corona Virus Diseases (Covid-19).
- c. Instruksi Walikota Jambi Nomor: 4/INS/IV/HKU/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perlindungan bagi pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di perusahaan di Kota Jambi, dimana salah satu isinya memberikan instruksi kepada pengusaha untuk menyediakan tempat cuci tangan dan peyediaan masker bagi pekerja.
- d. Instruksi Walikota Jambi Nomor: 08/INS/IV/HKU/2020 tanggal 23 April tentang Penggunaan masker untuk mencegah penularan Corona Virus Disease (Covid-19).

3. Identifikasi

Dalam melakukan identifikasi petugas medis di semua level dan semua tipe institusi medis harus segera mengisolasi dan menangani setiap kasus terduga Covid-19 diruangan terpisah (*single room*). Orang yang masih dianggap sebagai kasus terduga perlu melapor secara daring dalam dua jam. Harus dilakukan pengambilan spesimen dan tes asam nukleat nCoV-2019. Pasien suspek (*suspected patients*) harus dipindahkan ke rumah sakit rujukan secepatnya. Orang yang kontak dekat dengan pasien COVID-19 atau bahkan mereka dengan hasil positif untuk tes patogen pernapasan umum, dianjurkan untuk nantinya melakukan deteksi patogenik nCoV- 2019.

4. **Testing**

Untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di Kota Jambi, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Jambi akan tetap melakukan rappid test terhadap orang dalam pengawasan di Kota Jambi. Sampai saat ini (Mei 2020) Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan rappid test sebanyak 1400 kali, baik itu hasil *tracking* dari jamaah tabligh akbar maupun hasil *tracking* pendatang lainnya.

5. **Tracking**

Kegiatan pengawasan dan penjagaan pos di 6 pintu masuk dan Keluar Kota Jambi juga dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Enam pos yang dalam pengawasan yaitu PAAL 10 dijaga 20 petugas, Simpang Rimbo dijaga 18 petugas, Auduri I dijaga 18 petugas, Auduri II dijaga 15 petugas, Talang dijaga 10 petugas dan Angso duo dijaga 9 petugas. Personil yang melakukan pengawasan terdiri dari PM, KODIM, Polisi, Dinas Perhubungan, POL PP, Dinas Kesehatan dan Damkar. Kegiatan yang dilakukan antara lain: pengukuran suhu tubuh, cuci tangan dan *screening* awal pendatang. Selain itu tim Surveilans dari Dinas Kesehatan Kota Jambi juga terus melakukan pemantauan masyarakat yang berstatus ODP di Kota Jambi.

6. **Karantina**

Pemerintah Kota Jambi akan tetap melakukan tindakan karantina terhadap pasien maupun masyarakat di Kota Jambi antara lain dengan cara:

- a. Melakukan karantina mandiri bagi masyarakat Kota Jambi bila ada anggota keluarga atau saudara baru berpulang dari bepergian dari luar kota atau luar negeri, dengan cara:
 - Tetap dirumah selama 14 hari, tidak pergi keluar rumah, tetap diam didalam rumah dan lakukan *social distancing*.
 - Pelaku perjalanan melaporkan kepada penanggung jawab *surveillance* di wilayah tersebut dengan melampirkan nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi.

- Selama 14 hari berlaku perjalanan akan dipantau via telpon atau WA oleh petugas (tenaga medis tidak datang kerumah).
 - Jika gejala mengarah ke penyakit Covid-19 maka dinkes setempat akan mendatangkan “Tim Khusus” dengan menggunakan APD lengkap untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
- b. Menyiapkan ruangan khusus di Rumah Sakit Rujukan bagi pasien yang PDP maupun Positif untuk menghindari kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi kepada orang lain.

7. Social dan Physical Distancing

Dalam percepatan pencegahan penanganan Covid-19 di Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan beberapa aturan untuk mendukung kegiatan *social* dan *physical distancing* dengan tetap berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, antara lain:

- a. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Jambi telah melakukan langkah antisipasi penularan COVID-19 dengan memberlakukan pembelajaran dirumah yang dimulai 17 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dengan surat Edaran Pelaksanaan Pembelajaran di rumah melalui:
1. Intruksi Walikota Nomor 188.5.5/1671/DINKES/2020 tanggal 22 Maret 2020
 2. Intruksi Walikota Nomor 188.5.5/1672/DINKES/2020 tanggal 27 Maret 2020
 3. Intruksi Walikota Nomor 188.5.5/1673/DINKES/2020 tanggal 3 April 2020
 4. Instruksi Walikota Nomor 188.5.5/1674/DINKES/2020 tanggal 19 April 2020
 5. Instruksi Walikota Nomor 188.5.5/1675/DINKES/2020 tanggal 3 Mei 2020
 6. Surat Dinas Pendidikan Nomor 420/659/DISDIK/2020
 7. Surat Dinas Pendidikan Nomor 800/740/DISDIK/2020 Tanggal 30 Maret 2020

8. Surat Dinas Pendidikan Nomor 420/777/DISDIK/2020 Tanggal 03 April 2020
9. Surat Dinas Pendidikan Nomor 420/895/DISDIK/2020 Tanggal 3 Mei 2020

Keputusan libur sekolah mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), selama di rumah kegiatan belajar mengajar (KBM) para siswa dilakukan dengan pembelajaran sistem *online*.

- b. Pemerintah Kota Jambi memberlakukan *work from home* (WFH) atau bekerja di rumah bagi ASN dan TKK, Eselon IV kebawah dengan komposisi 50% bekerja di rumah dan 50% bekerja di kantor secara bergantian sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 29 Mei 2020. Hal ini dilakukan berdasarkan:
 1. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 188.5.5/343/2020 tanggal 20 Maret 2020
 2. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor. 188.5.5/378/2020 tanggal 31 Maret 2020
 3. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 188.5.5/430/2020 tanggal 20 April 2020
 4. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor. 188.5.5/456/2020 tanggal 4 Mei 2020
 5. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor. 188.5.5/486/2020 tanggal 13 Mei 2020

Mulai bulan Juni Tahun 2020 direncanakan akan kembali memberlakukan Jam Kerja seperti biasa (tanpa WFH) dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan penanganan Covid-19, sampai dengan kebijakan lagi terkait Covid-19 yang ditentukan kemudian.

- c. Sebagaimana **Instruksi Walikota Jambi No. 03/INS/2I/HKU/2020 tanggal 31 Maret 2020** Pemerintah Kota Jambi tetap memberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB, dengan tujuan untuk mengurangi kegiatan masyarakat di luar rumah. Adapun petugas yang dibutuhkan untuk patroli jam malam sebanyak 320 personil. Patroli diberlakukan di 11

kecamatan di Kota Jambi dengan petugas patroli terdiri dari KODIM, Polisi, Dinas Perhubungan, POL PP, DAMKAR dan petugas dari setiap kecamatan. Pemberlakuan jam malam ini sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dan mengurangi tindak kriminal yang semakin meningkat.

d. Dalam hal kegiatan keagamaan dengan memperhatikan **Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19**. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan keputusan:

1. Keputusan Bersama Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 antara Pemerintah Kota Jambi dengan Ketua DPRD Kota Jambi, FORKOPIMDA, Kepala Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi, FKUB Kota Jambi, Pengurus Cabang Muhammadiyah, Pengurus Cabang NU dan DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kota Jambi, menghasilkan keputusan Ibadah atau ritual keagamaan dijalankan di rumah masing-masing untuk sementara waktu, begitu pula menunda semua kegiatan majelis taklim rutin dan tidak rutin serta peringatan hari besar keagamaan baik di tempat ibadah dan tempat lainnya dalam bentuk:

2. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Ketua DPRD, Kejaksaan Negeri, Polisi Resort Kota, Komando Distrik Militer 0415 Batang Hari, Pengadilan Negeri, Detasemen Polisi Militer, Kementerian Agama Kota, Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Masjid Indonesia Kota Jambi tentang Upaya atau Langkah-Langkah Pencegahan Terhadap Penyebaran Covid-19 di Kota Jambi Nomor 451/740.a/2020, Nomor 01/DPRD/2020, Nomor B.1465/1.5.10/CP.2/04/2020, Nomor B/318/IV/2020, Nomor WS.NI/1219/KP.01.1/4/2020, Nomor 164/IV/2020, Nomor B.440/KK.5.6/1/4/2020, Nomor 07/MUI/2020, Nomor R.03/FKub.165.JB/2020, Nomor 19/PD.DMI/IV/2020 Tentang Upaya atau Langkah-Langkah Pencegahan terhadap Penyebaran Covid-19 di Kota Jambi, dengan isi kesepakatan antara lain:

- 1) Pelaksanaan Sholat Jum'at agar jarak makmum 1-2 meter dan lebih diutamakan sholat zuhur dirumah masing-masing.
 - 2) Pembatasan dan pemberlakuan jam malam bagi masyarakat dan pelaku usaha tetap diberlakukan sampai jam 21.00 WIB.
 - 3) Para Ketua RT agar mengaktifkan kembali Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan).
- e. Pemerintah Kota Jambi telah membuat keputusan melalui **Instruksi Walikota Jambi No.3/INS/III/HKU/2020 tentang penetapan pemberlakuan jam malam bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya antisipasi dan penanganan terhadap penularan infeksi virus corona (Covid-19) di Kota Jambi.**
- f. Selain itu pemerintah Kota Jambi memberlakukan penutupan sementara kegiatan operasional usaha Club malam, diskotik, Pub/musik hidup, karaoke keluarga, Karaoke eksekutive, cafe, spa, bioskop, tempat permainan anak-anak, kolam renang, arena permainan ketangkasan manual / mekanik / elektronik untuk orang dewasa, warnet, fitness dan senam serta kegiatan usaha pariwisata lainnya. Penutupan sementara tersebut diatas diatur dalam:
1. Instruksi Walikota Jambi Nomor 02/INS/III/HKU/2020 Tanggal 23 Maret 2020 (Penutupan sementara kegiatan operasional terhitung mulai 24 Maret s/d 06 April 2020)
 2. Instruksi Walikota Nomor 05/INS/IV/HKU/2020 tanggal 06 April 2020 (Penutupan sementara kegiatan operasional terhitung mulai 07 April s/d 23 April 2020)
 3. Instruksi Walikota Nomor 07/INS/IV/HKU/2020 tanggal 23 April 2020 (Penutupan sementara kegiatan operasional terhitung mulai 24 April s/d 29 Mei 2020).
- g. Pencegahan penularan Covid-19 melalui pembatasan moda transportasi dinilai tidak cukup jika hanya dilakukan dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Hal yang juga penting adalah memastikan kesehatan penumpang, pengemudi, dan awak alat transportasi. **Dinas Perhubungan Kota Jambi mengeluarkan 551/576/DISHUB/2020 tanggal 3 April 2020 mengenai pembatasan penumpang moda transportasi Koja Trans dan Ketek untuk menjaga jarak**

(physical distancing). Selanjutnya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 melalui manusia, Pemerintah Kota Jambi memandang perlu melakukan pengetatan masyarakat yang akan masuk ke Kota Jambi maka dari itu diterbitkan **Keputusan Walikota Jambi No.173 tahun 2020 tentang operasi pembatasan masuk ke wilayah Kota Jambi**. Waktu kegiatan operasi selama 24 jam nonstop mulai tanggal 02 April s/d 29 Mei 2020 (atau sesuai perubahan yang ditentukan kemudian).

8. PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)

Dalam rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan dan untuk memperkuat pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 Di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 Di Wilayah Jawa dan Bali.

2.2.4. Peningkatan Sistem Kekebalan Tubuh

Dalam rangka peningkatan kekebalan tubuh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jambi diminta untuk melakukan gerakan berjemur pada jam 10 pagi selama 10-15 menit dengan tetap menjaga jarak hal ini dilakukan mengingat besarnya manfaat berjemur dibawah matahari pada jam 10 tersebut, diantaranya: meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperkuat tulang, mengurangi depresi ringan dan meningkatkan kualitas tidur. Selain itu melalui akun resmi media sosial Pemerintah Kota Jambi selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selau menjaga kesehatan dengan berolahraga, berjemur dan makan makanan bergizi dan seimbang seperti daging, ayam, susu, sayuran dan buah-buahan untuk memperkuat imun tubuh. Pemerintah Kota Jambi telah

memberikan suntikan Vitamin C ke petugas posko batas, baik untuk tenaga medis maupun non medis.

2.2.5. Peningkatan Kapasitas Kesehatan

1. Peningkatan Tenaga Medis

Untuk memastikan kinerja para petugas medis dan non medis dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 Pemerintah Kota Jambi melalui anggaran biaya tidak terduga akan tetap menyiapkan dana insentif yang diberikan kepada dokter, perawat dan petugas lainnya. Selain itu juga menyiapkan rumah singgah sebagai tempat istirahat bagi petugas medis. Pemerintah Kota Jambi telah merekrut relawan tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat 34 orang, laboratorium 4 orang dan non kesehatan Covid-19 yang terdiri tenaga pemulasaran dan penyelenggara pemakaman jenazah 18 orang.

Persiapan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang terjadi di Kota Jambi, jika wabah Covid-19 terjadi eskalasi dan menimbulkan korban jiwa. Relawan tenaga kesehatan dan petugas pemakaman jenazah Covid-19 diberikan pelatihan pemandian dan pemakaman jenazah Covid-19 bertempat di Posko Gugus Tugas Covid-19 Mako Damkar Kota Jambi. Pelatihan tersebut dilaksanakan untuk melatih kesiapan dan kesiapan petugas dalam skenario terburuk menangani penyelenggaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 di Kota Jambi.

2. Peningkatan Sarana Pendukung Kesehatan

Langkah antisipasi penanganan Covid-19 bagi layanan kesehatan dilakukan dengan menyiapkan mobil Ambulance bagi pasien Covid-19 serta juga menyiapkan petugas pendukung lain seperti tenaga sanitasi/kesling, laboratorium dan pemakaman, selain itu juga perlengkapan paska wafat seperti kantong mayat plastik dan plastik pembungkus jenazah telah disiapkan. Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pusara Agung milik Pemerintah Kota Jambi yang berada di jalan Lingkar Barat Alam Barajo yang dipersiapkan khusus jika terjadi kemungkinan terburuk, jatuhnya korban meninggal akibat wabah Covid-19 di Kota Jambi.

3. Peningkatan Ruang Perawatan

Dalam rangka pelayanan pasien Covid-19 Pemerintah Kota Jambi berusaha menambah fasilitas perawatan yang berada di Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi seperti terdapat ditabel berikut:

Tabel 2.3.

Penyediaan Sarana Fasilitas Kesehatan Dalam Rangka Pelayanan Covid-19

No	PENYEDIAAN SARANA FASILITAS KESEHATAN	Jumlah	Satuan
1	Gedung untuk perawatan khusus covid 19	1	Unit
2	tempat tidur pasien	11	Unit
3	Ventilator	1	Unit
4	Peralatan untuk tes lengkap covid 19	2	Unit
5	Pasien monitor	10	Unit
6	Oxymetri	10	Unit
7	Termoscan	50	Unit
8	PCR	1	Pcs
9	Tenda Isolasi	1	Pcs
10	Branker	2	Pcs

Selain sarana fasilitas kesehatan yang sudah ada untuk penanganan Covid-19 di Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan secara khusus gedung baru RSUD. H. Abdul Manap sebagai Ruang Isolasi penanganan Pasien Covid-19 di Kota Jambi. Kemudian untuk para pedagang yang reaktif hasil rapid tes-nya dilakukan isolasi di Graha Lansia fasilitas milik Pemerintah Kota Jambi.

4. Penguatan Sistem

Dalam rangka pengendalian COVID-19 Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan SK Gugus Tugas No. 172 Tahun 2020 dan menjadikan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi sebagai POSKO Gugus Tugas guna mempermudah komunikasi di masing-masing tim. Selain itu demi mempermudah pemberian informasi kepada masyarakat Pemerintah Kota Jambi telah menyediakan media informasi dan juga system informasi geografis melalui website <https://covid19.jambikota.go.id> dan juga tentunya melalui akun resmi di beberapa media social seperti Instagram dan facebook.

2.2.6. Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Industri Alat Kesehatan

1. Peningkatan Alat Kesehatan dan APD

Untuk mendukung tenaga kesehatan Pemerintah Kota Jambi telah menyediakan anggaran dibidang kesehatan untuk peningkatan alat kesehatan dan APD medis.

Pemerintah Kota Jambi mendapatkan bantuan dari pemerintah Singapura berupa 2.500 liter konsentrat hand sanitizer yang dapat diolah menjadi 250.000 liter hand sanitizer, Intermediate bulk Container kapasitas 1000 liter sebanyak 35 pcs, Drum kapasitas 100 liter sebanyak 350 pcs RNA Exraction Kits (alat tes Covid-19) sebanyak 10.368 kali tes dan 50 unit Mixers Fortitude Kit. Bantuan bernilai SGD 125.258 tersebut, memang ditujukan untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Jambi dan Provinsi Jambi dan telah diterima pada tanggal 22 Mei 2020.

2. Mengawal Produksi dan Distribusi Kebutuhan Pokok

Pemerintah Kota Jambi berusaha menjamin kebutuhan pangan masyarakat melalui tim satgas pangan Kota Jambi yang selalu rutin berkoordinasi dengan BULOG untuk kepastian penyediaan bahan pangan masyarakat Kota Jambi. Selain itu untuk membantu masyarakat pemerintah Kota Jambi juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak.

3. Peningkatan Produksi Kebutuhan Medis

Dalam rangka mendukung kebutuhan medis Pemerintah Kota Jambi melakukan Produksi APD Hazmat dengan merangkul UMKM yang bekerjasama dengan 25 perajin. Selain itu pemerintah Kota Jambi juga menginisiasi pembuatan masker yang dibagikan gratis kepada masyarakat. Pada tahap pertama sudah dibagikan sebanyak 20.000 masker dengan sasaran masyarakat yang berada di beberapa pasar dan persimpangan jalan utama Kota Jambi. Pembagian tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Walikota Jambi.

2.2.7. Memperkuat Jaring Pengaman Sosial Nasional (*Social Safety Net*)

1. Stimulus Ekonomi

Dalam penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Jambi telah membuat beberapa kebijakan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat dan pengusaha antara lain:

- a. Kebijakan pembebasan tagihan air minum Perumda Tirta Mayang dalam bentuk menggratiskan tagihan air minum bagi pelanggan golongan sosial (1.045 sambungan) dan rumah tanggal 1 (26.383 sambungan) Menggratiskan pemakaian bulan April dan Mei 2020 (pembayaran bulan Mei dan Juni 2020), pemakaian maksimum 20 M³/ setara Rp. 80.000/Bulan.
- b. Membebaskan kewajiban 4 jenis pajak dari pelaku usaha. Jenis pajak tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah.
- c. Memperpanjang masa jatuh tempo pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) hingga 31 Desember, diakhir tahun mendatang.

2. Bantuan Langsung Kepada Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi memberikan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga masyarakat Kota Jambi yang sangat terdampak akibat wabah pandemi Covid-19 baik melalui APBD maupun bantuan dari berbagai pihak.

2.2.8. Kebijakan Non Anggaran Penanganan COVID-19 Kota Jambi

Kebijakan non anggaran penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi antara lain:

1. Pemerintah Kota Jambi memiliki rekening "**Kota Jambi Peduli**" yang merupakan donasi dalam bentuk uang dan barang. Donasi dalam bentuk barang bersumber dari pelaku usaha, komunitas dan perorangan berupa APD, Masker, Suplemen, Makanan, Minuman, Cairan, Disinfektan, Wastafel cuci tangan, Pompa penyemprot dan galon air.
2. Kebijakan pembagian nasi bungkus kepada pekerja informal (ojek online dan supir angkutan umum) diprioritaskan bagi pekerja informal gaji harian seperti pengemudi ojek online, ojek pangkalan, angkutan umum, pengemudi angkot, juru parkir dan petugas kebersihan.

3. Kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam mengurangi kegiatan masyarakat diluar rumah, Pemerintah Kota Jambi menginisiasi sistem berbelanja secara online menggunakan aplikasi “SANGKEK” di beberapa pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Kota Jambi, pasar modern atau tradisional lainnya. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah.
4. Untuk mendukung gerakan *#dirumahsaja*, Pemerintah Kota Jambi menginisiasi sistem belanja secara online di pasar-pasar tradisional antara lain Pasar Baru Talang Banjar, Pasar Auduri, Pasar Kasang, Pasar TAC, Pasar Angsoduo dan juga retail besar, swalayan bekerjasama dengan Ojek Online (Grab,Gojek dan Maxim) dan Pangkalan Ojek untuk melayani pengantaran pesanan masyarakat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional (RKP), Propinsi Jambi (RKPD) dan Kota Jambi (RKPD).

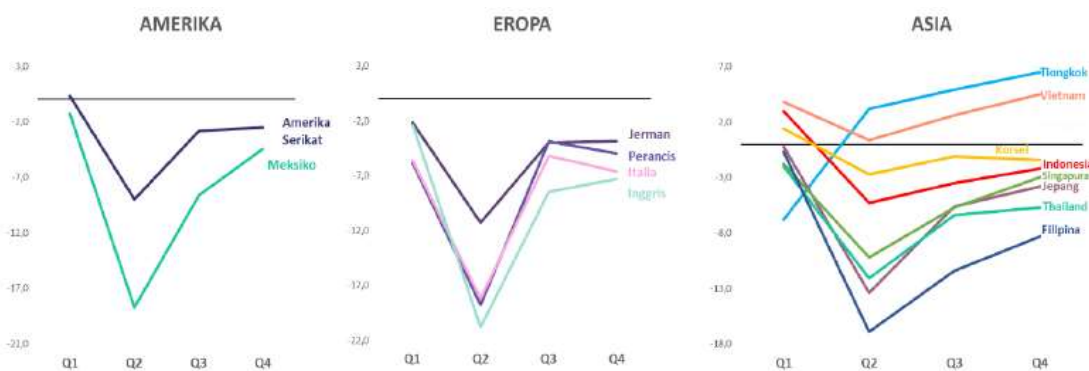
3.1.1 Kondisi Perekonomian Global

Kinerja perekonomian global tertekan pada semester I 2020 akibat Covid-19 dan mulai membaik memasuki semester II 2020. Pertumbuhan ekonomi berkontraksi dalam, baik di negara maju maupun berkembang pada semester I 2020. Kondisi tersebut berimbas pada penurunan volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Kekhawatiran terhadap dampak Covid-19 terutama pada periode awal pandemi, telah memicu kepanikan dan meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi tersebut mengakibatkan aliran modal global beralih ke aset keuangan yang lebih aman dan kemudian menekan nilai tukar negara berkembang, tingkat volatilitas naik ke level tertinggi sepanjang sejarah, serta kontraksi PMI manufaktur dan jasa berada di titik terendah sejak GFC.

Dampak pandemi Covid-19 secara umum tercermin di setiap komponen pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran. Misalnya di Tiongkok, Vietnam, Perancis, dan Spanyol, tingkat konsumsi jatuh ke level negatif (kecuali Vietnam karena pengendalian pandemi yang sangat baik) akibat menurunnya mobilitas masyarakat dan aktivitas produksi di berbagai tempat usaha. Ketidakpastian

pandemi juga mempengaruhi confidence dan penundaan keputusan investasi. Aktivitas perdagangan internasional terhambat di tengah tren lockdown dan terganggunya rantai pasok. Dalam situasi ini konsumsi pemerintah justru menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh di banyak negara.

Di sisi produksi, kinerja berbagai sektor yang bervariasi juga mencerminkan pola pemulihan yang tidak merata. Setiap negara mengalami dampak dalam derajat yang berbeda di berbagai sektor ekonominya. Sinyal pemulihan ekonomi mulai terlihat sejak kuartal III 2020 hingga sekarang, setelah mengalami dampak terparah di kuartal II 2020. Peningkatan confidence ekonomi global didorong oleh vaksinasi yang mulai berjalan di lebih banyak negara serta kasus Covid-19 yang sempat menurun secara tajam. Kebijakan restriksi terus disesuaikan dengan kondisi pandemi. Kenormalan baru diperkenalkan pada berbagai aspek, mencoba menciptakan keseimbangan antara Bergeraknya aktivitas sosial ekonomi yang disesuaikan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Disamping itu, kebijakan akomodatif juga terus diimplementasikan oleh berbagai negara untuk mendukung pemulihan dan jump-start perekonomian.



Sumber: Bloomberg, 2021

Gambar 3.1.
Pertumbuhan ekonomi kuartalan global (persen yoy)

Berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi termasuk aktivitas produksi terus berangsur membaik. Indeks manufaktur global (Purchasing Manager Index/ PMI Manufaktur) telah berada di level ekspansif 9di atas 50) sejak Juli 2020, bahkan capaian PMI masufaktur global pada April 2021

memecahkan rekor level tertinggi sejak April 2010. Penguatan PMI terjadi secara luas khususnya di negara maju dan manufaktur besar seperti AS, Jerman, dan Inggris. Pembukaan kembali aktivitas industri yang mendorong kenaikan output, perbaikan permintaan domestik, maupun pemulihan perdagangan internasional menjadi faktor-faktor yang berkontribusi. Meski secara umum tren PMI manufaktur global cukup positif, namun konsistensinya tidak terlalu merata khususnya di negara berkembang.

Pemulihan ekonomi global juga tercermin dari perbaikan harga-harga komoditas. Secara umum harga-harga komoditas sudah kembali pada level sebelum pandemi, termasuk komoditas yang menjadi unggulan Indonesia seperti batubara, karet dan kelapa sawit. Mulai kembalinya aktivitas produksi mendukung perbaikan permintaan terhadap komoditas-komoditas barang input. Harga minyak mentah yang sempat jatuh ke teritori negatif juga terus menunjukkan penguatan meskipun terdapat kontribusi dari faktor supply di dalamnya. Seiring dengan terus pulihnya aktivitas ekonomi berbagai negara termasuk pada peningkatan kegiatan perdagangan global, harga-harga komoditas juga diperkirakan akan terus membaik serta memberi dukungan pada perekonomian negara-negara penghasil.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdapat diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 15,04 persen; penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,22 persen; jasa perusahaan sebesar 5,44 persen; jasa lainnya sebesar 4,10 persen; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,72 persen. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, diantaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,60 persen; informasi dan komunikasi sebesar 10,58 persen; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,94 persen; real estat sebesar 2,32 persen; dan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,75 persen. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar

19,88 persen; diikuti oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,70 persen; perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 12,93 persen dan konstruksi sebesar 10,71 persen; serta pertambangan dan penggalian sebesar 6,44 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,66 persen.

Tabel 3.1.
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,36	3,92	3,88	3,61	1,75
Pertambangan dan penggalian	0,95	0,66	2,16	1,22	-1,95
Industri pengolahan	4,26	4,29	4,27	3,8	-2,93
Pengadaan listrik dan gas	5,39	1,54	5,47	4,04	-2,34
Pengadaan air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,6	4,59	5,56	6,83	4,94
Konstruksi	5,22	6,8	6,09	5,76	-3,26
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	4,03	4,46	4,97	4,6	-3,72
Transportasi dan pergudangan	7,45	8,49	7,05	6,39	-15,04
Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,17	5,41	5,68	5,79	-10,22
Informasi dan komunikasi	8,88	9,63	7,02	9,42	10,58
Jasa keuangan	8,9	5,47	4,17	6,61	3,25
Real estate	4,69	3,6	3,48	5,76	2,32
Jasa perusahaan	7,36	8,44	8,64	10,25	-5,44
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	3,19	2,05	6,97	4,65	-0,03
Jasa pendidikan	3,8	3,72	5,36	6,3	2,63
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,15	6,84	7,15	8,69	11,6
Jasa lainnya	8,02	8,73	8,95	10,57	-4,1
Produk Domestik Bruto	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : BPS, 2021

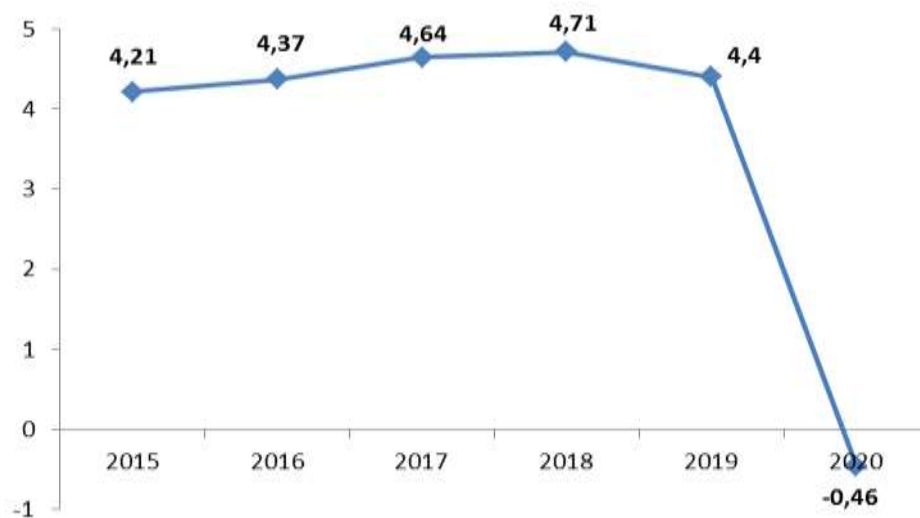
Dari sisi pengeluaran, kontraksi terjadi pada hampir semua komponen, kecuali komponen PK-P yang tumbuh sebesar 1,94 persen. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,70 persen, diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) yang masing-masing sebesar 4,95

persen; 4,29 persen; dan 2,63 persen. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71 persen.

Tabel 3.2.
Pertumbuhan PDB Sisi pengeluaran Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan PDB	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07
Konsumsi RT	5,01	4,94	5,05	5,04	-2,63
Konsumsi LPNRT	6,64	6,93	9,08	10,62	-4,29
Konsumsi Pemerintah	-0,14	2,13	4,8	3,25	1,94
PMTB	4,47	6,15	6,67	4,45	-4,95
Perubahan Inventori	0,23	-0,07	0,71	-	-
Ekspor barang dan jasa	-1,66	8,91	6,48	-0,87	-7,7
Impor Barang dan jasa	-2,41	8,06	12,04	-7,69	-14,71

Sumber : BPS, 2021



Sumber: BPS Provinsi Provinsi Jambi, 2021

Gambar 3.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (%) Tahun 2015-2020

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,37% kemudian mengalami peningkatan selama 2 tahun berturut-turut namun melambat kembali pada Tahun 2019 menjadi 4,4% dan berkontraksi pada tahun 2020 sebesar 0,46%. Kontraksi dialami oleh sebagian besar lapangan usaha, dengan kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 14,43 persen; diikuti penyediaan akomodasi dan makan

minum sebesar 6,83 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi disumbang oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,48 persen. Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring, meningkatkan aktivitas informasi dan komunikasi. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan Bandara Depati Parbo Kerinci dan Bandara Muaro Bungo beberapa bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersial sama sekali.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Sisi Produksi Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,36	5,43	2,48	2,16	1,53
Pertambangan dan penggalian	0,44	3,77	6,86	5,17	-0,53
Industri pengolahan	2,29	3,02	3,55	2,9	0,02
Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	6,16	1,7	5,61	5,82	0
Pengadaan air	5,02	2,6	4,24	4	0
Konstruksi	3,54	7,22	5,22	6,9	0,07
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	6,27	4,33	6,17	7,31	-0,35
Transportasi dan pergudangan	8,29	5,91	4,7	3,69	-0,47
Penyedia akomodasi dan makan minum	7,65	7,95	6,69	5	-0,08
Informasi dan komunikasi	8,51	6,6	7,74	6	0,32
Jasa keuangan	10,38	3,06	-0,14	1,92	0,15
Real estate	4,31	4,61	5,04	6,91	-0,01
Jasa perusahaan	5,24	4,32	4,67	3,96	-0,06
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	3,01	2,52	4,8	4,89	-0,08
Jasa pendidikan	6,04	4,24	4,99	5,75	0,11
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,64	5,49	5,54	7,12	0,08
Jasa lainnya	6,59	4,54	5,17	4,14	-0,04

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,40 persen, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 0,35 persen, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,15 persen. Sedangkan andil sumber pertumbuhan minus terdalam berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar -0,53 persen, transportasi dan pergudangan sebesar -0,47 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (30,85 persen); perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor (12,63 persen); pertambangan dan penggalian (12,21 persen); serta industri pengolahan (10,83 persen). Berubahnya posisi pertambangan dan penggalian dari peringkat dua menjadi peringkat tiga struktur perekonomian tertinggi di Provinsi Jambi disebabkan oleh turunnya harga dan produksi pertambangan pada tahun 2020.

Tabel 3.4.
Struktur PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30,05	29,68	27,85	27,88	30,85
Pertambangan dan penggalian	16,64	17,77	19,84	18,44	12,21
Industri pengolahan	10,54	10,34	9,94	9,83	10,83
Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
Pengadaan air	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15
Konstruksi	7,05	7,01	7,09	7,43	7,94
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	11,84	11,62	11,77	12,14	12,63
Transportasi dan pergudangan	3,36	3,28	3,22	3,23	2,71
Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,19	1,21	1,19	1,21	1,18

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Informasi dan komunikasi	3,65	3,74	3,79	3,9	4,42
Jasa keuangan	2,53	2,46	2,33	2,32	2,61
Real estate	1,59	1,56	1,55	1,63	1,72
Jasa perusahaan	1,21	1,21	1,2	1,23	1,25
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	4,72	4,51	4,59	4,89	5,25
Jasa pendidikan	3,36	3,32	3,37	3,51	3,83
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,1	1,1	1,12	1,18	1,35
Jasa lainnya	0,97	0,97	0,96	0,97	0,99

Sumber : BPS, 2021

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020 terkontraksi sedalam 0,46 persen. Kontraksi terdalam terutama didorong oleh komponen ekspor sedalam 10,14 persen, diikuti kontraksi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) sedalam 5,14 persen; pengeluaran konsumsi LNPRT sedalam 0,75 persen; serta pengeluaran konsumsi rumah tangga sedalam 0,44 persen. Hanya komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 1,04 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2020 pada sisi pengeluaran, komponen PMTB menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 0,22 persen. Sementara sumber pertumbuhan komponen lainnya bernilai minus yaitu pengeluaran konsumsi LNPRT (-0,004 persen); pengeluaran konsumsi rumah tangga (-0,19 persen); pengeluaran konsumsi pemerintah (-0,40 persen); serta ekspor (-7,63 persen) dan impor (-7,81 persen).

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh komponen ekspor sebesar 63,28 persen; diikuti pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 47,21 persen; komponen PMTB sebesar 22,40 persen; pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 8,63 persen. Sedangkan komponen lainnya memiliki peran yang lebih kecil yaitu, komponen perubahan inventori sebesar 0,89 persen; dan pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 0,62 persen.

Tabel 3.5.
Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan Tahun 2016-2020 (%)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan PDRB	4,43	4,64	4,71	4,4	-0,46
Konsumsi RT	2,35	4,44	4,13	4,3	-0,19
Konsumsi LPNRT	-4,01	2,64	14,47	7,61	0
Konsumsi Pemerintah	5,37	3,28	4,47	10,69	-0,4
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-3,26	7,61	2,12	3,62	0,22
Ekspor barang dan jasa	2,29	8,79	7,02	3,06	-7,63
Impor Barang dan jasa	1,43	11,21	6,7	4,63	-7,81

Sumber : BPS, 2021

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga mempengaruhi ekonomi daerah. Secara kumulatif inflasi di Provinsi Jambi berdasarkan tahun kalender 2020 tercatat sebesar 3,01 (ytd), meningkat dibanding inflasi tahun 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan inflasi triwulan IV 2020. Sejalan dengan perkembangan inflasi pada kuartal empat 2020, inflasi tahun 2020 terutama disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Peningkatan tekanan inflasi disebabkan gangguan pasokan komoditas hortikultura akibat La Nina yang berlangsung sejak Oktober 2020 dan penyesuaian tarif cukai rokok sebesar 23 persen yang diberlakukan sejak 1 Januari 2020.

Inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi dan Kota Muara Bungo. Secara keseluruhan tahun 2020, inflasi Kota Jambi meningkat dibandingkan tahun 2019 terutama disumbangkan oleh inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Dampak gangguan cuaca terhadap produktivitas dan distribusi bahan pangan khususnya komoditas hortikultura menjadi faktor utama pendorong inflasi tahun 2020. Hal yang sama terjadi di Kota Muara Bungo, dimana menurut kelompoknya inflasi juga bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.

3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah 2020 dan Perkiraan Tahun 2021

Pengenalan dan pemahaman mengenai kondisi riil daerah sebagai basis dalam penetapan tujuan pembangunan daerah dan program-program pembangunan daerah salah satunya dilakukan dengan analisis makro ekonomi

daerah. Dengan analisis makro ekonomi daerah dapat dilakukan identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

Kerangka ekonomi makro tahun 2021 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2020, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

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

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

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan berjalan (current account), sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu,

PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

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

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

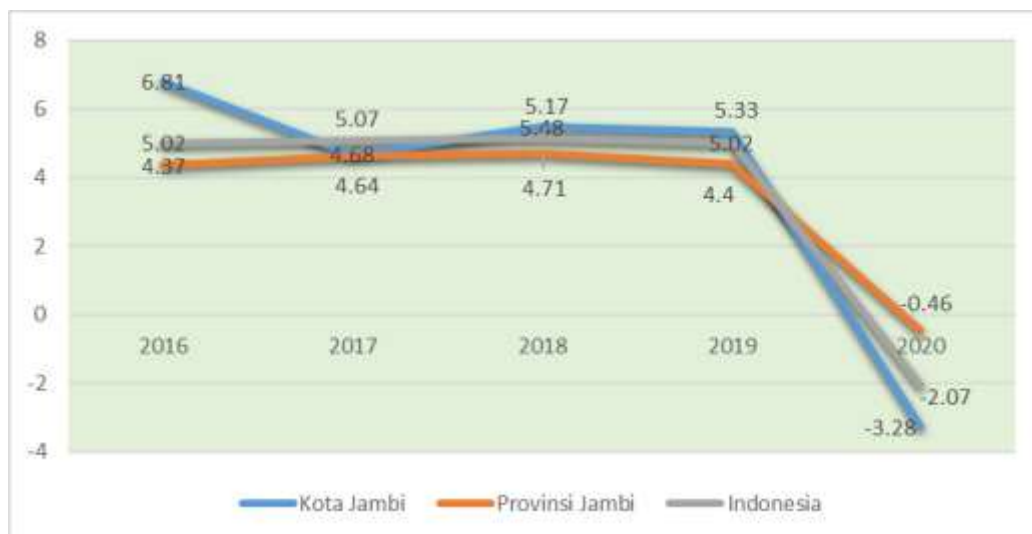
Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan jumlah pengeluaran yang termasuk dalam komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik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

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

definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2016-2019, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional, kecuali pada tahun 2017. Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi pada tahun 2016 tercatat 6.84 % dan Pada tahun selanjutnya mengalami fluktuasi. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 membawa dampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester awal, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antarotoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester II. Ke depan, Kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam. Perekonomian yang lemah menjadi perhatian bersama karena bila tidak ditangani dengan segera akan berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Pada tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi terjun bebas sebesar -3.28% Untuk mengetahui perbandingan LPE Kota Jambi dengan Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

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

Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016–2020 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (Milyar Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	183,86	187,68	195,98	190,88	189,62
B. Pertambangan dan Penggalan	509,00	418,28	432,13	425,97	441,94
C. Industri Pengolahan	2 045,89	2 124,29	2 200,32	2 272,93	2 214,91
D. Pengadaan Listrik dan Gas	31,18	31,73	33,65	35,61	36,70
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42,99	43,96	46,13	46,50	45,05
F. Konstruksi	1 578,66	1 703,57	1 809,48	1 943,29	1 921,53
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4 544,46	4 784,48	5 120,19	5 505,78	5 237,95
H. Transportasi dan Pergudangan	2 242,84	2 398,29	2 481,60	2 530,30	1 979,23
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	379,07	415,17	447,02	476,26	444,85

LAPANGAN USAHA	PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (Milyar Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
J. Informasi dan Komunikasi	843,49	900,36	974,85	1 037,68	1 130,82
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1 050,08	1 085,94	1 079,09	1 104,82	1 197,91
L. Real Estate	421,73	444,99	474,67	510,07	508,42
M,N. Jasa Perusahaan	476,18	504,52	531,25	558,90	522,44
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 251,81	1 282,75	1 341,77	1 402,20	1 370,84
P. Jasa Pendidikan	771,53	805,60	858,39	924,88	955,42
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	430,57	457,50	486,04	534,36	571,30
R,S,T,U. Jasa lainnya	133,10	139,24	148,78	155,35	149,94
Produk Domestik Regional Bruto	16 936,44	17 728,34	18 661,33	19 655,79	18 918,89

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 akibat dari peningkatan 5 (lima) sektor utama yaitu : (a) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 5.237,950 Juta; (b) sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.214,915 Juta; (c) sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 1.979.235 Juta; (d), sektor Konstruksi sebesar Rp. 1.921,525 Juta; dan (e), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp. 1.370.840 Juta.

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

Tabel 3.7.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,78	2,08	4,42	-2,61	-0,66
B. Pertambangan dan Penggalan	-3,25	-17,82	3,31	-1,43	3,75
C. Industri Pengolahan	4,23	3,83	3,58	3,30	-1,55
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,87	1,76	6,05	5,85	2,52
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,17	2,25	4,94	0,80	-3,10
F. Konstruksi	4,13	7,91	6,22	7,39	-1,12
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,69	5,28	7,02	7,53	-3,23
H. Transportasi dan Pergudangan	12,42	6,93	3,47	1,96	-22,60

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,24	9,52	7,67	6,54	-6,59
J. Informasi dan Komunikasi	8,65	6,74	8,27	6,45	-8,98
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	12,11	3,42	-0,63	2,38	8,43
L. Real Estate	4,90	5,52	6,67	7,46	-0,32
M,N. Jasa Perusahaan	6,54	5,95	5,30	5,21	-5,58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,98	2,47	4,60	4,50	-2,24
P. Jasa Pendidikan	6,33	4,42	6,55	7,75	3,30
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,14	6,25	6,24	9,94	6,91
R,S,T,U. Jasa lainnya	6,28	4,62	6,85	4,41	-3,48
Produk Domestik Regional Bruto	6,84	4,68	5,26	5,33	-3,28

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), cukup baik diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional, sehingga menjadi modal dasar untuk mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. 2019. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi tahun n dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya (n-1 atau n-2 bahkan untuk lag yang lebih panjang misalnya 5 tahun).

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

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 adalah :

1. Meningkatkan realisasi investasi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan barang-barang modal melalui berbagai cara diantaranya menunjukkan bahwa daya tarik utama dari investasi terletak pada faktor kelembagaan terdiri dari aparatur

dan pelayanan, peraturan dan kebijakan daerah, keuangan daerah, dan kepastian hukum.

2. Menjaga ketertiban umum dengan usaha memberi kesadaran kepada masyarakat akan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, termasuk kenyamanan dalam politik, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mengembangkan pariwisata melalui *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*.

Untuk melihat secara lengkap struktur perekonomian Kota Jambi tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015–2019 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (Milyar Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	310,93	318,35	342,17	341,08	344,91
B. Pertambangan dan Penggalian	519,83	406,74	579,55	548,01	368,32
C. Industri Pengolahan	2 655,30	2 830,67	2 944,76	3 055,64	3 195,60
D. Pengadaan Listrik dan Gas	47,92	55,56	61,40	67,07	69,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	62,06	66,78	71,41	83,91	81,73
F. Konstruksi	2 090,38	2 308,87	2 554,04	2 801,84	2 796,98
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7 233,21	7 952,23	8 877,83	9 549,01	9 496,73
H. Transportasi dan Pergudangan	3 072,60	3 329,32	3 549,56	3 685,95	2 588,22
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	558,39	631,99	682,67	735,07	683,77
J. Informasi dan Komunikasi	1 115,13	1 205,59	1 333,28	1 436,66	1 559,39
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1 465,86	1 536,12	1 596,56	1 678,38	1 815,00
L. Real Estate	586,66	634,74	715,29	785,76	792,09
M,N. Jasa Perusahaan	729,19	792,13	860,37	922,46	894,50
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2 152,99	2 263,90	2 503,89	2 632,52	2 696,63
P. Jasa Pendidikan	1 091,38	1 190,86	1 289,00	1 398,84	1 458,19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	544,57	587,99	635,72	703,37	767,50
R,S,T,U. Jasa lainnya	169,12	181,46	199,92	210,92	206,54
Produk Domestik Regional Bruto	24 405,53	26 293,31	28 797,41	30 636,17	29 815,12

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

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

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

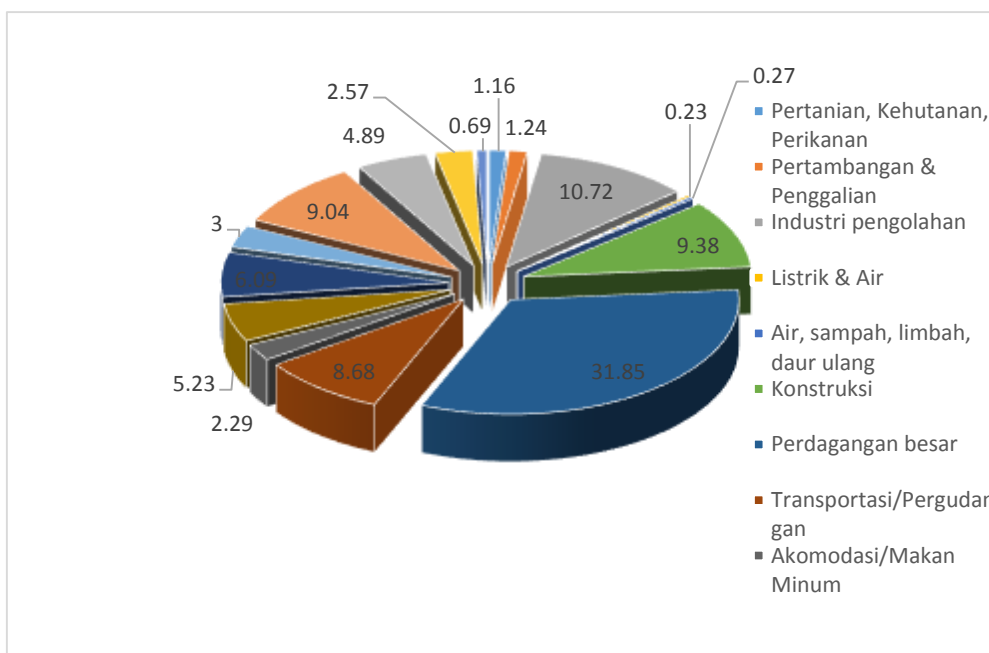
Tabel 3.9.
Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,27	1,21	1,19	1,11	1,16
B Pertambangan dan Penggalian	2,13	1,55	2,01	1,78	1,24
C Industri Pengolahan	10,88	10,77	10,33	10,09	10,72
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27
F Konstruksi	8,57	8,78	8,85	9,08	9,38
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29,64	30,24	30,83	31,48	31,85
H Transportasi dan Pergudangan	12,59	12,66	12,37	12,02	8,68
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	2,40	2,37	2,38	2,29
J Informasi dan Komunikasi	4,57	4,59	4,62	4,66	5,23
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6,01	5,84	5,48	5,34	6,09
L Real Estate	2,40	2,41	2,48	2,55	2,66
M Jasa Perusahaan	2,99	3,01	2,98	3,02	3,00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,82	8,61	8,68	8,53	9,04
P Jasa Pendidikan	4,47	4,53	4,47	4,53	4,89
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,23	2,24	2,20	2,28	2,57
R Jasa Lainnya	0,69	0,69	0,69	0,68	0,69
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2020 sektor yang paling besar kontribusinya adalah sektor sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 31,85%; sektor Industri Pengolahan sebesar 10,72%; sektor Konstruksi sebesar 9,38%; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,04%; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,68%. Dengan demikian, struktur perekonomian Kota Jambi paling besar dibentuk oleh 5 (lima) sektor tersebut.

Dari tabel di atas dapat dilihat porsi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kota Jambi pada tahun 2020 seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.4.

Porsi Masing-Masing Lapangan Usaha Terhadap Total PDRB Kota Jambi tahun 2020

Sedangkan jika dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi

sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015-2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.10.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	24,405,528.00	26,293,309.98	28,797,406.24	30,636,170.70	29,815,116.30
2.	Atas Dasar Harga Konstan	16,936,442.08	17,728,338.77	18,667,873.30	19,561,132.70	18,918,889.20
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	14,212,679.25	15,432,100.24	16,415,746.24	17,584,801.26	17,679,415.85
2.	Atas Dasar Harga Konstan	10,526,961.36	11,071,159.31	11,483,383.34	12,061,840.45	12,020,302.16
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	58.24%	58.69%	57.00%	57.40%	59.30%
2.	Atas Dasar Harga Konstan	62.16%	62.45%	61.51%	61.66%	63.54%

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

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

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

pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

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

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016 total pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku adalah sebesar 13.123.57 Juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 sebesar 17.613.64 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

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

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

Tabel 3.11.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	24,405,528.00	26,293,309.98	28,797,406.24	30,636,170.70	29,815,116.30
2.	Atas Dasar Harga Konstan	16,936,442.08	17,728,338.77	18,667,873.30	19,561,132.70	18,918,889.20
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	5,154,578.85	5,739,322.60	6,165,089.44	6,626,442.29	6,463,413.57
2.	Atas Dasar Harga Konstan	3,394,848.60	3,676,517.35	3,915,399.56	4,210,231.27	4,038,764.03
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	21.12%	21.83%	21.41%	21.63%	21.68%
2.	Atas Dasar Harga Konstan	20.04%	20.74%	20.97%	21.52%	21.35%

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5,154,578.85 juta rupiah (2016); 5,739,322.60 juta rupiah (2017); dan 6,165,089.44 juta rupiah (2018); 6,626,442.29 juta rupiah (2019) serta 6,463,413.57 juta rupiah (2020). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

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

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 3.7, PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 5.123.10 Juta pada tahun 2015 dan terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar Rp. 6.855.91 Juta. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring

meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

Tabel 3.12.
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi
Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	24,405,528.00	26,293,309.98	28,797,406.24	30,636,170.70	29,815,116.30
2.	Atas Dasar Harga Konstan	16,936,442.08	17,728,338.77	18,667,873.30	19,561,132.70	18,918,889.20
Pembentukan Modal Tetap Bruto						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	5,447,316.91	5,853,903.71	6,292,616.61	6,855,911.98	6,862,879.12
2.	Atas Dasar Harga Konstan	4,179,199.30	4,383,189.45	4,522,819.39	4,797,216.57	4,781,196.14
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	22.32%	22.26%	21.85%	22.38%	23.02%
2.	Atas Dasar Harga Konstan	24.68%	24.72%	24.23%	24.52%	25.27%

Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Pendapatan Perkapita

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

PDRB perkapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2019 mencapai 51.024 juta rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar Rp 44.479 juta dan Rp 48.369 juta. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Tabel 3.13.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB (miliar rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	21.293,45	24.405,53	26.294,31	28.927,73	30,855,90
2	Atas Dasar Harga Konstan	15.851,95	16.936,44	17.728,34	18.699,51	19,655,79
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	36.963	41.827	44.479	48.369	51.024
2	Atas Dasar Harga Konstan	27.518	29.026	29.990	31.201	32.503
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)						
	Atas Dasar Harga Konstan	3,66	5,48	3,32	4,25	4,17

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Inflasi

Inflasi Kota Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal administered price terutama kenaikan BBM dan tarif dasar listri. Pada tahun 2015, terjadi penurunan laju inflasi yang terimplikasi dari penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan kabut asap. Untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 laju inflasi terjadi pada kelompok volatile food

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

Tabel 3.14.
Inflasi Kota Jambi Tahun 2015-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Inflasi Kota Jambi	4,54	2,68	3,02	1,27	3,09	3,26
Inflasi Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	2,83

Sumber: BPS Kota Jambi, 2020

Perkembangan inflasi Kota Jambi cenderung berfluktuasi dan capaian tahun 2017 sebesar 2,68% masih di bawah rata rata inflasi nasional yang sebesar 3,17%. Proyeksi inflasi pada tahun 2018 sebesar 3,02%, 1,27% pada tahun 2019 dan 3,09 pada tahun 2020 didasari oleh pertimbangan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI yang trennya cenderung stabil dan meningkat. Selain itu

didukung dengan upaya-upaya pengendalian harga bahan pokok secara konsisten khususnya terkait dengan kelancaran supply dan distribusi, antisipasi iklim yang kurang mendukung dan jaminan ketersediaan yang mencukupi.

Inflasi di Kota Jambi pada tahun 2020 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu Inflasi Kota Jambi tahun 2020 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,33 persen; kelompok transportasi sebesar 0,46 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen.

Koefisien Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Jambi Tahun 2020 mencapai 0,34 yang berarti pemerataan pendapatannya kategori sedang dan angka ini lebih rendah dari Koefisien Gini Provinsi sebesar 0,32. Keadaan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi telah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan bawah.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2021

Gambar 3.5.
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2014-2019

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

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Perubahan Tahun 2021

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2020 dan 2021 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak multiplier terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2015-2019), bahkan tahun 2029 mampu tumbuh 7,79 persen, sehingga diperkirakan ekonomi Kota Jambi

akan tumbuh sekitar 8,8 persen tahun 2020 dan 2021 di proyeksi menjadi 9,02 persen.

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

3.1.4.1. Pandemi Covid 19 dan Ekonomi Kota Jambi

Diawali pada awal tahun 2020 terjadi perubahan dahsyat ekonomi dunia akibat dari **Pendemi Covid 19 atau Virus Corona**, yang dimulai dari negara China berhembus ke semua negara di dunia (Negara Eropa, Amerika, Asia) termasuk Indonesia, yang pada akhirnya berimbas negatif kepada semua Provinsi, Kabupaten dan Kota termasuk kepada Kota Jambi. Virus Corona merupakan persoalan kesehatan yang sudah menyebabkan kematian kepada banyak manusia di dunia dan Indonesia. Kebijakan pemerintah malukan pembatasan gerakan sosial dan sentuhan secara fisik, bahkan banyak negara melakukan “lock down” untuk menutup akses virus corona tersebut.

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pembatasan sosial dan fisik (*social and physical distancing*) bahkan melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), meskipun tidak untuk semua wilayah telah menimbulkan dampak negatif kepada berhentinya sebagian aktivitas ekonomi masyarakat sehingga terus berimbas kepada terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis. Namun hampir semua negara Eropa dan Amerika Serikat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan diperkirakan negatif pada tahun 2020. Indonesia diperkirakan hanya mampu tumbuh dibawah 2 persen.

3.1.4.2. Prospek Ekonomi Kota Jambi Tahun 2021 dan Perubahan Tahun 2021

Kota Jambi yang merupakan ibu kota Provinsi Jambi terkait erat dengan kondisi ekonomi eksternal (dunia, Indonesia dan Provinsi Jambi) karena perekonomian Kota Jambi termasuk ekonomi terbuka (*open economy*), sehingga fluktuasi ekonomi dunia dan Indonesia mempengaruhi fluktuasi perkembangan ekonomi Kota Jambi. Penurunan pertumbuhan ekonomi eksternal akan menurunkan permintaan terhadap produk ekonomi Kota Jambi. Persoalan Pandemi Covid 19 telah membuat perubahan dalam perekonomian Kota Jambi, sehingga semua estimasi yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya (asumsi kondisi normal harus berubah), ada dua skenario target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2021 yaitu :

1. Skenario optimis, artinya Virus Corona yang terjadi pada kuartalan pertama (Q1) tahun 2020 bisa diatasi dan dampak negatif terhadap masyarakat menurun pada kuartalan kedua (Q2), dan terus terjadi pada kuartalan ketiga (Q3), bahkan dapat hilang pada kuartalan ke empat (Q4), maka pertumbuhan ekonomi Kota Jambi terkoreksi, namun di estimasi masih mampu tumbuh mencapai **sekitar 3.5 sampai 4.5 persen**. Hal ini disebabkan : (a), pada periode lima tahun sebelumnya relatif tinggi (2015-2019) bahkan tahun 2019 mampu mencapai 5.33 persen; dan (b), Kota Jambi tidak termasuk **zona merah** dan dikategorikan dalam **wilayah kebijakan PSBB**, sehingga aktivitas ekonomi masih tetap jalan terutama untuk sektor-sektor unggulan (sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pengadaan listrik dan gas; serta industri pengolahan) bahkan terjadi kenaikan untuk jasa sektor Jasa dan Komunikasi. Kemudian ditopang oleh masih berjalannya sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebagai penggerak sektor lainnya.
2. Skenario moderat, artinya sampai akhir tahun 2020, Virus Corona tidak mampu diturunkan pada kuartalan ke dua, tiga bahkan sampai kuartalan ke empat. Pada sisi lain kebijakan ekonomi pemerintahan Kota Jambi sangat terkait dengan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi, tidak mampu melanggarkan kegiatan ekonomi bahkan aktivitas sektor riil masih tetap tidak berjalan dengan baik sebagaimana kondisi normal, maka pertumbuhan

ekonomi Kota Jambi diperkirakan akan lebih kecil berikisar **antara 2 sampai 3 persen namun masih lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional**. Hal ini disebabkan (a), beberapa sektor unggulan di Kota Jambi tidak bergerak dengan baik terutama sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pengadaan listrik dan gas dan industri pengolahan; (b), kemudian sektor informal yang masih menjadi motor penggerak perekonomian menjadi tidak berjalan, karena semakin diperketatnya kebijakan social dan physical distancing. Apalagi jika Kota Jambi ditetapkan sebagai wilayah PSBB dan zona merah; dan (c), semakin menurunnya permintaan konsumen luar wilayah Jambi terhadap produk Jambi.

Skenario optimis pada tahun 2020, asumsi terjadi kestabilan kesehatan masyarakat dimana Covid 19 sudah dapat diatasi dan bahkan tidak ada, maka kebijakan pemerintah akan fokus melakukan pemulihan ekonomi bahkan meningkatkan daya saing daerah Kota Jambi yang semakin dinamis terutama mendorong berkembangannya sektor perdagangan barang dan jasa yang menjadi orientasi kota Jambi, demikian juga daya saing pariwisata yang unggul dan kompetitif serta mendorong sektor administrasi pemerintahan yang semakin dinamis dan inovatif sebagai lokomotif menggerakkan sektor lainnya.

Pada kondisi optimisme ekonomi akan kembali normal, **maka pada Tahun 2021** perekonomian Kota Jambi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik menjadi **sebesar 4 sampai 5 persen** dan lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan nasional. Hal ini disebabkan bahwa secara makro kondisi perekonomian nasional diperkirakan sudah membaik seiring dengan kondisi perekonomian global yang semakin membaik, stabilitas pemerintahan semakin terjaga dan orientasi pertumbuhan ekonomi nasional yang diarahkan pada percepatan pengembangan daerah. Kemudian, faktor-faktor lain yang diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap tercapainya target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tersebut adalah:

1. Implementasi perdagangan bebas ASEAN (MEA) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri, peningkatan daya saing produk dan peningkatan nilai

- ekspor sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap PDRB Kota Jambi.
2. Pergeseran struktur perekonomian di Kota Jambi ke arah sektor tersier diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan peluang dan lapangan kerja baru sehingga akan berdampak terhadap pendistribusian pendapatan kepada masyarakat luas.
 3. Kebijakan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan diharapkan dapat meningkatkan sektor perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan dan jasa masih merupakan penopang terbesar perekonomian Kota Jambi, namun terus mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan pula dapat memacu peningkatan laju pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi.

Meskipun tidak diharapkan kondisi yang semakin parah, namun masih sulit melakukan prediksi secara pasti tentang perbaikan kondisi variabel gangguan Covid 19, apakah sudah mampu diatasi dengan baik oleh pemerintah dan semua komponen masyarakat, namun terdapat optimisme bahwa Pandemi Covid 19 akan berkurang pada tahun 2021, karena semua negara bergerak menuju titik yang sama untuk menghilangkan Virus Corona tersebut karena jika berlangung lama, ekonomi dunia dan Indonesia akan menuju kepada resesi. Kemudian juga didukung dengan kebiasaan masyarakat secara mandiri terbiasa mengatas dampak Virus Corona tersebut secara mandiri dan akhirnya dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Logika rasionalitas tersebut membuat keyakinan Kota Jambi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi **diatas 4 sampai 5 persen** (lebih tinggi dari tahun 2020) dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan nasional.

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.

Tabel 3.15.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Jambi Tahun 2017 s.d Perubahan Tahun 2020
(Berdasarkan RPJMD Kota Jambi 2018-2023)

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Perubahan Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah	397.327.847.290	338.891.882.592,96	393.552.656.640	403.484.193.000	374.626.898.114
1.1.1	Pajak daerah	201.429.136.841	215.444.388.499	256.027.807.314	255.000.000.000	237.250.000.000
1.1.2	Retribusi daerah	43.077.425.944	40.389.059.087,09	38.540.603.597	47.568.000.000	37.203.763.394
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.066.340.479	8.854.962.599,49	9.783.144.577	10.000.000.000	9.602.267.383
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	144.754.944.026	74.203.426.907,38	89.201.101.152	90.916.193.000	90.570.867.336
1.2	Dana perimbangan	1.013.005.895.282	1.110.714.904.091,00	1.110.177.033.331	1.126.863.703.930	1.018.132.200.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	108.336.723.678	118.633.409.807	132.185.357.673	102.028.814.930	87.735.263.811
1.2.2	Dana alokasi umum	714.783.378.000	714.783.378.000	757.404.051.000	763.018.217.000	690.724.772.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	189.885.793.604	277.298.116.284	220.587.624.658	261.816.672.000	261.816.672.000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	90.299.495.375	175.270.526.028,23	147.840.401.081	215.159.326.000	183.545.927.032
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.819.000.000	59.419.509.209,40	11.918.148.000	58.911.800.000	58.911.800.000
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	80.760.495.375	94.131.016.818,83	114.911.044.081	131.000.000.000	97.614.609.032
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		18.000.000.000	11.291.209.000	18.527.526.000	23.299.518.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**))	6.720.000.000	3.720.000.000	9.720.000.000	6.720.000.000	3.720.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	1.500.633.237.947	1.624.877.312.712,19	1.651.570.091.052	1.745.507.222.930	1.598.449.532.957

Tabel 3.16.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Jambi
Tahun 2017 s.d Perubahan Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Perubahan Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung	633.792.563.865	657.258.424.968	795.111.216.885	753.881.710.930	780.022.083.935
2.1.1	Belanja pegawai	609.075.861.181	614.857.160.444	769.336.362.485	721.563.236.930	695.435.786.935
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi				1.000.000.000	1.000.000.000
2.1.4	Belanja hibah	18.623.738.650	36.588.195.224	14.725.400.000	21.553.843.619	18.024.743.619
2.1.5	Belanja bantuan sosial	3.407.880.000	3.915.540.000	7.651.455.000	7.637.723.000	5.222.723.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa*					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa*	1.292.132.400	1.292.132.400	1.292.132.400	100.000.000	100.000.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.392.951.634	605.396.900	2.105.867.000	2.026.907.381	60.238.830.381
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	633.792.563.865	759.889.727.857	795.111.216.885	753.881.710.930	780.022.083.935
2.2	Belanja Langsung	862.510.115.270	921.345.540.132,20	915.500.926.000	1.458.798.632.000	946.770.506.513
2.2.1	Belanja pegawai	74.716.530.322	59.749.332.455,	64.233.008.032	64.787.962.108	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	368.476.988.979	415.787.045.628,24	472.736.494.365	567.399.452.976	
2.2.3	Belanja modal	419.316.595.968	445.809.162.048,96	378.531.423.603	826.611.216.916	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	862.751.591.768	921.345.540.132,20	915.500.926.000	1.458.798.632.000	946.770.506.513
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.496.302.679.135	1.578.603.965.100	1.710.612.142.885	2.212.680.342.930	1.726.792.590.448

Tabel 3.17.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 s.d Tahun Perubahan Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Perubahan Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	134.489.386.517	131.650.797.287,90	50.558.257.885	67.173.120.000	128.343.057.491
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah				400.000.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	134.489.386.517	131.650.797.288	50.558.257.885	467.173.120.000	128.343.057.491
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	6.988.000.000	5.000.000.000		0	0
3.2.3	Pembayaran pokok hutang	181.148.041			0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.169.148.041	5.000.000.000		0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	127.320.238.476	126.650.797.288	50.558.257.885	467.173.120.000	128.343.057.491

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi tahun 2017 dan tahun 2018, target tahun 2019 dan prediksi tahun 2020 penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18.
Realisasi dan Target Pendapatan Kota Jambi
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

NO	URAIAN PENERIMAAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020
1	PAJAK DAERAH	215.444.388.499	255.915.037.459	216.815.393.479
2	RETRIBUSI DAERAH	40.389.059.087.09	38.540.603.597	40.479.596.104
3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	8.854.962.599.49	9.783.144.577	9.602.267.383
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	74.203.472.407.38	89.191.009.751	88.607.794.180
PAD		338.891.882.592.96	393.429.795.384	355.505.051.146
5	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK / SDA	118.633.409.807	132.185.357.673	99.720.170.995
6	D A U	714.783.378.000	757.404.051.000	687.484.664.000
7	D A K	277.298.116.284	220.587.624.658	249.254.139.837
DANA PERIMBANGAN		1.110.714.904.091.00	1.110.177.033.331	1.036.458.974.832
8	PENDAPATAN HIBAH	59.419.509.209.40	60.013.627.967	10.745.942.128
9	BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	94.131.016.818.83	114.911.044.081	115.018.774.784
10	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	18.000.000.000	11.291.209.000	37.746.049.000
11	BANTUAN KEUANGAN	3.720.000.000	9.720.000.000	3.720.000.000
LAIN-LAIN PEND. DAERAH		175.270.526.028.23	195.935.881.048	167.230.765.912
JUMLAH PENDAPATAN SELURUHNYA		1.624.877.312.712.19	1.699.542.709.763	1.559.194.791.890

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021

Tabel 3.19.
Target APBD Kota Jambi Tahun 2021 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2021

No.	Uraian	Target 2021	Proyeksi Perubahan 2021
1	PENDAPATAN DAERAH	1.655.334.439.926	1.654.427.245.200
1.1	Pendapatan Asli Daerah	419.564.834.233	454.001.834.233
1.1.01	Pajak Daerah	270.860.000.000	297.860.000.000
1.1.02	Retribusi Daerah	47.875.900.000	55.312.900.000
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9.602.267.383	9.602.267.383
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	91.226.666.850	91.226.666.850

No.	Uraian	Target 2021	Proyeksi Perubahan 2021
1.2	Pendapatan Transfer	1.175.857.805.693	1.140.513.610.967
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.060.921.226.000	1.025.577.031.274
1.2.1.01	Dana Perimbangan	1.020.401.698.000	985.057.503.274
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	89.173.247.000	89.173.247.000
1.2.1.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	697.632.020.000	675.288.713.000
1.2.1.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.961.013.000	106.917.915.566
1.2.1.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	126.635.418.000	113.677.627.708
1.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	40.519.528.000	40.519.528.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.936.579.693	114.936.579.693
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	111.216.579.693	111.216.579.693
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	3.720.000.000	3.720.000.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	59.911.800.000	59.911.800.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	59.911.800.000	59.911.800.000
1.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri	1.000.000.000	1.000.000.000
1.3.1.02	Pendapatan Hibah Dana Bos	58.911.800.000	58.911.800.000
2	BELANJA DAERAH	2.073.287.529.465	2.202.716.236.224
2.1	Belanja Operasi	1.321.000.163.809	1.392.493.547.802
2.1.01	Belanja Pegawai	720.771.684.715	755.256.916.211
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.384.808.867	567.678.878.365
2.1.03	Belanja Bunga	15.000.000.000	15.000.000.000
2.1.04	Belanja Subsidi	0	197.820.000
2.1.05	Belanja Hibah	46.846.715.377	45.985.307.576
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.996.954.850	8.374.625.650
2.2	Belanja Modal	742.652.799.631	799.642.328.848
2.2.01	Belanja Modal Tanah	9.450.000.000	9.450.000.000
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.264.734.577	79.770.429.447
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	389.646.776.694	399.373.862.878
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	253.690.354.718	299.456.272.981
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.600.933.642	11.591.763.542
2.3	Belanja Tidak Terduga	9.634.566.025	10.580.359.574
	SURPLUS/(DEFISIT)	(417.953.089.539)	(548.288.991.024)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	417.953.089.539	548.288.991.024
3.1	Penerimaan Pembiayaan	419.953.089.539	550.288.991.024
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34.953.089.539	165.288.991.024
3.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	385.000.000.000	385.000.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	2.000.000.000
3.2.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021

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 pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

a. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Dana Perimbangan; dan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.617.658.414.714,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.559.194.791.889,83 (96,39%).

Sampai dengan tahun 2020 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. BPHTB (Perda No. 5 Tahun 2019)
2. Pajak Daerah (Perda No. 6 Tahun 2019)
3. Retribusi Jasa Usaha (Perda No. 7 Tahun 2020)
4. Retribusi Jasa Umum (Perda No. 6 Tahun 2020)
5. Retribusi Tertentu (Perda No.13 Tahun 2017)

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

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

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

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2020 mencapai Rp.355.505.051.145,93 atau 96,19% dari target penerimaan sebesar Rp.369.594.193.000,00 dan memberikan kontribusi sebesar 22,8% terhadap total Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2019, yakni sebesar Rp.393.429.795.383,99, maka PAD Tahun 2020 menurun -9,64% atau turun sebesar Rp.37.924.744.238,06. Penurunan realisasi PAD pada tahun 2020 dikarenakan aktivitas ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid-19. Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi PAD Tahun 2019 dengan Tahun 2020.

Tabel 3.20.
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2019 dengan TA 2020
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

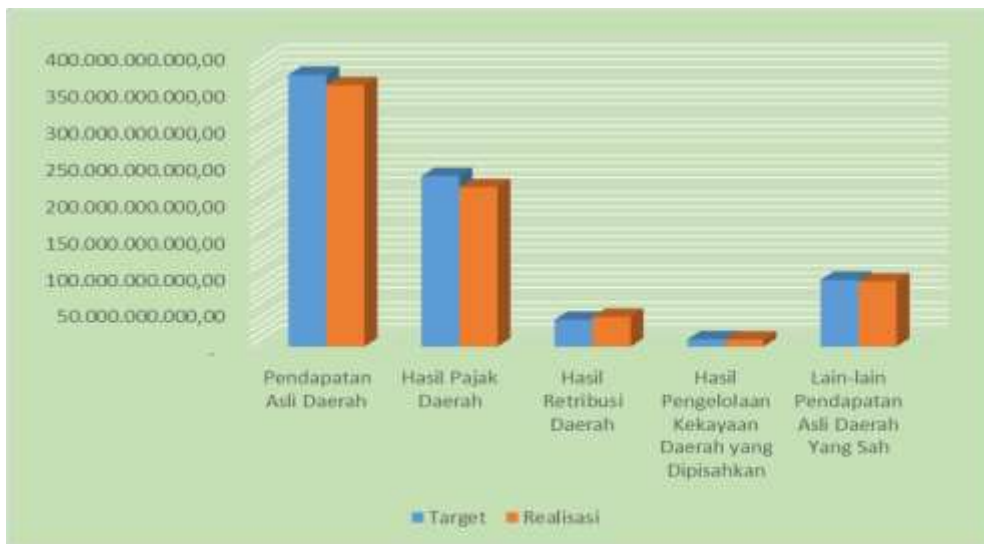
No	Uraian	Target 2019	Realisasi 2019	% Realisasi	Target 2020	Realisasi 2020	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	242,090,000,000	255,915,037,459	105.71%	232,060,000,000	216,815,393,479	93.43%
2.	Ret. Daerah	45,068,647,000	38,540,603,597	85.52%	36,618,000,000	40,479,596,104	110.55%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	9,700,000,000	9,783,144,577	100.86%	10,000,000,000	9,602,267,383	96.02%
4.	Lain-lain PAD yg sah	84,885,038,000	89,191,009,751	105.07%	90,916,193,000	88,607,794,180	97.46%
TOTAL		381,743,685,000	393,429,795,384	103.06%	369,594,193,000	355,505,051,146	96.19%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 232.060.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.216.815.393.479,00 atau 93,43%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp.36.618.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.40.479.596.103,50 atau 110,55%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.9.602.267.383,48 atau 96,02%.

Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.90.916.193.000,00 terealisasi sebesar Rp.88.607.794.179,95 atau 97,46%.

Gambar berikut menunjukkan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 3.6.
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.7.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2020

b. Target dan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan

Sumber penerimaan daerah dari Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada Tahun 2020 target penerimaan Dana Perimbangan adalah sebesar Rp.1.033.221.759.182,00 dan realisasinya mencapai Rp.1.036.458.974.832,00 atau 100,31%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2019 dengan Tahun 2020.

Tabel 3.21.
Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan
TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian	Target 2019	Realisasi 2019	% Realisasi	Target 2020	Realisasi 2020	% Realisasi
1.	DBH pajak/bagi hasil bukan pajak	137,965,056,000	132,185,357,673	95.81%	87,667,936,000	99,720,170,995	113.75%
2.	DAU	757,404,051,000	757,404,051,000	100.00%	690,724,772,000	687,484,664,000	99.53%
3.	DAK	234,950,785,976	220,587,624,658	93.89%	254,829,051,182	249,254,139,837	97.81%
	TOTAL	1,130,319,892,976	1,110,177,033,331	98.22%	1,033,221,759,182	1,036,458,974,832	100.31%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan.
2. DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29. – PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. Sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

3. DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

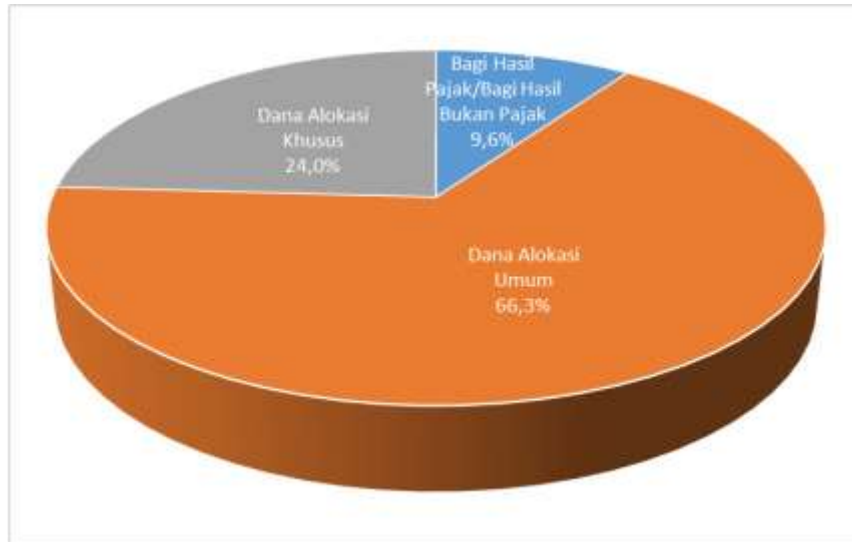
Penggunaan DBH Pajak bersifat *blockgrant*, yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kecuali untuk DBH CHT paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak berasal dari Sumber Daya Alam, seperti dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 target penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak adalah sebesar Rp.87.667.936.000,00 realisasinya mencapai Rp.99.720.170.995,00 atau 113,75%. Target penerimaan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.690.724.772.000,00 terealisasi sebesar Rp.687.484.664.000,00 atau 99,53%. Target penerimaan dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.254.829.051.182,00 terealisasi sebesar Rp.249.254.139.837,00 atau 97,81%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 3.8.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.9.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2020

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

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 214.842.462.532,00 terealisasi sebesar Rp. 167.230.765.911,90 atau 77,84%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 dengan Tahun 2020.

Tabel 3.22.
Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
TA 2019 dengan TA 2020 (Sebelum audit BPK-RI)

No	Uraian	Target 2019	Realisasi 2019	% Realisasi	Target 2020	Realisasi 2020	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	58,911,800,000	60,013,627,967	101.87%	75,761,804,500	10,745,942,128	14.18%
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	81,347,485,000	114,911,044,081	141.26%	97,614,609,032	115,018,774,784	117.83%
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	11,291,209,000	11,291,209,000	100.00%	37,746,049,000	37,746,049,000	100.00%
4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9,720,000,000	9,720,000,000	100.00%	3,720,000,000	3,720,000,000	100.00%
TOTAL		161,270,494,000	195,935,881,048	121.50%	214,842,462,532	167,230,765,912	77.84%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021

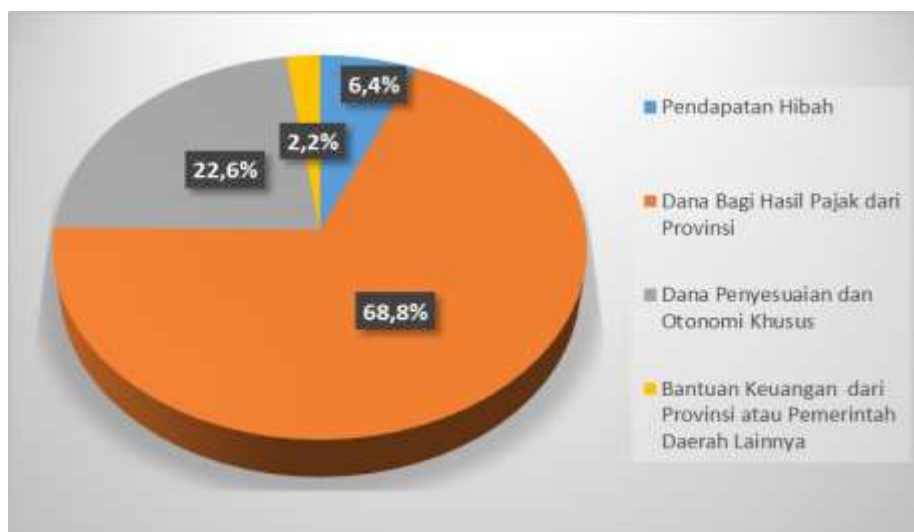
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 target penerimaan Pendapatan Hibah adalah sebesar Rp.75.761.804.500,00 terealisasi sebesar Rp.10.745.942.128,00 atau 14,18%. Target penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp.97.614.609.032,00 terealisasi sebesar Rp.115.018.774.783,90 atau 117,83%. Target penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.37.746.049.000,00 terealisasi sebesar Rp.37.746.049.000,00 atau 100%. Target penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.3.720.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.720.000.000,00 atau 100%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 3.10.
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020 disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.11.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2020

Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020 adalah Rp.1.559.194.791.889,83 atau terealisasi 96,39% dari

target sebesar Rp.1.617.658.414.714,00. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.23.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2020
(Sebelum audit BPK-RI)

No	Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	PAD	369.594.193.000,00	355.505.051.145,93	96,19%
2	Dana Perimbangan	1.033.221.759.182,00	1.036.458.974.832,00	100,31%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	214.842.462.532,00	167.230.765.911,90	77,84%
	Total	1.617.658.414.714,00	1.559.194.791.889,83	96,39%

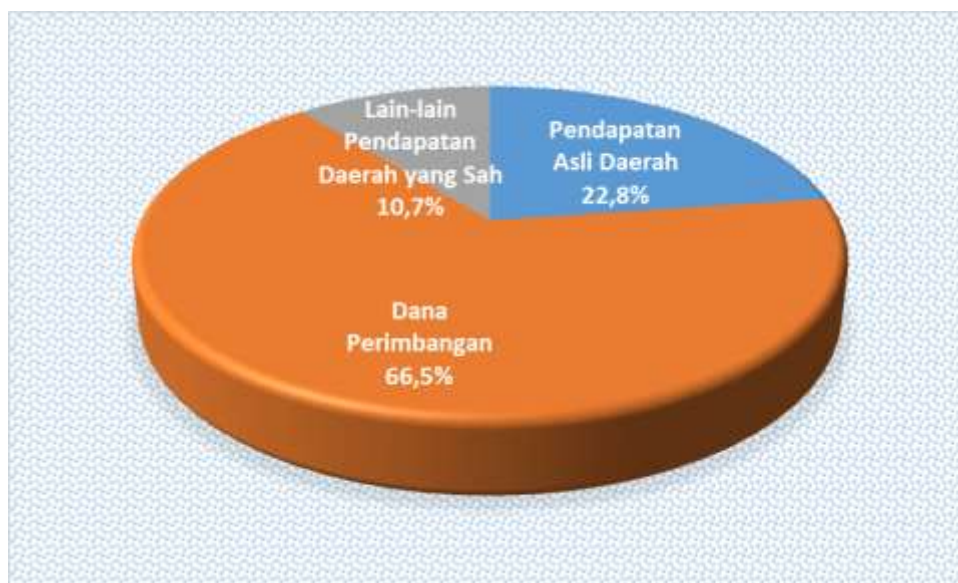
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 3.12.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 3.13.
 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
 Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2020

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 22,8% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020. Adapun Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 66,5% dan sisanya sebesar 10,7% adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

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 ketidak akuratan 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 tehnis (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

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

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

Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan 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.

a. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

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

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.828.835.334.125,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.638.511.401.928,45 (89,59%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung; dan Belanja Langsung.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan Tahun 2020.

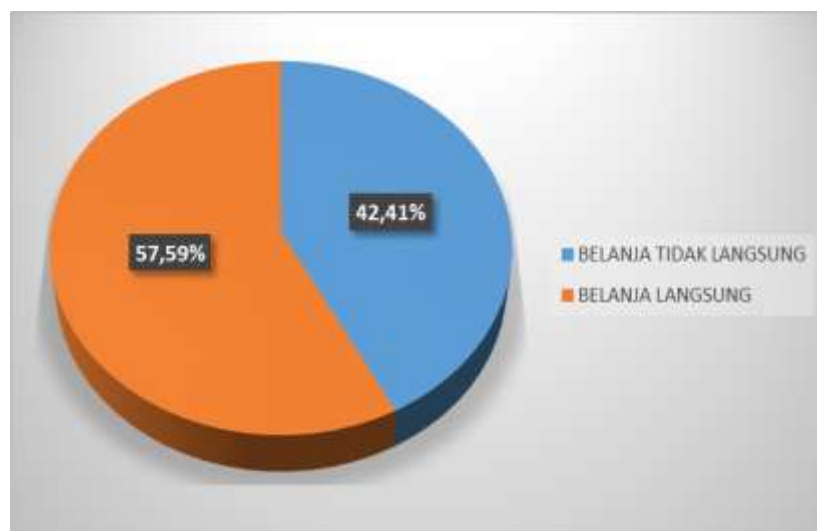
Tabel 3.24.
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2019 dengan TA 2020
(Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian	Target 2019	Realisasi 2019	% Realisasi	Target 2020	Realisasi 2020	% Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	806,303,727,641	695,898,324,400	86.31%	775,565,398,117	694,999,439,219	89.61%
2.	Belanja Langsung	1,039,954,489,234	965,465,479,700	64.86%	1,053,269,936,008	943,511,962,710	89.58%
TOTAL		1,846,258,216,875	1,661,363,804,100	89.99%	1,828,835,334,125	1,638,511,401,928	89.59%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 target Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp.775.565.398.117,00 terealisasi sebesar Rp.694.999.439.218,53 atau 89,61%. Target Belanja Langsung pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.053.269.936.008,00 terealisasi sebesar Rp.943.511.962.709,92 atau 89,58%.

Untuk melihat komposisi besaran antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi TA 2020, seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.14.
Komposisi Besaran antara Belanja Tidak Langsung
dengan Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi TA 2020

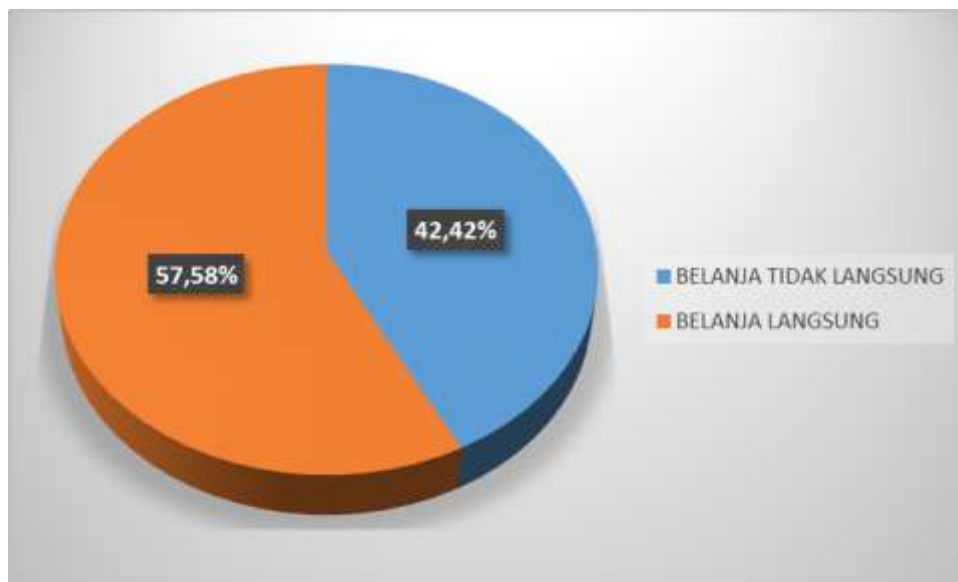
Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase besaran Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 sebesar 57,59% jauh berada di atas Belanja Tidak langsung dengan nilai sebesar 42,41%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 3.15.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.16.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2020

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.775.565.398.117,00 dengan realisasi sebesar Rp.694.999.439.218,53 atau 89,61% dengan rincian pada tabel berikut.

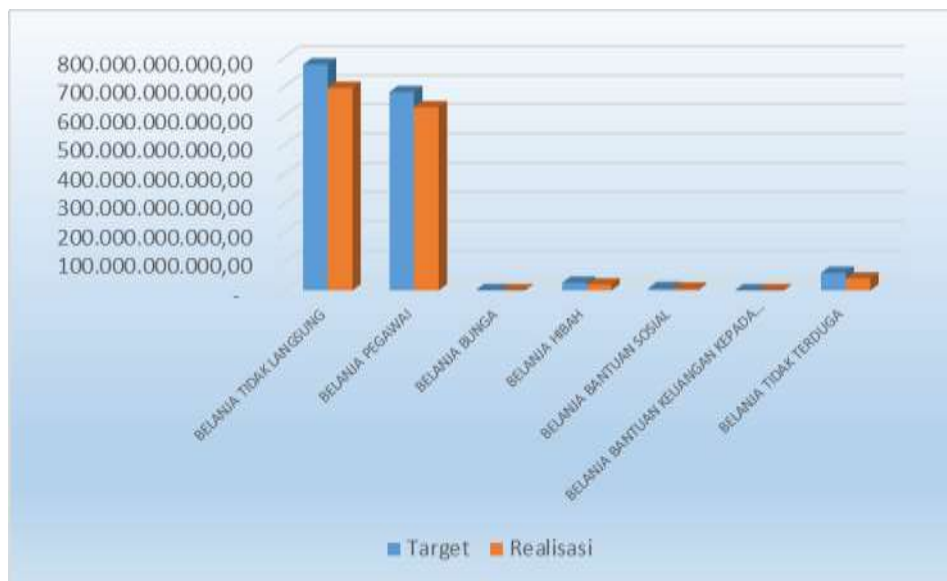
Tabel 3.25.
Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2020 (Sebelum audit BPK RI)

No	Uraian Belanja	Belanja Tidak Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	680.603.063.244,00	628.395.170.421,00	92,33
2.	Belanja Bunga	1.000.000.000,00	-	-
3.	Belanja Hibah	25.985.781.492,00	19.888.786.667,53	76,54
4.	Belanja Bantuan Sosial	7.637.723.000,00	5.671.400.000,00	74,26
5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten /Kota, Pemerintahan Desa	100.000.000,00	-	-
6.	Belanja Tidak Terduga	60.238.830.381,00	41.044.082.130,00	68,14
Total Belanja Tidak Langsung		775.565.398.117,00	694.999.439.218,53	89,61

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.680.603.063.244,00 terealisasi sebesar Rp.628.395.170.421,00 atau 92,33%. Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp.1.000.000.000,00 tidak terealisasi. Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp.25.985.781.492,00 terealisasi sebesar Rp.19.888.786.667,53 atau 76,54%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.7.637.723.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.671.400.000,00 atau 74,26%. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa sebesar Rp.100.000.000,00 tidak terealisasi. Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.60.238.830.381,00 terealisasi sebesar Rp. 41.044.082.130,00 atau 68,14%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 3.17.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi T.A 2020

Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja Langsung pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.053.269.936.008,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.943.511.962.709,92 atau 89,58%. Adapun perincian Belanja Langsung pada T.A. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26.
Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2020 (Sebelum audit BPK RI)

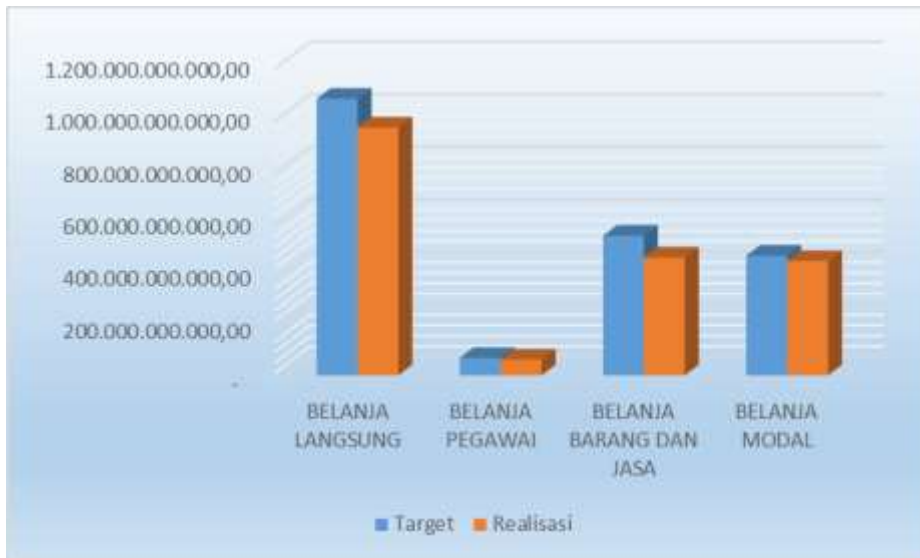
No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	66.106.459.381,00	59.787.279.570,00	90,44
2.	Belanja Barang dan Jasa	531.635.283.032,00	448.351.268.568,00	84,33
3.	Belanja Modal	455.528.193.595,00	435.373.414.571,92	95,58
Total Belanja Langsung		1.053.269.936.008,00	943.511.962.709,92	89,58

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.66.106.459.381,00 terealisasi sebesar Rp.59.787.279.570,00

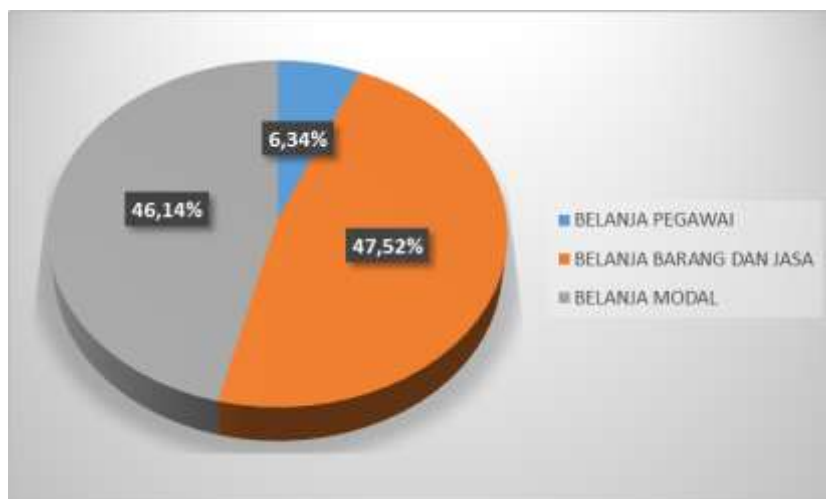
atau 90,44%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.531.635.283.032,00 terealisasi sebesar Rp.448.351.268.568,00 atau 84,33%. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.455.528.193.595,00 terealisasi sebesar Rp.435.373.414.571,92 atau 95,58%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020.



Gambar 3.18.
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.19.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Langsung Kota Jambi T.A 2020

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.

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah disebut dengan Pembiayaan Netto.

Untuk tahun 2021, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Sedangkan terdapat pengeluaran pembiayaan Daerah yaitu penganggaran pembayaran pokok hutang atas pinjaman daerah kepada PT. SMI serta rencana penyertaan modal.

Pada tahun 2020, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.27.

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 (Sebelum audit BPK RI)

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020
Penerimaan Pembiayaan Daerah	211.176.919.411,00	162.476.447.416,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	211.176.919.411,00	162.476.447.416,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	211.176.919.411,00	162.476.447.416,00
SURPLUS/(DEFISIT)	211.176.919.411,00	(79.316.610.038,62)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		83.159.837.377,38

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2021 (Sebelum audit BPK RI)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

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

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

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

Visi tersebut mengandung makna:

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

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

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

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

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

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

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

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

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

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

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

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

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

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

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

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

Target Capaian IKU Kota Jambi tahun 2021 serta penyesuaian target akibat Pandemi COVID -19 dijabarkan pada tabel berikut ini.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2021	
			SEMULA	MENJADI
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A	B
2	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	Persen	5	5
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	6,0	7,44
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	52,57	55,16
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,50	1,75
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,28	9,49
7	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	9,0	9,0
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,94	78,37

Tabel 4.1.
Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	OPD
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,66	DISKOMINFO SETDA
					Indeks Profesionalitas ASN	59	BKPSDMD BAPPEDA SETWAN SETDA DKP
					Nilai SAKIP	BB	SETDA BAPPEDA INSPEKTORAT
					Indeks persepsi anti Korupsi	3,73	BPKAD INSPEKTORAT
					Indeks Kepuasan Masyarakat	87%	DPMPTSP DKPS KECAMATAN
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	75%	SATPOL PP
			Penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%	DISDAMKAR
		Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	Persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20%	BKBP
				Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%	BKBP
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	70,61	DPUPR DISHUB DPRKP
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	38,5	DLH
					Indeks Kualitas Udara	80,74	DLH
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,00	DLH		

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	OPD
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	68	DPP
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	91,5	DPKP
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,39%	DPK
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	BPPRD
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	474,62 M	DPMPTSP
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,50%	DTKK
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9,01%	DTKK
					Persentase Daya Saing Produk IKM	6,5	DPP
					Persentase koperasi berkualitas	23,85%	DTKK
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,36	DINKES
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,62	DISDIK DKP
					Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	12,32	DISDIK
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,70	DISDIK
			Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,03	DPPKB	
				Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96,69%	DPPKB	
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,93	DPMPPA
					Indeks Pemberdayaan Gender	68,30	DPMPPA
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	90%	DPMPPA
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	63	DPMPPA
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	51	DISPORA
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	75	DINSOS

4.2. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kota Jambi pada tahun perencanaan 2021 adalah “Peningkatan Akses Mutu Layanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pemulihan Ekonomi”.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

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

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

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 (RPJMN 2015-2020): **“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2021, antara lain antara lain meliputi:

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

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

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui **5 (lima) arahan utama Presiden**, sebagai berikut:

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

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

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

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

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan	Indikator	Target
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan menengah dan luar biasa	Indeks Pembangunan Manusia	71,5
		Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat		
		Mendorong pembangunan Gender		
		Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3%
2	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi	Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana	Share Sektor Sekunder	21,5%
		Peningkatan nilai tambah industri pengolahan	Total Factor Productivity	1.
		Meningkatkan nilai tambah jasa produktif		
		Menumbuh kembangkan riset teknologi untuk komoditas unggulan		
3	Peningkatan Konektivitas & Sarana Prasarana Wilayah	Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan	Jalan provinsi dalam kondisi mantap	78,93%
		Memperluas akses terhadap air minum layak	Akses terhadap air minum layak	75%
		Memperluas akses terhadap sanitasi layak	Akses terhadap sanitasi layak	75%
		Meningkatkan rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	95%

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan	Indikator	Target
4	Pemantapan Ketahanan Pangan, serta Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Meningkatkan penggunaan teknologi untuk peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Ketersediaan Energi	1.
		Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka memperkuat akses pangan masyarakat		
		Meningkatkan peranan energi terbarukan dalam energi bauran	Peningkatan Pemanfaatan EBT	1.
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1.
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Tibumtranmas	Meningkatkan tata kelola layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		Meningkatkan akuntabilitas	Indeks Demokrasi Indonesia	77
		Meningkatkan kemampuan ASN		
		Meningkatkan kamtibmas		

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2021

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2021 berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025 dan dalam rangka melanjutkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	1. Meningkatkan system manajemen logistic kebencanaan
		2. Meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan
		3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan SANITASI yang baik
		4. Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan
		5. Menyiapkan program padat karya perbaikan lingkungan dan permukiman

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan minat baca masyarakat dan peningkatan pengelolaan kearsipan daerah 2. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan Kartu Jambi Bugar 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kartu Jambi Cerdas 4. Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga 5. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana perdagangan 2. Meningkatkan manajemen tataniaga, pengawasan dan pengendalian harga 3. Mendorong kewirausahaan dan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif serta memperkuat Koperasi 4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis 5. Meningkatkan proteksi, pengembangan dan pemasaran produk local 6. Meningkatkan partisipasi dan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan 7. Memperkuat akses pemenuhan hak anak 8. Meningkatkan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 9. Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan sosial dan pembinaan kepada PMKS 10. Meningkatkan Pengendalian ketersediaan, distribusi bahan pangan dan juga keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan 11. Mendorong percepatan rekonstruksi dan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya 2. Mengembangkan fasilitasi penyelenggaraan MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i>) 3. Memantapkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
5	Good Governance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan dan perluasan pelayanan yang berbasis TIK 2. Meningkatkan kompetensi dan integritas ASN 3. Memperkuat Akuntabilitas kinerja keuangan daerah 4. Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan 5. Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
		6. Meningkatkan pengawasan pembangunan secara komprehensif, transparan dan akuntabel
		7. Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama untuk memperkuat potensi dan kapasitas daerah
		8. Memperkuat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda
		9. Meningkatkan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta efektivitas fasilitasi orkemas dan parpol
		10. Mengoptimalkan pendapatan daerah

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

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi

NASIONAL	PROVINSI	KOTA
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
		Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Konektivitas & Sarana Prasarana Wilayah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pemantapan Ketahanan Pangan, serta Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Tibumtranmas	Good Governance

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2021 yang dituangkan dalam BAB V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana program dan kegiatan tematik; (ii) Rencana program dan kegiatan non tematik; serta (iii) Matrik rencana program dan kegiatan.

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

Selengkapnya mengenai matrik Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2021 diuraikan pada lampiran Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Alokasi Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 yang bersumber dana dari APBD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2021
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021	Rencana Perubahan Tahun 2021	OPD
1	Pendidikan	5	16	97	456.451.284.123	478.202.506.881	DISDIK
2	Kesehatan	5	24	87	287.329.308.026	349.122.847.615	DINKES
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12	24	84	654.500.160.616	709.445.381.521	DPUPR
4	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4	13	37	41.075.361.552	42.546.035.822	DPRKP
5	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	21	95	26.069.625.088	26.482.955.447	SATPOL PP DISDAMKAR
6	Sosial	6	15	62	10.371.810.000	11.118.548.248	DINSOS
7	Tenaga Kerja	4	15	33	6.241.984.501	6.000.010.524	DTKK
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8	19	46	8.710.300.549	8.276.518.989	DPMPPA
9	Pangan	3	5	7	991.472.288	697.735.655	DPKP
10	Lingkungan Hidup	9	19	52	62.642.887.000	56.376.713.207	DLH
11	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	14	35	11.377.426.528	10.388.695.674	DKPS
12	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	1	6	2.211.704.067	1.978.926.811	DPMPPA
13	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	16	48	10.134.512.308	10.933.926.902	DPPKB
14	Perhubungan	3	16	34	25.137.495.732	24.403.664.252	DISHUB
15	Komunikasi Dan Informatika	3	10	35	14.056.160.580	14.968.446.815	DISKOMINFO
16	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	6	7	9	1.433.222.499	1.068.774.209	DTKK
17	Penanaman Modal	6	12	33	8.013.939.856	7.446.161.331	DPMPSTP

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021	Rencana Perubahan Tahun 2021	OPD
18	Kepemudaan Dan Olahraga	4	14	32	19.244.784.452	15.405.505.929	DISPORA
19	Statistik	1	1	3	53.724.570	50.224.570	DISKOMINFO
20	Persandian	1	1	2	76.259.850	53.813.280	DISKOMINFO
21	Kebudayaan	4	11	25	6.235.535.763	5.825.825.162	DPK
22	Perpustakaan	2	4	16	1.192.155.018	1.004.618.185	DKP
23	Kearsipan	3	13	35	8.091.345.522	8.064.255.469	DKP
24	Kelautan Dan Perikanan	3	4	6	1.999.394.203	1.841.740.345	DPKP
25	Pariwisata	3	6	15	3.051.948.237	2.591.010.408	DPK
26	Pertanian	6	18	47	15.983.453.221	15.144.283.829	DPKP
27	Perdagangan	7	16	35	13.052.574.835	12.605.426.194	DPP
28	Perindustrian	3	3	9	766.636.405	539.228.686	DPP
29	Inspektorat Daerah	3	11	35	11.581.238.424	12.036.260.010	INSPEKTORAT
30	Perencanaan	3	14	72	10.119.689.477	9.017.204.199	BAPPEDA
31	Keuangan	5	20	103	65.577.927.309	66.838.942.566	BPKAD BPPRD
32	Kepegawaian	2	12	63	25.324.401.046	16.102.925.835	BKPSDMD
33	Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	4	2.870.714.294	1.855.384.765	BKPSDMD
34	Penelitian Dan Pengembangan	1	4	8	745.553.419	655.876.078	BAPPEDA
35	Sekretariat Daerah	3	20	56	64.756.504.640	65.692.707.149	SETDA
36	Sekretariat DPRD	2	18	79	73.709.468.864	74.029.853.158	SET. DPRD
37	Kewilayahan	55	168	445	114.434.603.576	126.785.428.111	KECAMATAN
38	Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	12	45	7.670.961.027	7.117.872.393	BKBP
Total		157	472	1.547	2.073.287.529.465	2.202.716.236.224	

Sumber: Aplikasi SIPD Kemendagri (data diolah)

Berdasarkan pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2021, maka Rencana Kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.2
Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

No.	Prioritas Daerah	OPD	Rencana Tahun 2021	Rencana Perubahan Tahun 2021
1	<i>Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan</i>	DPUPR	654.500.160.616	709.445.381.521
		DPRKP	41.075.361.552	42.546.035.822
		DISDAMKAR	13.615.014.480	13.255.722.252
		DLH	62.642.887.000	56.376.713.207
		DISHUB	25.137.495.732	24.403.664.252
Jumlah Prioritas 1			796.970.919.380	846.027.517.054
2	<i>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</i>	DISDIK	456.451.284.123	478.202.506.881
		DINKES	287.329.308.026	349.122.847.615
		DPPKB	10.134.512.308	10.933.926.902
		DISPORA	19.244.784.452	15.405.505.929
		DKP	9.283.500.540	9.068.873.654
		BKPSDMD	28.195.115.340	17.958.310.600
Jumlah Prioritas 2			810.638.504.789	880.691.971.581
3	<i>Penanggulangan Kemiskinan</i>	DINSOS	10.371.810.000	11.118.548.248
		DTKK	7.675.207.000	7.068.784.733
		DPMPPA	10.922.004.616	10.255.445.800
		DPKP	18.974.319.712	17.683.759.829
		DPP	13.819.211.240	13.144.654.880
Jumlah Prioritas 3			61.762.552.568	59.271.193.490
4	<i>Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah</i>	DPMPTSP	8.013.939.856	7.446.161.331
		DPK	9.287.484.000	8.416.835.570
Jumlah Prioritas 4			17.301.423.856	15.862.996.901
5	<i>Good Governance</i>	SATPOL PP	12.454.610.608	13.227.233.195
		DKPS	11.377.426.528	10.388.695.674
		DISKOMINFO	14.186.145.000	15.072.484.665
		INSPEKTORAT	11.581.238.424	12.036.260.010
		BAPPEDA	10.865.242.896	9.673.080.277
		BPKAD	40.168.643.025	39.549.892.893
		BPPRD	25.409.284.284	27.289.049.673
		SETDA	64.756.504.640	65.692.707.149
		SET. DPRD	73.709.468.864	74.029.853.158
		KECAMATAN	114.434.603.576	126.785.428.111
		BKBP	7.670.961.027	7.117.872.393
Jumlah Prioritas 5			386.614.128.872	400.862.557.198
TOTAL			2.073.287.529.465	2.202.716.236.224

Sumber: Aplikasi SIPD Kemendagri (data diolah)

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2021 semester I (Bulan Mei 2021) serta akibat dari Pandemi Covid-19 yang masih terjadi pada Tahun 2021 yang mengharuskan semua OPD melakukan penyesuaian target kinerja akibat realokasi dan refocusing, sehingga banyak terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penyesuaian indikator kinerja kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2021 memuat penyesuaian-penyessuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021, serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

WALIKOTA JAMBI



DR. H. SYARIF FASHA, ME

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPd Triwulan II Kota Jambi Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	13		14 = 7 + 13		15 = 14x 100%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14 = 7 + 13		15 = 14x 100%		16							
			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																						
			BIDANG URUSAN PENDIDIKAN																						
	Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar																			DINAS PENDIDIKAN					
	Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan		Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan																					
			Penyenggaraan Akreditasi PAUD dan PNF	Persentase Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi A, B, C	terakreditasi A 20%, B 64 %, C 16 %	58.757.000	-																		
			Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum PAUD dan PNF	Persentase Satuan PAUD dan PNF yang menyelenggarakan kurikulum sesuai Standar Nasional	80%	260.000.000	-																		
				Persentase Satuan PAUD dan PNF yang menyelenggarakan kurikulum Muak	80%																				
				Persentase peserta didik PAUD dan PNF mencapai mencapai standar nasional perkembangan anak, SKL dan SKNI	80%																				
			Peningkatan Kelembagaan serta Sarana Prasarana PAUD dan PNF	- Persentase Satuan PAUD dan PNF yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar Minimal Pendidikan - Jumlah PAUD percontohan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Muak - Jumlah Satuan PAUD dan PNF yang memenuhi kriteria sekolah sehat	-75% Satuan PAUD PNF -11 Satuan Pendidikan -30 Satuan Pendidikan	2.143.449.000	50% satuan PAUD PNF	880.514.707											880.514.707						
			Pengeluaran bantuan Operasional PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang memperoleh fasilitas dukungan pengelolaan Dana BOP PAUD	345 lembaga PAUD, 360 Pendidik PAUD dan 650 orang tua anak usia dini yang belum terlayani PAUD, 137 Orang tm wajib PAUD	2.001.037.000	100%	987.000.000											987.000.000						
			Peningkatan Minat Bakat Peserta Didik PAUD dan PNF	Jumlah Peserta Didik PNF yang mengikuti lomba di tingkat Nasional	4 Orang	496.056.000																			
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti kegiatan pengembangan bakat dan minat di kota Jambi	4000 Peserta Didik																				
			Penyelenggaraan Pengembangan PAUD dan PNF	- Jumlah Partisipasi Bunda PAUD, Mitra PAUD dan CSR dalam pengembangan layanan PAUD - Jumlah Satuan PAUD dan PNF yang menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pedoman Pendidikan Keluarga - Persentase Satuan PAUD dan PNF yang menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pedoman Pendidikan Karakter - Persentase Satuan PAUD yang menyelenggarakan Layanan PAUD Holistik terintegrasi	- 33 Palatihan beserta Guru PAUD, 73 Workshop Bunda PAUD, 22 Lomba Bunda PAUD dan 40 Mitra PAUD dan PNF - 440 orang tua murid mengikuti kegiatan Parenting - 70% - 70% - 70%	269.212.000																			
			Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	Jumlah Anak Putus Sekolah atau yang tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi memperoleh layanan kesetaraan atau layanan pendidikan kecakapan hidup	Paket A : 30 Orang, Paket B : 225 Orang, Paket C : 400 Orang	619.787.000		331.250.000											331.250.000						
			Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah Anak Putus Sekolah atau yang tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi memperoleh layanan kesetaraan atau layanan pendidikan kecakapan hidup	220 Orang	425.000.000																			
			Penyelenggaraan Akreditasi SD	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi	74 SD	37.865.000	19 Sekolah	27.185.000											27.185.000						
			Workshop Penguatan dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum SD	- Jumlah Satuan Pendidikan SD yang menyelenggarakan pengembangan kurikulum sesuai Standar Nasional - Jumlah Peserta Didik yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan - Jumlah Satuan Pendidikan SD rujukan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Muak	- 206 SD yang menyelenggarakan pengembangan kurikulum - 9.992 Peserta Didik - 5 SD Rujukan dan Standar Muak	143.893.000																			
			Peningkatan Sarana Prasarana SD	- Jumlah Satuan Pendidikan SD yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar Minimal Pendidikan	65 SD	25.965.197.000	35 Sekolah	19.706.211.694											19.706.211.694						
			Pengembangan Kelembagaan SD	- Jumlah Satuan Pendidikan SD yang memenuhi kriteria akreditasi - Jumlah Satuan Pendidikan SD yang memenuhi kriteria sekolah sehat - Jumlah Satuan Pendidikan SD yang memenuhi kriteria budaya mutu	- 50 SD yang memenuhi kriteria akreditasi - 48 SD yang memenuhi kriteria sekolah sehat - 3 SD yang memenuhi kriteria budaya mutu	144.377.000	25 Sekolah	81.174.500											81.174.500						
			Pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah SD	- Jumlah Satuan Pendidikan SD yang menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai standar pengelolaan SD	187 SD	62.231.000.000	164 Sekolah	41.866.484.448											41.866.484.448						

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7			8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Peningkatan Minat Bakat Lomba Kreativitas dan Olahraga Peserta Didik SD	- Jumlah Peserta Didik SD yang mengikuti Lomba di tingkat Nasional - Jumlah Satuan Pendidikan SD yang menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pendidikan Karakter	- 30 Peserta Didik - 205 SD	483,499,000	24 Peserta 25 Sekolah	14,200,000																		
			Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Sekolah SD	Penentase Peserta Didik yang diterima di Satuan Pendidikan SD Negeri	100%	349,277,000	10746 Peserta	50,875,000																		
			Worshop Pengujian dan Implementasi serta Penilaian Pelaksanaan Kurikulum SMP	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi	- 25 SMP yang menyelenggarakan pengembangan kurikulum - 150 Peserta Didik - 25 SMP Rujukan dan Standar Muak	225,000,000	25 Sekolah 100 Peserta	42,475,000																		
			Peningkatan Sarana Prasarana SMP	- Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang menyelenggarakan pengembangan kurikulum sesuai Standar Nasional - Jumlah Peserta Didik yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan - Jumlah Satuan Pendidikan SMP rujukan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Muak	7 SMP	18,643,276,000	7 Sekolah	6,473,934,914																		
			Pengembangan Kelembagaan SMP	- Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar Minimal Pendidikan - Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang memenuhi kriteria adiwiyata - Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang memenuhi kriteria sekolah sehat - Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS)	- 11 SMP yang memenuhi kriteria adiwiyata - 10 SMP yang memenuhi kriteria sekolah sehat - 25 SMP yang menerapkan MPMBS	162,856,000																				
			Pengadaan Bantuan Operasional Sekolah SMP	Penentase Satuan Pendidikan SMP yang menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai standar pengelolaan SMP	100%	27,450,000,000	25 Sekolah	18,343,837,346																		
			Peningkatan Minat Bakat Lomba Kreativitas dan Olahraga Peserta Didik SMP	- Jumlah Cabang Perlombaan SMP yang mengikuti Lomba di tingkat Nasional - Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pendidikan Karakter	- 14 dan 14 Cabang - 25 SMP	688,228,000																				
			Penyelenggaraan Try Out dan Ujian Nasional SMP	Penentase Peserta Didik yang diterima di Satuan Pendidikan SMP Negeri	100%	71,060,000	100%	53,150,000																		
			Penyelenggaraan Penemuan Peserta Didik Baru	Penentase Peserta Didik yang diterima di Satuan Pendidikan SMP Negeri	100%	270,300,000	100%	199,580,000																		
			Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Peserta Didik Berprestasi Tingkat Nasional	- Jumlah Peserta Didik SD yang mengikuti Lomba di tingkat Nasional - Jumlah Peserta Didik SMP yang mengikuti Lomba di tingkat Nasional	- 30 Peserta Didik SD - 14 Peserta Didik SMP	394,520,000																				
			Orientasi Calon Kepala Sekolah serta Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	- Jumlah Kepala Sekolah TK bersertifikat Kepala Sekolah - Jumlah Kepala Sekolah SD bersertifikat Kepala Sekolah - Jumlah Kepala Sekolah SMP bersertifikat Kepala Sekolah - Jumlah pengawas Sekolah TK Bersertifikat pengawas - Jumlah pengawas Sekolah SD Bersertifikat pengawas - Jumlah pengawas Sekolah SMP Bersertifikat pengawas	- 35 Kepala Sekolah SD	1,597,200,000	122 kepala 23 orang Pengawas	212,770,000																		
			Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengelola dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF	Jumlah Pendidik PAUD yang memenuhi Kompetensi sesuai SNP	261 pendidik paud	226,474,000																				
				Jumlah Pendidik TK yang memenuhi Kompetensi sesuai SNP	136 pendidik TK																					
				Jumlah pengawas TK yg memenuhi Kompetensi sesuai SNP	6 pws TK																					
				Jumlah Instruktur Kursus memenuhi kompetensi sesuai SNP	385 instr kurus																					
				Jumlah Pamong SKB memenuhi kompetensi sesuai SNP	15 pamong																					
				Jumlah Penik PNFJ yg memenuhi kompetensi sesuai SNP	6 penik PNFJ																					
				Jumlah tutor Keastaraan memenuhi kompetensi sesuai SNP	154 tutor kesetaraan																					
			Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah dan Tenaga Perpustakaan SD	Jumlah Pendidik SD memenuhi kompetensi sesuai SNP	266 guru kb	122,781,000																				
				Jumlah Kepala Sekolah SD memenuhi kompetensi sesuai SNP	89 kepala SD																					
				Jumlah Pengawas SD memenuhi kompetensi sesuai SNP	19 Pgw SD																					
				Jumlah TAS SD memenuhi kompetensi sesuai SNP	89 TAS SD																					
				Jumlah tenaga Perpustakaan SD memenuhi kompetensi sesuai SNP	89 Tenaga Ptk																					
			Peningkatan Kompetensi Pendidik, Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Tenaga Perpustakaan dan Tenaga Kependidikan SMP	Jumlah Pendidik SMP memenuhi kompetensi sesuai SNP	210 guru SMP	263,490,000																				

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Unit Tenaga kecerdasan dasar	Jumlah Kepala Sekolah SMP memenuhi kompetensi sesuai SNP	70 Kepala SMP																				
				Jumlah Pengawas SMP memenuhi kompetensi sesuai SNP	15 pws SMP																				
				Jumlah TAS SMP memenuhi kompetensi sesuai SNP	138 tas SMP																				
				Jumlah tenaga Perustakaan SMP memenuhi kompetensi sesuai SNP	70 Tenaga perpustakaan																				
				Jumlah tenaga LABORATORIUM SMP memenuhi kompetensi sesuai SNP	138 Tenaga labor																				
			Perlindungan Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Nasional	- Jumlah Pendidik PAUDNI Berprestasi - Jumlah Pendidik TK Berprestasi - Jumlah Pendidik SD Berprestasi - Jumlah Pendidik SMP Berprestasi	- 17 Pendidik PAUDNI - 3 Pendidik TK - 4 Pendidik SD - 3 Pendidik SMP	288.892.000																			
			Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru	- Jumlah Guru TK Tersertifikasi - Jumlah Guru SD Tersertifikasi - Jumlah Guru SMP Tersertifikasi	- 45 Guru TK - 211 Guru SD - 118 Guru SMP	75.966.000	100%	46.326.000													46.326.000				
			Pengutan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS	- Jumlah Guru PAUD Mengikuti PKG - Jumlah Guru Mengikuti KKG - Jumlah Guru Mengikuti MGMP	- 578 Guru - 1859 Guru - 1116 Guru	96.040.000																			
			Rapat Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	- Jumlah Satuan Pendidikan SD yang menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai standar pengelolaan SD - Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai standar pengelolaan SMP	- 187 SD Negeri - 25 SMP Negeri	360.389.000		16.000.000														16.000.000			
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)				140.062.210.003		17.141.316.930		27.053.346.194				44.194.663.124					44.194.663.124				
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	MENINGKATNYA SEKOLAH DASAR YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				92.049.329.955		15.780.659.000		23.391.178.794				39.171.837.794									
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan Ruang UKS				1.446.950.000		-		20.250.000				20.250.000									
			Pembangunan Perustakaan Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan perustakaan sekolah				2.058.000.000		-		-				-									
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah				2.424.300.002		-		-				-									
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pengadaan meubel sekolah				2.901.800.000		-		-				-									
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Dik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik SD yang mendapatkan bantuan penyediaan biaya personil				1.708.895.239		-		419.800.000				419.800.000									
			Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa	Jumlah SD yang mendapatkan pengadaan alat praktik dan peraga siswa				17.760.067.000		-		-				-									
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Dik	Jumlah SD yang mendapatkan fasilitas peningkatan kualitas KBM kurikulum 2013				76.924.594		-		60.124.594				60.124.594									
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Dik SD yang berprestasi akademik dan non akademik				581.454.200		-		27.217.400				27.217.400									
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SD				23.220.509.280		3.882.219.000		6.997.263.200				10.879.482.200									
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Guru Bersertifikat Kepala Sekolah (NUKS)				811.911.840		-		-				-									
			Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				13.623.600		8.990.000		4.633.600				13.623.600									
			Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah SD yang mendapatkan pengelolaan dana BOS sekolah dasar				38.961.670.800		25	11.889.450.000	25	15.861.890.000			27.751.340.000									
			Peningkatan kapasitas Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah SD yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar				83.223.000		-		-				-									
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	MENINGKATNYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				37.231.780.766		1.256.261.410		3.478.422.600				4.734.684.010									
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedarang/Berat Ruang Kelas Sekolah				2.810.431.000		-		-				-									
			Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedarang/Berat Ruang Guru Sekolah				83.090.000		-		-				-									
			Rehabilitasi sedang/berat perustakaan sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				241.660.000		-		-				-									
			Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedarang/Berat Perustakaan Sekolah				323.184.000		-		-				-									
			Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedarang/Berat Laboratorium				1.359.216.772		-		-				-									
			Pengadaan Mebel sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedarang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				591.470.000		-		-				-									
			Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah peserta didik SMP yang mendapatkan bantuan penyediaan biaya personil				1.839.834.710		13.145.010		626.396.200				638.511.210									

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah SMP yang mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					1,667,860,000																
			Penyelenggaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Terselenggaranya Ujian Sekolah bagi Peserta Didik SMP dan penyusunan soal US					100,084,400		3,180,000		45,066,200						48,246,200						
			Penyapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Tertaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan SMP Negeri					202,077,970																
			Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Didik SMP yang berprestasi Akademik dan Non Akademik					382,000,410		3,180,000		5,566,200						8,746,200						
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP					7,361,805,141		1,198,680,200		2,156,137,800						3,354,818,000						
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Guru/Pendidik SMP yang mendapatkan Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru dan Penguatan MGMP					158,323,897																
			Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah					0																
			Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah SMP yang mendapatkan pengelolaan dana BOS SMP					19,991,000,000			25	633,970,000						633,970,000						
			Peningkatan kapasitas Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah SMP yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP					119,742,466		38,076,200		12,316,200						50,392,400						
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	MENINGKATNYA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)					8,688,651,323		90,638,520		163,895,000						254,531,520						
			Pemeliharaan rutn gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD					0																
			Pemeliharaan rutn sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang mendapat Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					0																
			Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD Yang Memperoleh Perlengkapan Siswa					135,959,400		3,945,000		3,426,200						7,371,200						
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					0																
			Penyelenggaraan Proses belajar PAUD	Jumlah Guru PAUD yang memperoleh Pembinaan Pembelajaran					66,463,994		4,770,000		3,976,200						8,746,200						
			Penyapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan Pembinaan Akreditasi					0																
			Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD					791,359,110		68,440,000		138,978,600						207,418,600						
			Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Apresiasi Penghargaan Berprestasi Akademik dan Non Akademik					0																
			Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang mendapat pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD					291,340,630				9,561,600						9,561,600						
			Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan pengelolaan dana BOP PAUD					7,403,528,289		13,481,520		7,952,400						21,433,920						
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)					2,092,448,359		13,760,000		19,848,800						33,609,800						
			Pengadaan Mebel pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang mendapatkan Pengadaan Mebel					0																
			Pengadaan perlengkapan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang mendapatkan Perlengkapan Pendidikan					40,099,000																
			Penyediaan biaya personal peserta didik nonformal/kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan					36,000,000																
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Anak Putus Sekolah Yang Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup					33,604,626		4,770,000		3,976,200						8,746,200						
			Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal/Kesetaraan					83,644,354		8,990,000		15,873,600						24,863,600						
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mendapat pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah					0																
			Pengelolaan dana BOP sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mendapatkan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					1,899,099,979																
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURKULUM	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURKULUM MULOK PADA SATDIK DASAR					27,574,820																
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Tingkat SD)					27,574,820																
			Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar	Tersusunnya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Tingkat SD)					0																

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahrir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar	Tercadanya buku teks pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Tingkat SD)						27.574.820															
			Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar	Jumlah Tenaga Pendidik SD yang mendapat pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0															
			Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Jumlah Tenaga Pendidik SMP yang mendapat pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0															
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURKULUM MILIK PADA SAKTOK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL						0															
			Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	Jumlah Guru PAUD yang mengikut penyelenggaraan penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD dan PNF						0															
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	TERTIB PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN						33.164.585		#REF!		#REF!											
			Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	PENERBITAN IZIN PAUD DAN PDKN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU						33.164.585		#REF!		#REF!											
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						33.164.585		4.770.000		3.976.200								8.746.200			
	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan (S19)																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATNYA INDEK REFORMASI BROKRASI		0				290.648.822,736		40.738.221,321		98.193.486,449,00		0	138.931.707,770		0	138.931.707,770					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP						1.124.061,956		36.120,000		38.013,400		0	74.133,400		0	74.133,400					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat diaduan						769.249,900		-		28.330,000		0	28.330,000		0	28.330,000					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD						25.356,140		-		-		0	-		0	-					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD						21.556,140		-		-		0	-		0	-					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD						11.801,790		-		-		0	-		0	-					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD						11.255,640		-		-		0%	-		0%	-					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP						146.755,630	25%	17.040,000	25%	138.600		50%	17.178,600		50%	17.178,600					
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertelaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						111.041,730	25%	19.080,000	25%	9.544,800		50%	28.624,800		50%	28.624,800					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN						284.217.506,184		40.466.635,521		97.837.518,329		0	138.304.153,850		0	138.304.153,850					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						283.160.108,834	25%	40.377.691,521	25%	97.157.778,129		50%	138.093.469,650		50%	138.093.469,650					
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.084,050	-	-		921,800		0	921,800		0	921,800					
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						885.226,900		77.282,400		115.088,000		0	192.370,400		0	192.370,400					
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan						160.445,000		9.084,600		4.497,400		0	13.582,000		0	13.582,000					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun						5.787,300		2.577,000		-		0	2.577,000		0	2.577,000					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran						2.829,000		-		1.233,000		0	1.233,000		0	1.233,000					
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran						2.027,100		-		-		0	-		0	-					
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH						1.080.975,659		49.066,500		22.062,400		0	71.122,900		0	71.122,900					
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						3.422,700		600,000		-		0	600,000		0	600,000					
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah						20.522,400		-		-		0	-		0	-					
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah						1.800,000		-		-		0	-		0	-					
			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah						24.000,000		6.750,000		-		0	6.750,000		0	6.750,000					
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik daerah						8.847,500		3.127,600		600,000		0	3.727,600		0	3.727,600					
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah						1.019.833,050		36.032,900		21.462,400		0	57.495,300		0	57.495,300					
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah						2.550,000		2.550,000		-		0	2.550,000		0	2.550,000					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN						177.384,900		53.734,900		-		0	53.734,900		0	53.734,900					

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Pengadaan Pakelan Dinas beserta Antrub Kelengkapannya	Jumlah Pakelan Dinas beserta Antrub Kelengkapannya					117.650.000							0	-	0	-						
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					59.734.900							0	53.734.900	0	53.734.900						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM					2.024.258.547							0	64.207.947	0	64.207.947						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.656.000							0	-	0	-						
			Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor					453.060.200							0	-	0	-						
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor					194.407.747							0	-	0	-						
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan					44.385.000							0	3.453.197	0	3.453.197						
			Facilis Kurjungan Tamu	Jumlah Kurjungan Tamu					30.000.000							0	2.625.000	0	2.625.000						
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.294.749.600							0	58.129.750	0	58.129.750						
			Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	TERSEDIAJNYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					565.940.400							0	163.540.573	0	163.540.573						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya ar dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik					276.000.000							0	64.076.073	0	64.076.073						
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor					289.940.400							0	99.464.500	0	99.464.500						
			Pemeliharaan BMD Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	TERPELHARANYA BARANG MILIK DAERAH					1.458.695.999							0	200.814.200	0	200.814.200						
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					48.000.000							0	8.320.000	0	8.320.000						
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perorangan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					633.989.999							0	192.494.200	0	192.494.200						
			Pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlatan dan mesin lainnya					41.756.000							0	-	0	-						
			Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					734.950.000							0	-	0	-						
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)					140.062.210.003							0	44.194.663.124	0	44.194.663.124						
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	MENINGKATNYA SEKOLAH DASAR YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)					92.049.329.555							0	39.171.837.794	0	39.171.837.794						
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan Ruang UKS					1.446.950.000							0	20.250.000	0	20.250.000						
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan perpustakaan sekolah					2.058.000.000							0	-	0	-						
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah					2.424.300.002							0	-	0	-						
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pengadaan mebel sekolah					2.901.800.000							0	-	0	-						
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik SD yang mendapatkan bantuan penyediaan biaya personil					1.708.895.239							0	419.800.000	0	419.800.000						
			Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa	Jumlah SD yang mendapatkan pengadaan alat praktis dan peraga siswa					17.760.067.000							0	-	0	-						
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SD yang mendapatkan fasilitas peningkatan kualitas KBM kurikulum 2013					76.924.594							0	60.124.594	0	60.124.594						
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik SD yang berprestasi akademik dan non akademik					581.454.200							0	27.217.400	0	27.217.400		Bidang Pembinaan SD				
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SD					23.220.509.280							0	10.879.482.200	0	10.879.482.200						
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Guru Bersertifikat Kepala Sekolah (NUKS)					811.911.840							0	-	0	-						
			Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah					13.623.600							0	13.623.600	0	13.623.600						
			Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah SD yang mendapatkan pengelolaan dana BOS sekolah dasar					38.961.670.800	25	11.888.450.000	25	15.861.880.000			50	27.751.340.000	50	27.751.340.000						
			Peningkatan kapasitas Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah SD yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar					83.223.000							0	-	0	-						
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	MENINGKATNYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)					37.231.780.766							0	4.734.684.010	0	4.734.684.010						
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas Sekolah					2.810.431.000							0	-	0	-						
			Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Guru Sekolah					83.090.000							0	-	0	-						
			Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah					241.660.000							0	-	0	-						

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Seding/Berat/Perputakaan Sekolah					323.184.000								0	-	0	-					
			Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Seding/Berat/Laboratorium					1.359.216.772								0	-	0	-					
			Pengadaan Mebel sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Seding/Berat/Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					591.470.000								0	-	0	-					
			Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah peserta didik SMP yang mendapatkan bantuan penyediaan biaya personil					1.839.834.710	13.145.010		625.366.200					0	638.511.210	0	638.511.210					
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah SMP yang mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					1.667.860.000								0	-	0	-					
			Penyelenggaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Terselenggaranya Ujian Sekolah bagi Peserta Didik SMP dan penyusunan soal US					100.084.400	3.180.000		45.066.200					0	48.246.200	0	48.246.200					
			Penyapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Tertelaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan SMP Negeri					202.077.970								0	-	0	-					
			Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Didik SMP yang berprestasi Akademik dan Non Akademik					382.000.410	3.180.000		5.566.200					0	8.746.200	0	8.746.200					
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP					7.361.805.141	1.198.680.200		2.156.137.800					0	3.354.818.000	0	3.354.818.000					
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Guru/Pendidik SMP yang mendapatkan Sosialisasi Turjangan Profesi Guru dan Penguatan MGMP					158.323.897								0	-	0	-					
			Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah					0								0	-	0	-					
			Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah SMP yang mendapatkan pengelolaan dana BOS SMP					19.991.000.000		25	633.970.000					25	633.970.000	25	633.970.000					
			Peningkatan kapasitas Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah SMP yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP					119.742.466	38.076.200		12.316.200					0	50.392.400	0	50.392.400					
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	MENINGKATNYA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)					8.688.691.323	90.636.520		163.895.000					0	254.531.520	0	254.531.520					
			Pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD					0								0	-	0	-					
			Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					0								0	-	0	-					
			Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD Yang Memperoleh Perlengkapan Siswa					135.959.400	3.945.000		3.426.200					0	7.371.200	0	7.371.200					
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					0								0	-	0	-					
			Penyelenggaraan Proses belajar PAUD	Jumlah Guru PAUD yang memperoleh Pembinaan Pembinaan					66.463.994	4.770.000		3.976.200					0	8.746.200	0	8.746.200					
			Penyapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan Pembinaan Akreditasi					0								0	-	0	-					
			Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD					791.359.110	68.440.000		138.978.600					0	207.418.600	0	207.418.600					
			Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Apresiasi Penghargaan Berprestasi Akademik dan Non Akademik					0								0	-	0	-					
			Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang mendapat pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD					291.340.530			9.561.600					0	9.561.600	0	9.561.600					
			Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan pengelolaan dana BOP PAUD					7.403.528.289	13.481.520		7.952.400					0	21.433.920	0	21.433.920					
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)					2.092.448.359	13.760.000		19.848.800					0	33.609.800	0	33.609.800					
			Pengadaan Mebel pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang mendapatkan Pengadaan Mebel					0								0	-	0	-					
			Pengadaan perlengkapan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang mendapatkan Perlengkapan Pendidikan					40.099.000								0	-	0	-					
			Penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan					36.000.000								0	-	0	-					
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Anak Putus Sekolah Yang Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup					33.604.626	4.770.000		3.976.200					0	8.746.200	0	8.746.200					
			Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal/Kesetaraan					83.644.354	8.990.000		15.873.600					0	24.863.600	0	24.863.600					
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mendapat pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah					0								0	-	0	-					

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Diavalasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Diavalasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Pengalokasian dana BOP selokah Nonformal/Kesejahteraan	Jumlah Selokah Nonformal/Kesejahteraan yang mendapatkan Dana BOP Selokah Nonformal/Kesejahteraan					1.899.099,979																
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURKULUM	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURKULUM MULOK PADA SATDIK DASAR					27.574.820																
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Tingkat SD)					27.574.820																
			Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar	Tersedianya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Tingkat SD)					0																
			Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar	Tersedianya buku teks pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Tingkat SD)					27.574.820																
			Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar	Jumlah Tenaga Pendidik SD yang mendapat pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					0																
			Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Jumlah Tenaga Pendidik SMP yang mendapat pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					0																
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURKULUM MULOK PADA SATDIK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL					0																
			Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	Jumlah Guru PAUD yang mengikuti penyelesaian penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD dan PNF					0																
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	TERTIB PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN					33.164.585	4.770.000	3.976.200					0	8.746.200	0	8.746.200						
			Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	PENERBITAN IZIN PAUD DAN PDDKN NON FORMAL YANG DISELenggarakan OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETERTUAN BERLAKU					33.164.585	4.770.000	3.976.200					0	8.746.200	0	8.746.200						
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat					33.164.585	4.770.000	3.976.200					0	8.746.200	0	8.746.200						
			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																						
			BIDANG URUSAN KESEHATAN																			DINAS KESEHATAN			
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan		Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Status Puskesmas yang direreditasi	100%	117.439.487,434																			
			Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Jumlah Puskesmas yang direreditasi	7km	2.100.000,000	91,64	6.973.472,759								24,99	-				6.973.472,759				
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Rumah Sakti Pemerintah yang berakreditasi		300.000,000	94,09	128.757,150								24,99	5.600.000				135.357,150				
			Jumlah Rumah Sakti Pemerintah yang berakreditasi		2 RS																				
			Jumlah Rumah Sakti Pemerintah yang dibina		2 RS																				
			Jumlah Rumah Sakti Swasta yang dibina		14 RS																				
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas yang menjalankan kesehatan tradisional		225.000,000	99,39	77.306,000								24,99	13.000.000				90.306.000				
			Kemitraan Asuransi Kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapat asuransi jaminan pelayanan kesehatan	82.000 Jiwa	9.000.000,000	98,78	8.223.216,432								24,99	81.121.800				8.304.338,232				
			Jumlah Pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat																						
			Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan																					
			Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakti (SMRS) dalam Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Persentase Capaian Penggunaan SMRS dalam Pelayanan Publik	100%	57.500,000																			
			Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	5.000,000																			
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase Capaian Target Pendapatan, Biaya dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Semakin Meningkat	100%	29.110.270,000																			
			Terwujudnya Peningkatan Status Penilaian Role Model Pelayanan Publik Rumah Sakti	Meningkatnya Status Penilaian Role Model Pelayanan Publik dari B- (baik dengan Catatan menjadi Nilai A+ (Sangat Baik)	A	376.552,000																			
			Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Rumah Sakti	Persentase Capaian Penyusunan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakti, yang Tepat Waktu, dan Sesuai Aturan	90%	16.000,000																			
			Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Rujukan di Rumah Sakti yang Berfokus Pada Keselamatan Pasien.	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakti	100%	90.000,000	94,47	91.618.492,507																	
			Meningkatnya Status Akreditasi Rumah Sakti dari "Utama" Menjadi "Paripurna"		Paripurna	418.962,500																			

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Peningkatan dan Pengembangan Sarana, Prasarana, Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakt yang Memadai dan Memenuhi Standar.	Tersedianya Sarana, Prasarana, Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakt yang Memadai dan Memenuhi Standar.	100%	9.651.280,400																			
			Peningkatan dan Pengembangan Mutu Manajemen Fasilitas Kesehatan (NFK) Rumah Sakt Yang Memadai dan Memenuhi Standar	Persentase Capaian Standar Mutu Manajemen Fasilitas Kesehatan (NFK) di Rumah Sakt	100%	2.375.000,000																			
			Peningkatan dan Pengembangan Ketersediaan Farmasi Rumah Sakt yang memadai dan memenuhi standar	Terpenuhihny Ketersediaan Farmasi Rumah Sakt yang memadai dan memenuhi standar	100%	22.000.000,000																			
			Peningkatan dan Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakt yang Memadai dan Memenuhi Standar	Persentase Capaian Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakt yang Memadai dan Memenuhi Standar	90%	65.000,000																			
			Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.																					
			Pengadaan sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar SPAK		1.500.000,000	88,41	12.426.444,988							24,99	-				12.426.444,988					
			Pembangunan Rehab Puskesmas (pustu)	Jumlah Puskesmas/pustu yang direhab serta peningkatan pustu menjadi puskesmas		5.000.000,000	99,88	2.227.212,650							24,99	-				2.227.212,650					
			Operasional Rumah Sakt Abdurrahman Sayut	Persentase Rumah Sakt Pemerintah yang memenuhi standar SPAK minimal 85%	85%	15.457.910,626	95,57	21.242.985,685							24,99	74.974,399				21.317.960,084					
			Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakt	Persentase tersedianya obat yang sesuai dengan kebutuhan dan terlaksananya pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar.	100%	400.000,000	82,08	273.450,750							24,99	-				273.450,750					
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase/tersedianya obat dan vaksin di Puskesmas	97	6.500.000,000	97,85	3.998.809,989							24,99	-				3.998.809,989					
				Persentase pelaksanaan manajemen pengalokasian obat dan vaksin sesuai dengan standar di instalasi farmasi	85	450.000,000									24,99	-									
			Pendidikan dan pengembangan mutu tenaga kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang akan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	75 Orang	600.000,000	97,92	129.842,500							24,99	-									
			Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu hamil	100%																				
				Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	100%																				
			Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu bayi baru lahir anak remaja, janin dan keluarga berencana			1.622.900,000	93,04	999.993,800							24,99	-				999.993,800					
				Jumlah ibu hamil yang mengikut kelas ibu hamil	13.551																				
				Jumlah Puskesmas yang melakukan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	20																				
				Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan ANC (K4)	13.551																				
				Jumlah Ibu Nifas yang mendapat pelayanan nifas 3x (Kf 3)	15.845																				
				Jumlah Penanganan Komplikasi Obstetri	1.521																				
				Jumlah Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	11.489																				
				Jumlah Puskesmas yang menjalankan Manajemen Terpadu Balita Sakt dan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang	20 Pm																				
			Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian sadar gizi			478.612,000									24,99	39.779,000				39.779,000					
				Jumlah Ibu Hamil yang mendapat PMT	16.093																				
				Jumlah Ibu hamil yang mendapat tablet Tambah darah	16.093																				
				Jumlah Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah darah	64.755																				
				Jumlah bayi yang baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini	16.169																				
				Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	8.471																				
				Jumlah Balita yang mendapat PMT	6.465																				
			Penyuluhan , Pengembangan Media Promosi Kesehatan serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			1.300.000,000	52,04	121.440,500							24,99	10.665,000				135.105,500					
				Jumlah Rumah Tangga yang ber-PHBS																					
				Strata Posyandu Purnama dan Mandiri																					
			Penyehatan lingkungan	Jumlah keluarga yang melaksanakan STBM		380.600,000	66,43	264.067,680							24,99	-				264.067,680					
			Peningkatan Kesehatan kerja dan kesehatan olah raga			163.000,000	67,75	55.404,340							24,99	-				55.404,340					
				Jumlah Pos UKK yang terbentuk di Puskesmas	50																				
				Jumlah Kelompok olah raga yang dibina di wilayah puskesmas	50																				
			Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Penyakit menular dan tidak menular	100																				

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
				Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Utilitas			5) Pemeliharaan Rutin 1 Tahun																		
				Peningkatan kinerja pengelolaan angkutan																					
				Peningkatan operasional TPA																					
				Peningkatan Operasional SPAL D	Operasional SPAL D	1 tahun	28.472.080,816	1) 1 Tahun	1.366.494,029							#D/W/	131.904.000	5,26	1.498.398,029		5,26				
				Renovasi Kolam SSC				2) 1 Paket																	
				Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Rasio jalan status kota dalam Kondisi Baik	100%	596.351.245,761								#D/W/	3.942.385,625	0,66	3.942.385,625		13,85					
					2. Rasio jembatan dalam Kondisi Baik	100%																			
					510 km																				
					510 km	222.217.411,400		35 Ruas Jalan	47.902.935,368						#D/W/	2.994.714.700	22,90	50.887.650,068		22,90					
					25500 m2			1 Tahun																	
				Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan non status kota (jalan lingkungan)	Pemeliharaan Rutin Jalan	419 km	322.489.579,192	199 Ruas Jalan	63.119.332,670						#D/W/	808.625,965	19,92	63.927.958,635		136,91					
					654 m	46.691.961,947		3 Unit Pembangunan	2.525.559,450						#D/W/	59.387,700	5,54	2.584.947,150		5,54					
					9 unit			1 Unit Rehab																	
				Peningkatan Operasional Peralatan dan Perbekalan	Jumlah alat berat yang kondisinya baik	-	4.962.233,223	4 unit	579.776,370						#D/W/	89.657,260	13,52	669.433,630		13,52					
					Jumlah alat transport yang kondisinya baik	-		5 unit																	
					Jumlah alat bantu yang kondisinya baik	-		4 unit																	
				Program Perencanaan Teknis Ke-Pu an	Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan	100%	30.965.385,100								#D/W/	117.451,240	0,00	0		0,00					
					51 dokumen																				
				Perencanaan dan Koordinasi Bidang Ke-PU an	Meningkatnya Dokumen Perencanaan ke-PU an	83 dokumen	27.778.725,100	1) 46 Dokumen Perencanaan	10.624.507,620						#D/W/	67.750,240	38,49	10.692.257,660		38,49					
					Dokumen Lingkungan			2) 29 Dokumen Lingkungan (1 tahun, km Sudah dikerjakan oleh DLH)																	
					Dokumen Feasibility Study (FS)			3) 13 Dokumen Feasibility Study																	
					Penyusunan Dokumen RKAD/PA	2 dokumen		4) 2 Dokumen																	
					SOP Perencanaan dan Penyusunan Program			5) Sika (Rasionalisasi Covid)																	
					Database Produk Perencanaan			6) 1 Database																	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Capaian Kinerja ke-PU an	3 dokumen	432.010,000	1 dokumen	92.577,500,000					#D/W/	14.788,500	24,85	107.366,000		24,85						
					Laporan Dokumen Harga Satuan Barang			1 dokumen													0,00				
				Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Terampil yang bersertifikasi di Bidang jasa Konstruksi	530	2.754.650,000	90 Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Terampil (Rasionalisasi Covid)	390.936,700					#D/W/	34.912,500	15,46	425.849,200		15,46						
					Rekomendasi IJUK	1 tahun		1 Tahun (6 rekam)																	
					Honorarium TABG			1 Tahun (225 Rekam)																	
				Terkendahnya Pemanfaatan Lahan	Program Fasilitasi, koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang	95,9%	8.501.128,150							#D/W/	93.519,670	1,10	93.519,670		1,10						
					Pemetaan Ruang Kota	1 Perda RDTR, 1 Perda RTBL	5.521.562,000	1) 1 Dokumen	1.315.831,795					#D/W/	47.686,570	10,94	1.363.516,365		24,89						
					Draft Revisi RTW/			2) 1 Dokumen																	
					Laporan Pemanfaatan Tata Ruang Kota Jambi	1250 bangunan	2.979.566,150	1 Dokumen	131.017,500					#D/W/	45.833,100	5,94	176.850,600		5,94						
				Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas Kota Yang Terpadu dan Berkelanjutan	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Baik (panjang jalan kota dalam kondisi baik)	100%	129.988.109,560	87,54%	114.127.603,858							87,54%	114.127.603,858	87,54%	87,80					
					1. Jumlah Ruas Jalan Status Kota yang ditangani	13,97 km	25.652.970,000	35 Ruas Jalan 1 Tahun	47.902.935,368									35 Ruas Jalan 1 Tahun	47.902.935,368	35 Ruas Jalan 1 Tahun	186,73				
					2. Pemeliharaan Rutin Jalan	4000 m ²																			
					1. Jumlah Ruas Jalan Lingkungan yang ditangani	40 km	91.303.807,028	199 Ruas Jalan 1 Tahun	63.119.332,670									199 Ruas Jalan 1 Tahun	63.119.332,670	199 Ruas Jalan 1 Tahun	69,13				
					2. Pemeliharaan Rutin Jalan																				
					1. Pembangunan Jembatan	1 unit	11.980.926,759	3 Unit Pembangunan	2.525.559,450									3 Unit Pembangunan	2.525.559,450	3 Unit Pembangunan	21,08				
					2. Rehab Jembatan			1 Unit Rehab										1 Unit Rehab		1 Unit Rehab					
					3. Pemeliharaan Jembatan			1 Tahun										1 Tahun		1 Tahun					
					1. Jumlah alat berat yang kondisinya baik		1.050.405,773	4 unit	579.776,370									4 unit	579.776,370	4 unit	55,20				
					2. Jumlah alat transport yang kondisinya baik			5 unit										5 unit		5 unit					
				Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Drainase Sungai	Rasio Sistem Jaringan Drainase/ Sungai Dalam Kondisi Baik	68,42 %	41.100.000,000	31,58%	32.224.907,295								31,58%	32.224.907,295	46%	78,41					
					1. Pembangunan instalasi drainase	6.500 m	41.100.000,000	7.169,83 M ² 11 Lokasi	32.224.907,295									7.169,83 M ² 11 Lokasi	32.224.907,295	7.169,83 M ² 11 Lokasi	78,41				
					2. Pembangunan Box Culvert	2 Unit																			
				Program Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	1. Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	75,38%	132.122.555,147	70,99%	133.667.536,504									70,99%	133.667.536,504	94,16 %	101,12				
					2. Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah	3,38%		1,3 %										1,3 %		38,46 %					
					1. Pembangunan SR Sanitasi	710 SR	27.267.162,300	11 lokasi 1 Unit 1 Paket	9.129.150,650									11 lokasi 1 Unit 1 Paket	9.129.150,650	11 lokasi 1 Unit 1 Paket	33,48				
					2. Pembangunan Instalasi Pengolahan sampah																				
					3. Pengawasan																				
					1. Pembangunan jaringan pipa	6.200 m	3.556.506,461	6 Lokasi 325 SR 7 Tab	6.013.769,400									6 Lokasi 325 SR 7 Tab	6.013.769,400	6 Lokasi 325 SR 7 Tab	169,09				
					2. Pemasangan SR Air Bersih																				
					3. Pembuatan Sumur Bor																				
				Pembangunan dan Pemeliharaan gedung/ utilitas pemertintah	1. Pembangunan Gedung	28 unit	92.610.000,000	1) 12 Paket Pemb Gedung, 3 Paket Pemb Gedung (Hibah)	117.098.122,425									1) 12 Paket Pemb Gedung, 3 Paket Pemb Gedung (Hibah)	117.098.122,425	1) 12 Paket Pemb Gedung, 3 Paket Pemb Gedung (Hibah)	126,44				
					2. Rehabilitasi Gedung			2) 24 Paket Rehabilitasi Gedung, 9 Paket Rehabilitasi Gedung (Hibah)										2) 24 Paket Rehabilitasi Gedung, 9 Paket Rehabilitasi Gedung (Hibah)							
					3. Podastran Jalan			3) Paket Pedestrian Jalan (Hibah)										3) Paket Pedestrian Jalan (Hibah)							
					4. Pengawasan																				
					5. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan																				

No	Sasaran	Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp			K		Rp	
					7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 x 100%	16											
				Utias																					
				Peningkatan Operasional SPALD (UPTD Air Limbah)	Operasional SPALD 2. Renovasi Kotam SSC	1). 1 Tahun	8.688.886,385	1). 1 Tahun 2). 1 Paket	1.366.494.029																
				Program Perencanaan Teknis ke-Pu-an	Rasio Dokumen Perencanaan yang diimplementasikan (Jumlah dokumen yg diimplementasi kan)	100 % 51 Dokumen	8.042.020,875	63% 89 dok	11.122.802,570																
				Perencanaan dan koordinasi Bidang Ke-PU-an	1). Jumlah produk perencanaan Ke-PU-an 2). Dokumen Lingkungan 3). Dokumen Feasibility Study (FS) 4). Penyusunan Dokumen RKAADPA 5). SCDP Perencanaan dan Penawaran	3 Dokumen 1 Sub DAS 3 Kecamatan	7.237.471,500	1). 46 Dokumen Perencanaan 2). 29 Dokumen Lingkungan (1suka, km Suah diseskan oleh DLUH) 3). 13 Dokumen Feasibility Study 4). 2 Dokumen	10.624.507,620																
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1). Laporan Capaian Kinerja ke-PU-an 2). Laporan Dokumen Harga Satuan Barang 3). Pengalaban Aplikasi Sistem Informasi	3 Dokumen	92.610.000	1). 1 Dokumen 1). 1 Dokumen	92.577.500																
				Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1). Jumlah Tenaga Kerja Terampil yang bersertifikasi di Bidang jasa Konstruksi 2). Honorarium TABG 3). Rekomendasi ULUK	- 120 Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Terampil (Rasionalisa s Covid) 1 Tahun (6 rekom) 1 Tahun (225 Rekom)	694.575.000	90 Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Terampil (Rasionalisa s Covid) 1 Tahun (6 rekom) 1 Tahun (225 Rekom)	390.936.700																
				Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	Pengalaban Aplikasi Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online	1 Dokumen	11.576.250	1). 1 Dokumen	9.780.750																
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.788.125	5 dokumen	5.000.000																
				Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	6.077.241,678	100%	3.085.631,758																
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	Jumlah STNK/KIR	Kendaraan R2 : 25 Unit Kendaraan R3 : 2 Unit Kendaraan R4 : 15 Unit	57.881.250	1). Kendaraan R2 : 25 Unit 2). Kendaraan R3 : 2 Unit 3). Kendaraan R4 : 15 Unit	24.066.600																
				Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jasa sumber daya listrik. 2. Jasa sumber daya air. 3. Jasa sumber daya telekomunikasi. 4. Jasa sumber daya air dan listrik.	1. Listrik : 118.000 Kwh 2. Ar : 5000 M3 3. Internet : 5 Paket 4. Jasa sumber daya air dan listrik : 1 Tahun	529.960,725	1. Listrik : 118.000 Kwh 2. Ar : 5000 M3 3. Internet : 5 Paket 4. Jasa sumber daya air dan listrik : 1 Tahun	283.779.399																
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa.	1. Tim Pengadaan Barang dan Jasa : 15 Org/Bulan 2. Tim Pengelola Keuangan : 48 Org/Bulan 3. Tim Pengelola Barang Mlik Daerah : 11 Org/Bulan	3.380.041,578	1. Tim Pengadaan Barang dan Jasa : 15 Org/Bulan 2. Tim Pengelola Keuangan : 48 Org/Bulan 3. Tim Pengelola Barang Mlik Daerah : 11 Org/Bulan	1.440.829.330																
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	12 OIB	242.850.000	1). Cleaning Service : 1 Tahun 2). Jasa Tenaga Pngaman : 6 Orang	256.527.500																
				Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengalangan	Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan pengalangan	1 Tahun	92.610.000	1 Tahun	79.999.950																
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu serah-harian	1000 Kotak 60 Pisp	23.152.500	1 Tahun	17.798.000																
				Pengadaan, Pemeliharaan Perlatan dan Perengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	1). Jumlah tabung pemadam 2). Pemeliharaan perlengkapan kantor	5 unit perlengkapan elektronik, 5 unit perlengkapan kantor	538.295,625	1). 10 Tabung 2). 1 Tahun	29.046.250																
				Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	1. Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Jabatan/Operasional 2. Bahan Bakar R2,R3,R4 dan R6	1. suku cadang dan pemeliharaan : 1 Tahun 2. Bahan Bakar R2 : 25 Unit, R3 : 2 Unit, R4 : 16 Unit, R6 : 1 Unit : 1 Tahun	771.750.000	1. suku cadang dan pemeliharaan : 1 Tahun 2. Bahan Bakar R2 : 25 Unit, R3 : 2 Unit, R4 : 16 Unit, R6 : 1 Unit : 1 Tahun	523.657.730																
				Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	1). Jumlah Pembangunan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor 2). Pemeliharaan Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	2 Unit	441.000.000	1). Rehabilitasi : 2 Paket 2). Pemeliharaan : 1 Paket 3). Perencanaan : 1 Paket	429.927.000																
				Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Disiplin Sumber Daya Aparatur	100%	1.157.625,800	100%	375.658,787																
				Pengadaan Pakan Dinas dan han-han tertentu beserta Perengkapannya	Jumlah Pakan Baik Tradisional	250 Stal	231.525.000	250 stal	-																
				Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	Jumlah Diklat/Bemtek	65 OIT	231.525.000	Diklat/Bemtek Per UU-an 20 Kali Tahun	49.300.000																
				Pergalangan Dinas	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	160 OIT 100 OIT	694.575.000	100 Kali Tahun	326.359,787																
				Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	5.788.125	100%	4.773.800																
				Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan dan Ase Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.788.125	2 Dokumen	4.773.800																
				Program Fasilitas, koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang	Rasio Ketaatan RTRW	95,90%	2.133.246,150	92,20%	1.446.849,295																
				Terkendalinya Pemanfaatan Lahan	Pemetaan Ruang Kota	1). Perda RDR 2). Draft Revisi RTRW	1.260.000.000	1). 1 Dokumen 2). 1 Dokumen	1.315.831,795																
					Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Laporan Pemanfaatan Tata Ruang Kota Jambi	50 bangunan	873.246,150	1 Dokumen	131.017.500															
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			255.113.402,150		649.914.160,859																
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 persen	16.655.391,750	100 persen	12.801.254,942	15 Persen	1.886.002,971	48 Persen	6.088.429,792	-	-	-	-	48 Persen	6.088.429,792	48 Persen	6.088.429,792	36,58			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai AKIP	100 Persen	236.269,800	80 Persen	55.053,986	3 Persen	1.866,180	24 Persen	13.382,180	-	-	-	-	24 Persen	13.382,180	24 Persen	13.382,180	5,66			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Disusun	1 Dokumen	34.130.000	1 Dokumen	5.799.979																

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Diausur	1 Dokumen	38.852,000			1 Dokumen	18.199,801	1 Dokumen		1 Dokumen	7.350,000			1 Dokumen	7.350,000	1 Dokumen	7.350,000	1 Dokumen	18,92			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Diausur	1 Dokumen	29.401,000			1 Dokumen	6.499,968															
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Diausur	1 Dokumen	33.608,000			1 Dokumen	6.554,869	1 Dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen		1 Dokumen						
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Diausur	1 Dokumen	33.600,000			1 Dokumen	7.999,839															
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SKPD yang Diausur	1 Dokumen	36.751,000			1 Dokumen	4.599,750	360,180		660,180					660,180		660,180			1,80		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Diausur	1 Dokumen	29.927,800			1 Dokumen	5.399,780	1.506,000		1.806,000					1.806,000		1.806,000			6,03		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	11.476.623,500			100 Persen	9.268.123,815	18 Persen	1.677.386,467	53 Persen	4.952.090,672				53 Persen	4.952.090,672	53 Persen	4.952.090,672	53 Persen	43,15		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang	8.968.095,500			101 Orang	7.719.825,396	101 Orang	1.616.010,967	101 Orang	4.325.404,832			101 Orang	4.325.404,832	101 Orang	4.325.404,832	101 Orang	48,23			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Perorangan Jumlah Pengelola Barang Mik Daerah	18 orang 11 orang	2.349.112,000			18 orang 11 orang	1.497.279,946	18 orang 11 orang	60.325,500	18 orang 11 orang	608.856,440			18 orang 11 orang	608.856,440	18 orang 11 orang	608.856,440	18 orang 11 orang	25,92			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	33.673,000																			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	32.549,000			1 Dokumen	9.318,832	1.050,000		4.079,400					4.079,400		4.079,400			12,49		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	30.060,000			1 Dokumen	5.499,838															
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	63.033,800			1 Dokumen	36.199,801			13.750,000					13.750,000		13.750,000			21,81		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	504.887,450																			
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	26.565,000																			
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	95.167,650																			
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD	1 Dokumen	23.832,000																			
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD pada SKPD	1 Dokumen	28.344,000																			
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan BMD pada SKPD	1 Dokumen	41.471,000																			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan BMD pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD SKPD	1 Dokumen	251.681,000																			
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pemanfaatan BMD SKPD	1 Dokumen	37.827,000																			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100 Persen	391.125,000			100 Persen	285.000,000			1 Persen	2.650,000				1 Persen	2.650,000	1 Persen	2.650,000	1 Persen	0,68		
			Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kepegawaian	Jumlah Pakan Baik Tradisional	220 potong	181.125,000			220 potong	110.000,000															
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kali/Tahun	210.000,000			10 Kali/Tahun	175.000,000			2.650,000					2.650,000		2.650,000			1,26		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	991.837,500			100 Persen	865.937,443	7 Persen	25.415,210	23 Persen	83.546,710				23 Persen	83.546,710	23 Persen	83.546,710	23 Persen	14,12		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lampu dari alat-alat Listrik	20 Item	15.978,000			20 Item	9.999,440			2.972,000					2.972,000		2.972,000			18,60		
			Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat/Bahan Benda Pos Jumlah Alat/Bahan Cetak Jumlah Alat/Bahan Kantor Lainnya	510 Lembar 5 Item 1 Item	204.225,000			510 Lembar 5 Item 1 Item	149.999,053	22,211,210		50.642,110					50.642,110		50.642,110			24,80		
			Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Air Minum Botol 333 ml)	12 Dus 24 Dus	40.541,500			12 Dus 24 Dus	20.991,500	3.204,000		6.129,000					6.129,000		6.129,000			15,12		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Kue Snack Kotak)	12 Dus 12 Gelas				12 Dus 12 Gelas																
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	919.102,000			100 Persen	688.959,700			65 Persen	448.465,000				65 Persen	448.465,000	65 Persen	448.465,000	65 Persen	48,79		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Roda 2 (Dus) Kendaraan Roda 3 (Gelas)	2 Unit 1 Unit	404.250,000			2 Unit 1 Unit	374.000,000			276.920,000					276.920,000		276.920,000			68,50		
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebelor Yang Baik	29 Unit	53.250,000			29 Unit	42.960,500															
			Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor	26 Unit	461.602,000			26 Unit	271.999,200			171.545,000					171.545,000		171.545,000			37,16		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	716.005,500			100 Persen	621.646,000	16 Persen	99.571,614	37 Persen	231.648,030				37 Persen	231.648,030	37 Persen	231.648,030	37 Persen	32,35		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Sumber Daya Air (12 Bulan) Jumlah Pemakaian Sumber Daya Listrik (12 Bulan)	3600 M 3118000 Kwh	439.740,000			3600 M 3118000 Kwh	418.800,000		67.005,614		133.040,430				133.040,430		133.040,430			30,25		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Pakaian Jasa Kebersihan Kantor	7 Orang Bulan 7 Bunt	276.265,500			7 Orang Bulan 7 Bunt	202.846,000		32.566,000	7 Orang Bulan 7 Bunt	98.607,600				98.607,600		98.607,600	7 Orang Bulan 7 Bunt			35,69	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.819.531,000			100 Persen	1.516.534,000	3 Persen	81.763,500	24 Persen	356.647,200				24 Persen	356.647,200	24 Persen	356.647,200	24 Persen	19,60		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemakaian Bahan Bakar dan Penggantian Suku Cadang Roda 2 (Dus) Jumlah Pemakaian Bahan Bakar dan Penggantian Suku Cadang Roda 3 (Fasal)	25 Unit 1 Unit 18 Unit 1 Unit	768.075,000			25 Unit 1 Unit 18 Unit 1 Unit	666.450,000		81.763,500		225.277,600				225.277,600		225.277,600			29,33		

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Supervisi/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	690 M	1.126.539.750			1 Supervisi		29.601.380			1 Supervisi						1 Supervisi						
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang terbangun	690 M	1.126.539.750			57,25 M1		1.005.875.210			57,25 M1		288.077.800				57,25 M1		288.077.800		57,25 M1		25,57
			Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang terpelihara	3.938 M	302.896.125			57,25 M1		237.576.520			57,25 M1						57,25 M1				57,25 M1		-
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	89,12 Persen	52.140.618,028			84 persen		56.064.546,320	-	-	10 persen		4.155.315,200	-	-	-	10 persen		4.155.315,200		10 persen		7,97
			Penyeleenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jalan Lingkungan Permukiman	2,60 Persen	52.140.618,028			84 persen		56.064.546,320	-	-	10 persen		4.155.315,200	-	-	-	10 persen		4.155.315,200		10 persen		7,97
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	52 KM	52.140.618,028			55 KM		54.207.706,720			55 KM		3.989.381,300				55 KM		3.989.381,300		55 KM		7,65
			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	9 Dokumen	1.856.839,600			9 Dokumen		1.856.839,600			9 Dokumen		165.933,900				9 Dokumen		165.933,900		9 Dokumen		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	76,39 Persen	78.820.595,923			61,46 persen		294.873.827,740	-	-	12 persen		28.023.324,374	-	-	-	12 persen		28.023.324,374		12 persen		35,55
			Penyeleenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten Kota, Pemberian dan	Persentase Peningkatan Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	7,95 Persen	78.820.595,923			61,46 persen		294.873.827,740	-	-	12 persen		28.023.324,374	-	-	-	12 persen		28.023.324,374		12 persen		35,55
			Penyeleenggaraan Perencanaan dan Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Lak Fungsi (SLF), peran	Jumlah Akuisi IMB yang direkomendasikan Jumlah Akuisi SLF, peran	12 SLF	244.887,405			5 Rekomendasi IMB 1 Aplikasi		352.928,500			5 Rekomendasi IMB 1 Aplikasi		7.964,600				5 Rekomendasi IMB 1 Aplikasi		7.964,600		5 Rekomendasi IMB 1 Aplikasi		3,25
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung yang disusun Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Jumlah Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Jumlah Rehabilitasi Bangunan Gedung	15 Unit	74.787.571,018			1 Dokumen 23 Unit 10 Unit 27 Unit 11 Unit		294.488.409,640	7.227.103,200		1 Dokumen 23 Unit 10 Unit 27 Unit 11 Unit		28.009.590,824	28.009.590,824			1 Dokumen 23 Unit 10 Unit 27 Unit 11 Unit		28.009.590,824		1 Dokumen 23 Unit 10 Unit 27 Unit 11 Unit		37,45
			Monitoring dan Evaluasi Penyeleenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	12 kali	0			12 kali		32.489,600			12 kali		5.768,950				12 kali		5.768,950		12 kali		
			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Rehabilitasi Bangunan Gedung	25 Unit	3.259.987,500																				
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	49,49 Persen	6.306.124,778			17,52 persen		131.752.099,600	-	-	11,91 persen		13.133.383,120	-	-	-	11,91 persen		13.133.383,120		11,91 persen		208,46
			Penyeleenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten Kota	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1,49 Persen	6.306.124,778			17,52 persen		131.752.099,600	-	-	11,91 persen		13.133.383,120	-	-	-	11,91 persen		13.133.383,120		11,91 persen		208,46
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Sistem Penataan Bangunan yang disusun	2 dokumen	0			2 Dokumen		26.724,300			2 Dokumen						2 Dokumen				2 Dokumen		
			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi yang dilaksanakan	7 kali	1.422.108,400			7 kali		1.422.108,400			7 kali		222.006,600				7 kali		222.006,600		7 kali		
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang dilaksanakan	4.200 M2	5.446.274,925			6 Unit		127.457.986,700	3.047.456,500		6 Unit		12.168.555,820				6 Unit		12.168.555,820		6 Unit		223,43
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	681 M2	853.849,853			1 Unit		2.822.213,900			1 Unit		735.150,000				1 Unit		735.150,000		1 Unit		86,10
			Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Laporan Monitoring yang dilaksanakan	12 kali	0			12 kali		7.670,700			12 kali		7.670,700				12 kali		7.670,700		12 kali		
			PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Baik	100 Persen	52.068.148,000			94,53 persen		51.575.765,250	-	-	11,13		18.241.616,718	-	-	-	11		18.241.616,718		11,13		35,03
			Penyeleenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	2,73 persen	52.068.148,000			94,53 persen		51.575.765,250	-	-	11,13		18.241.616,718	-	-	-	11		18.241.616,718		11,13		35,03
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun	15 Dokumen	740.664,694			13 Dokumen		1.385.019,730			13 Dokumen		3.257,274				13 Dokumen		3.257,274		13 Dokumen		0,44
			Pengelolaan Igar Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang di Lejer	2.864.161,553				15 Ruas Jalan		259.239,020			15 Ruas Jalan		2.633,191				15 Ruas Jalan		2.633,191		15 Ruas Jalan		0,09
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Ruas Jalan/Jembatan yang di Survey	1.034 Ruas Jalan	325.616,587			15 Ruas Jalan		30.364.929,240			6 Ruas jalan		12.749.868,795				6 Ruas jalan		12.749.868,795		6 Ruas jalan		3,915,61
			Rekonstruksi Jalan	Jumlah Ruas Jalan Status Kota yang Direkonstruksi	16 Ruas Jalan	17.744.520,916			31 Ruas Jalan		13.259.139,310			4 Ruas jalan		3.889.519,160				4 Ruas jalan		3.889.519,160		4 Ruas jalan		21,92
			Rehabilitasi Jalan	Jumlah Ruas Jalan Status Kota yang Direhabilitasi	30 Ruas Jalan	23.440.390,807			4000 m2		3.748.051,390			1000m2		805.373,298				1000m2		805.373,298		1000m2		3,44
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Panjang Ruas Jalan Status Kota yang Dipelihara Rutin Jalan	4000 m2	3.652.929,400			1 Unit		2.351.876,500			1 Unit		790.965,000				1 Unit		790.965,000		1 Unit		21,65
			Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan Status Kota yang Dganti	1 Unit	3.073.333,406			5 Unit		207.510,000			5 Unit						5 Unit				5 Unit		
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan Status Kota yang Dipelihara Secara Rutin	5 Unit	226.530,555																				
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an	53 Persen	4.200.000,000			15,09 persen		2.484.277,857	-	-	498.501,635		498.501,635	-	-	-	498.501,635		498.501,635		498.501,635		11,87
			Penyeleenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatkannya Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat	60 Persen	2.653.882,340			13,7 Persen		1.293.788,567	-	-	298.211,000		298.211,000	-	-	-	298.211,000		298.211,000		298.211,000		11,24
			Meningkatkan Pemahaman tentang pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat	Jumlah SDP yang diterbitkan atau disusun	1 SDP	109.073,360			1 SDP		11.526,100			1 SDP		11.526,100				1 SDP		11.526,100		1 SDP		
			Penyusunan SOP/ Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang diarah dan bersertifikat	1.350 Orang 2.300 Orang	1.771.902,609			1.150 Orang 150 Orang		781.203,607	1.000 Orang 2.500 Orang		1.150 Orang 2.500 Orang		286.684,900				1.150 Orang 2.500 Orang		286.684,900		1.150 Orang 2.500 Orang		16,18
			Facilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikasi yang diterbitkan	450 Sertifikat	756.000,000			200 sertifikat		403.511,600			200 sertifikat						200 sertifikat				200 sertifikat		
			Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan	22 kali	125.979,731																				

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Layanan Informasi Jasa Konstruksi	60 Person	432.910.000			20 person	374.814.450	-	-	-	123.236.865	-	-	-	-	123.236.865	-	28,47				
			Pengabdian Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Sistem Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola	60 Person	380.935.152			20 person	329.814.850	-	-	5 Person	119.651.965	-	-	5 Person	119.651.965	5 Person	119.651.965	5 Person	31,41			
			Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Laporan Database Badan Usaha dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	0			1 Dokumen	44.999.600	-	-	-	3.584.900	-	-	-	3.584.900	-	3.584.900	-	-			
			Penyusunan Data dan Informasi Kegiatan Bangunan/Konstruksi	Jumlah Laporan Database Kegiatan Bangunan/Konstruksi	1 Data	51.974.538			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Meningkatnya Persentase Kepatuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi	65 Person	528.670.181			23 Person	457.723.100	-	-	-	60.700.750	-	-	-	-	60.700.750	-	60.700.750	-	11,48		
			Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi IUJK yang dikeluarkan	200 Rekomendasi	166.259.189			200 rekomendasi	143.947.350	-	-	80 Rekomendasi	114 Rekomendasi	-	-	114 Rekomendasi	-	114 Rekomendasi	-	114 Rekomendasi	-	-		
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Badan Usaha yang beresertif	100 BLUJK	299.547.262			75 BLUJK	250.776.850	-	-	40 BLUJK	34.834.950	-	-	40 BLUJK	34.834.950	40 BLUJK	34.834.950	40 BLUJK	12,03			
			Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan	1 Dokumen	72.763.730			1 Dokumen	62.998.900	-	-	-	25.865.800	-	-	-	25.865.800	-	25.865.800	-	35,55			
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Persentase Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	10,67 Person	584.536.790			4 Person	357.891.740	-	-	-	16.353.020	-	-	-	16.353.020	-	16.353.020	-	2,80			
			Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis tentang Tertib usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	3 kali	501.485.591			2 kali	318.403.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bina Konstruksi		
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Laporan Pengawasan dan Evaluasi yang dilaksanakan	80 kali	83.051.199			30 kali	39.548.190	-	-	15 kali	16.353.020	-	-	15 kali	16.353.020	15 kali	16.353.020	15 kali	19,69			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Kelangkaan Terhadap Tata Ruang	85 persen	3.401.239.800			75 persen	4.585.999.757	-	-	49.999.790	-	-	-	188.419.790	-	188.419.790	-	188.419.790	-	5,54		
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRT)	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang Kota Jambi untuk pengendalian	80 persen	1.092.289.800			80 persen	284.301.893	-	-	11.202.500	-	-	-	25.743.120	-	25.743.120	-	25.743.120	-	2,38	Penataan Ruang	
			Pelaksanaan Persejuaan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	Dokumen RTRW Kota Jambi yang sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku	1 draft	105.000.000			1 draft	144.803.469	-	-	7.382.520	-	-	18.498.300	-	18.498.300	-	18.498.300	-	17,62			
			Pelaksanaan Persejuaan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRT Kabupaten/Kota	Dokumen RTR Kota Jambi yang sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku	1 perwil	105.000.000			1 draft	139.498.424	-	-	3.819.980	-	-	7.244.820	-	7.244.820	-	7.244.820	-	6,90			
			Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen untuk pelaksanaan penataan ruang	1 draft dokumen	416.089.800			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	2 kali	466.200.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan untuk investasi dengan pembangunan ruang sesuai dengantata ruang	87,5 persen	1.153.950.000			80 persen	3.645.884.676	-	-	10.474.040	-	-	-	59.629.520	-	59.629.520	-	59.629.520	-	5,17		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	12 kali	338.100.000			12 kali	218.084.732	-	-	7.344.680	5 kali	52.850.780	5 kali	52.850.780	5 kali	52.850.780	5 kali	52.850.780	5 kali	15,63		
			Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Jambi yang informatif dan berjalan baik	85 persen	815.850.000			25 persen	3.427.799.944	-	-	3.129.360	-	-	6.778.740	-	6.778.740	-	6.778.740	-	6.778.740	-	0,83	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengantata ruang	76 persen	1.155.000.000			70 persen	655.813.188	-	-	28.323.250	-	-	103.047.150	-	103.047.150	-	103.047.150	-	103.047.150	-	8,92	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	6 kali	45.150.000			2 kali	68.999.913	-	-	1.696.150	-	-	1.747.600	-	1.747.600	-	1.747.600	-	1.747.600	-	3,87	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan penegakan Hukum di bidang penataan ruang	12 kali	1.050.000.000			12 kali	529.563.515	-	-	26.627.100	3 kali	101.299.550	3 kali	101.299.550	3 kali	101.299.550	3 kali	101.299.550	3 kali	9,65		
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kota Jambi	Jumlah Koordinasi pelaksanaan Penataan Ruang Kota Jambi	2 kali	59.850.000			2 kali	57.249.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																						
			URUSAN PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PEMUKIMAN																				DPRK		
			Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran					1.453.043.242																	
			Penyediaan jasa surat menyurat dan Perincian							21 Unit Kendaraan			25.370.100												
			Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							38.761 KWH, 1.010 Kubik dan 150 MBPS			131.099.845												
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset							36 OB			322.506.117												
			Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran							25 OB			461.678.882												
			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengabdian							1 Tahun			82.223.608												
			Penyediaan Makanan dan Minuman							1 Tahun			18.216.000												
			Pengadaan, Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor							6 Unit			64.014.800												
			Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional							30 Unit			347.931.000												

No	Sasaran	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					7		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 x 100%	16										
				Jumlah Jasa Sumber Daya Air	1224	1.010	1.224	277	184			461													
				Jumlah Jasa Listrik	43886		38.761		43.886	7.133		10.670													
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	100	671.657.943	100	310.043.490	100	415.032.400	30.860.000	37.508.500	68.368.500	378.411.990											
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pagar, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33	573.009.418	33	253.243.600	33	365.429.600	0	28.107.000	0	32.629.000	0	60.736.000	33	313.979.600							
				Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	50	98.248.525	50	56.799.890	50	49.602.800	0	2.753.000	5	4.879.500	5	7.632.500	55	64.432.390							
				Program Pengembangan Perumahan	100	25.641.726.600	100	1.685.513.575	60	726.650.961	32.314.002	57.172.864	89.486.896	1.775.000.441											
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100	0	100	0	60	461.723.270	16.086.002	25.810.604	41.896.606	41.896.606											
				Facilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0	0	0	0	1	320.632.891	1	6.406.000	1	11.109.000	2	17.515.000	2	17.515.000							
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	0	0	0	0	1	141.090.379	1	9.680.002	1	14.701.604	2	24.381.606	2	24.381.606							
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100	25.641.726.600	100	1.685.513.575	100	264.927.691	16.226.000	31.362.260	47.990.260	1.733.103.833											
				Facilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	0	0	0	0	50	96.888.906	15	8.340.000	4	18.592.760	19	26.932.760	19	26.932.760							
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		25.641.726.600		1.685.513.575	50	168.038.785	15	7.888.000	0	12.769.500	15	20.657.500	15	1.706.171.075							
				Program Kawasan Permukiman	100	17.342.971.400	100	4.861.400.710	1	5.759.621.154	39.169.000	287.835.800	327.004.800	5.188.405.510											
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100	0	100	0	100	393.869.712	7.949.000	13.423.500	21.372.500	21.372.500											
				Facilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0	0	350	79.358.237	75	7.949.000	61	13.423.500	136	21.372.500	136	21.372.500							
				Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	0	0	0	0	2	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0							
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	0	0	0	0	3	4.511.475	1	0	0	0	1	0	1	0							
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0	0	0	0	100	56.528.702	14.960.000	0	14.960.000	14.960.000											
				Penyediaan Publik Pencerahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0	0	0	0	2	15.291.669	0	0	0	0	0	0	0	0							
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh	0	0	0	0	6	41.237.033	0	14.960.000	4	0	4	14.960.000	4	14.960.000							
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100	17.342.971.400	100	4.861.400.710	1	5.319.222.740	16.260.000	274.412.300	290.672.300	5.152.073.010											
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5310	17.342.971.400	239	4.861.400.710	212	5.319.222.740	0	16.260.000	0	274.412.300	0	290.672.300	239	5.152.073.010							
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100	126.446.308.100	100	55.806.334.218	20	25.667.521.916	4.227.352.222	11.067.627.062	15.294.979.284	71.101.313.502											
				Ususan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100	126.446.308.100	100	55.806.334.218	20	25.667.521.916	4.227.352.222	11.067.627.062	15.294.979.284	71.101.313.502											
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	0	0	0	0	6	324.089.059	0	3.180.000	0	5.520.000	0	8.700.000	0	8.700.000							
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8879	126.446.308.100	6.008	55.806.334.218	20.493	24.581.836.456	18.793	4.216.819.222	1.932	10.849.444.718	20.725	15.066.263.940	26.733	70.872.598.158							
				Jumlah malan yang dibangun	54		23		34		3		6		9		32								
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0	0	0	0	50	761.596.401	2	7.363.000	4	212.662.344	6	220.015.344	6	220.015.344							
				URISAN WAJIB PELAYANAN DASAR																					
				URISAN KEFETRIMAHAN DAN KETERIBTAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			SATPOL PP		
				Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran			1.030.064.888																		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan			39.138.900																		
				Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			74.300.788																		
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset			192.650.000																		
				Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi/Televisi Perkantoran			43.200.000																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 148 x 100%	16							
			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan				Rp															
			Penyediaan Makanan dan Minuman																			
			Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor																			
			Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional																			
			Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor																			
			Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
			Pengadaan Palisan Dinas dan hari-hari Tertentu beserta Perengkapannya																			
			Perjalanan Dinas																			
			Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah																			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan																			
			Penyusunan Laporan Keuangan																			
			Program Penyelenggaraan Translumb, serta Penegakan Regulasi Daerah																			
			Sosialisasi, Pengawasan, Penyidikan, dan Penegakan Regulasi Daerah																			
			Pengamanan dan Pengawasan dan Penerbitan Serta Penyusunan, Pendaftaran dan Pemetaan Rawan Translumb dan Transmas																			
			Program Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat																			
			Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penctran Satuan Polisi Pamong Praja																			
			Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat																			
			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																			
			URUSAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			DISDAMKAR
			Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Pemerintahan																			
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Percinan				100															
		2	Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100															
		3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset				100															
		4	Penyediaan Jasa Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran				100															
		5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan				100															
		6	Penyediaan Makanan dan Minuman				100															
		7	Pengadaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor				100															
		8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional				100															
		9	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor				100															
			Program peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
			Pengadaan Palisan Dinas dan hari-hari Tertentu beserta Perengkapannya																			
			Perjalanan Dinas																			
			Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah																			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan																			
			Penyusunan Laporan Keuangan																			
			Program Peningkatan Keselamatan Diri Dan Manajemen Logistik Kebencanaan					100%														
			Bimbingan Teoris, Dilat dan sosialisasi Penanganan Bencana				90															
			Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran				100															
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan				100															
			Pengadaan Logistik dan Mitigasi Bencana				40															
			Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan				100															
			Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				100															

No	Sasaran	Kode	Usana/Bidang Usana Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	
			Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran					326.805.585																		
			Kemitraan Asuransi Jawa dan Kesehatan Satuan Tugas Kebencanaan					12.547.819																		
			Rekultum Tenaga Sukarela Penganggulangan Bencana					3.134.547.000																		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebencanaan					198.175.375																		
			Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual Kebencanaan					-																		
			Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam					14.553.000																		
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																										
URUSAN SOSIAL																										
			1.Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Tertalar, Anak Tertalar, Lansia Tertalar Serta Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Persentase PMKS yang Tertangani Per Tahun																						DINSOS
			2.Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial																							
			Peningkatan Masalah-masalah Strategi yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat	Meningkatnya Penanganan dan Penganggulangan, serta pendistribusian bantuan Korban Bencana	200 tk	900.000.000	100%	540.520.000												100 tk	304.895.000		855.893.950		95.10	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kota Jambi	450 Orang	1.200.000.000	100%	553.425.250												300 orang	217.500.000		1.299.370.000		108.28	
			Pemberdayaan dan Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKSK)	Tertelaksananya Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Pengusul LKS, KKS, PSM, TKS & Karang Taruna Kota Jambi	78 Orang	400.000.000	100%	176.570.000												48 Orang	63.160.000		232.917.100		58.23	
			Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Orang Tertalar	Meningkatnya layanan dalam menanganai bagi orang yang tertalar dalam Menuruskan Penerimaan	225 Orang	150.000.000	100%	141.527.400												225 Orang	72.877.400		238.087.400		157.39	
			Pelayanan dan Pembinaan Sosial bagi Anak yang Bermasalah Sosial dan Lansia	Meningkatnya layanan dan binaan bagi anak yang bermasalah sosial, Pengangkatan Anak Tertalar, Lansia Tertalar dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	750 Anak dan 275 Lansia Tertalar	600.000.000	100%	299.338.000												300 Anak 110 Lansia Tertalar	67.258.000		352.967.661		58.83	
			Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	Meningkatnya Pelayanan Dan Rehabilitasi Bagi Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan tuna Werna	20%	600.000.000	100%	273.270.000												20%	73.070.000		455.906.300		75.98	
			Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas, Korban Napza	meningkatkan layanan rehabilitasi penyandang disabilitas korban napza dan ODHA	20%	350.000.000	100%	85.487.000												20%	13.000.000		71.250.000		20.36	
			Pelayanan dan Pembinaan Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiajawanan Sosial	Tertelaksananya nilai-nilai kepahlawanan, keperintihan dan kesetiajawanan sosial sebagai nilai dasar kesejahteraan sosial kepada masyarakat	300 Orang	300.000.000	100%	81.245.000												150 Orang	0		188.919.700		62.97	
			Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Dana Bantuan Sosial	Peningkatan Pengetahuan Tentang Izin Pengumpulan Uang di Kota Jambi	115 Orang	74.400.000	100%	50.000.000												85 Orang	32.115.000		80.733.000		108.51	
			Pendataan dan Informasi Fakir Miskin	Tertelaksananya verifikasi dan validasi data Sistem Informasi Terpadu Bagi Keluarga Miskin di Kota Jambi	7.000 KK	250.000.000	100%	160.800.000												10.000 KK	78.240.000		171.716.000		68.69	
			Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	Meningkatnya Pengetahuan Kemampuan Berusaha membuat Kultur Bagi Keluarga Miskin, Wanita rawan Sosial Ekonomi dan KUBE Fakir Miskin melalui Bantuan Peralatan	250 Orang	869.332.000	0%	0												100 Orang	0		225.341.400		25.92	
			Pembinaan dan Pelayanan Sosial Fakir Miskin	Meningkatnya Pembinaan dan Pelayanan Bagi Fakir Miskin di Kota Jambi	8 E-warong	120.000.000	100%	72.920.000												8 E-warong	31.580.000		102.270.000		85.23	
			Program Penunjang Usana Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	5.305.462.979	868.876.357	5.00%	265.009.833								8.343.148.578		#REF!	#REF!		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP					65.169.849	7%	4.760.000	55.19%	35.870.370								24.439.479					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah					3.999.992	0%	0	99.91%	3.996.450								3.542					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					35.170.174	14%	4.760.000	34.06%	11.979.550								18.430.624					
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					14.999.914	0%	0	59.98%	8.996.625								6.003.289					
			koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Mitisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					10.999.769	0%	0	99.98%	10.997.745								2.024					

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbit Administrasi Keuangan																					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN					3.592.646,103	22%	779.516,716	1.58%	56.023,400									2.717.103,987			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa					3.221.872,563	23%	727.508,716	0.00%										2.494.363,847			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	tersedianya dokumen laporan keuangan					9.499,040	0%	0	0.00%	-									9.499,940			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terbit Administrasi Kepegawaian					110.928,000	0%	0	6.31%	7.001,000									103.927,000			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Dipin Pegawai	Jaminan asuransi kesehatan/BPJS kesehatan					#DIV/0!	0	#DIV/0!	-										0			
			Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Keengkapannya	tersedianya pakaian dinas					42.000,000	0%	0	0.00%	-									42.000,000			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	rapat koordinasi/konsultasi dalam luar daerah					68.928,000	0%	0	10.16%	7.001,000									61.927,000			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	tersedianya diklat/bimtek/kursus					0	0%	0	0.00%	-									0			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terbit Administrasi Umum					196.069,859	5%	9.487,500	26.62%	52.189,610									134.391,949			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					11.999,900	0%	0	33.04%	3.964,950									8.034,950			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor/TK					36.944,200	0%	0	34.23%	12.645,200									24.299,000			
			Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	tersedianya Perakitan Rumah Tangga					78.650,140	10%	7.500,000	26.10%	20.524,310									50.625,830			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					38.474,819	0%	0	27.14%	10.442,650									28.032,169			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu					30.000,000	7%	1.987,500	15.38%	4.612,500									23.400,000			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terbit Pengadaan Barang Milik Daerah					468.811,191	0%	0	0.00%	-									468.811,191			
			Pengadaan Mebel	tersedianya mebel					104.761,150	0%	0	0.00%	-									104.761,150			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana rumah singhah Dinas Sosial					146.183,900	0%	0	0.00%	-									146.183,900			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana rumah singhah Dinas Sosial					217.866,141	0%	0	0.00%	-									217.866,141			
			Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terbit Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah					286.361,478	10%	27.432,983	9.55%	27.333,337									231.595,158			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa administrasi surat menyurat					9.000,000	10%	910,000	3.33%	300,000									7.790,000			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					277.361,478	10%	26.522,983	9.75%	27.033,337									223.805,158			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terbit Pengelolaan Barang Milik Daerah					625.477,299	8%	47.678,158	13.83%	96.492,116									491.306,025			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah STNK/KR					25.000,000	0%	0	26.57%	6.643,000									18.357,000			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas/operasional					365.111,200	9%	32.537,158	16.41%	59.929,916									272.644,126			
			penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	pemeliharaan dan operasional kendaraan					#DIV/0!	0	#DIV/0!	-										0			
			Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor					15.000,000	0%	0	0.00%	-									15.000,000			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					11.572,000	0%	0	0.00%	-									11.572,000			
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					5.771,700	0%	0	0.00%	-									5.771,700			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor					12.000,000	0%	0	0.00%	-									12.000,000			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan tenaga pengaman dan penjaga kantor					191.022,399	8%	15.142,000	10.43%	19.919,200									155.961,199			
			Program Pemberdayaan Sosial	PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DALAM MENANGANI PMKS					1.018.067,040	1%	8.440,000	15.72%	160.088,490									849.538,550			
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan					37.873,680	0%	0	63.93%	24.213,180									13.660,500			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undah Grats Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undah Grats Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					37.873,680	0%	0	63.93%	24.213,180									13.660,500			
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan					980.193,360	1%	8.440,000	13.86%	135.875,310									855.878,050			
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang di berdayakan					16.428,500	0%	0	9.19%	1.509,760									14.918,740			
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS yang di berdayakan					140.451,000	0%	0	24.91%	34.981,000									105.470,000			

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KPM PKH yang di Berdayakan dan Jumlah SDM Pendamping PKH					569.198.650	0%	2.630.000	14.95%	85.073.650							481.495.000					
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang diberdayakan					130.943.480	4%	5.810.000	9.05%	11.849.900							113.283.580					
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang diberdayakan					123.171.730	0%	0	2.00%	2.461.000							120.710.730					
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					71.830.220	0%	-	7.60%	5.460.000							66.370.220					
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tikik Debarikasi di Daerah Kota Jambi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah OT yang di pulangkan					71.830.220	0%	0	7.60%	5.460.000							66.370.220					
			Facilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tikik Debarikasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						71.830.220	0%	0	7.60%	5.460.000							66.370.220					
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan Di Layani		0	#REF!		1.432.501.424	2%	29.930.000	8.99%	123.113.180							1.270.458.244					
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani					926.102.799	3%	26.970.000	5.41%	50.133.180							848.999.619					
			Penyediaan Pemakanan	Jumlah Persediaan Pemakanan Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti					116.084.910	0%	0	4.03%	4.680.000							111.404.910					
			Penyediaan Sandang	Jumlah Persediaan Sandang Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti					18.839.700	0%	0	0.00%	-							18.839.700					
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Persediaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti					153.599.762	0%	0	0.00%	-							153.599.762					
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang telah diberikan pelayanan					44.850.000	0%	0	0.00%	-							44.850.000					
			Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial yang dilaksanakan					284.429.000	9%	26.970.000	15.53%	44.162.000							213.296.000					
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang telah dilaksanakan					83.599.907	0%	0	1.54%	1.291.180							82.308.727					
			Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Rekomendasi Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar yang telah diberikan					71.285.896	0%	0	0.00%	-							71.285.896					
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang telah diberikan					102.014.624	0%	0	0.00%	-							102.014.624					
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Layanan Kedaruratan yang telah diberikan					51.400.000	0%	0	0.00%	-							51.400.000					
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti yang di layani					506.398.625	1%	2.960.000	14.41%	72.980.000							430.458.625					
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti					629.970	0%	0	0.00%	-							629.970					
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti					199.990.495	1%	2.960.000	15.43%	30.860.000							166.170.495					
			Penyediaan Pemakanan	Jumlah Penyediaan Pemakanan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti					239.423.800	0%	0	17.99%	42.120.000							197.303.800					
			Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti					36.104.810	0%	0	0.00%	-							36.104.810					

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					30.249.550	0%	0	0.00%	-							30.249.550					
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dibayai	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dibayai	0		#REF!		1.343.009.955	1%	15.130.000	9.13%	122.644.390							1.205.235.565					
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin					1.343.009.955	1%	15.130.000	9.13%	122.644.390							1.205.235.565					
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverifikasi					368.553.425	2%	6.360.000	25.54%	94.124.240							268.069.185					
			Pengambilan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah E-warung yang di buka, Jumlah Bansos dan Jumlah Peserta Pelatihan yang telah di berikan Kepada Fakir Miskin					474.456.530	2%	8.770.000	6.01%	28.520.150							437.166.380					
			Facilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bantuan yang diberikan					500.000.000	0%	0	0.00%	-							500.000.000					
			Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat	0		#REF!		686.437.842	1%	5.130.000	43.84%	300.916.900							380.390.742					
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Jambi	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani					351.212.372	1%	5.130.000	68.28%	238.818.900							106.263.472					
			Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial					192.359.730	1%	2.830.000	73.06%	140.544.400							49.185.330					
			Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial					76.735.324	3%	2.500.000	81.19%	62.303.500							11.931.824					
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial					55.019.718	0%	0	44.62%	24.552.000							30.467.718					
			Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial					12.678.600	0%	0	97.95%	12.419.000							259.600					
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial					14.419.000	0%	0	0.00%	-							14.419.000					
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota Jambi	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana					335.225.270	0%	0	18.23%	61.098.000							274.127.270					
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang dilaksanakan					31.249.370	0%	0	35.51%	11.098.000							20.151.370					
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana yang dilaksanakan					303.975.900	0%	0	16.45%	50.000.000							253.975.900					
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																						
			URUSAN TEMAGA KERJA																			DTKLUKUM			
				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100%	7.246.040.000	161.02%	1.994.726.209																
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	Jumlah surat yang dikelola Jumlah STNK Kendaraan Dinas / Operasional			58.000.000															11.698.900			
			Penyediaan Jasa dan Komponen / Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Pemakaian Jasa Sumber daya listrik, air dan telekomunikasi - Jumlah Komponen/instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	100 mbps, 100 mbps, 50 mbps, 1 rekam		1.032.051.000															253.533.859			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	Jumlah tenaga administrasi Keuangan, Aset, dan Pengadaan barang/jasa		30 orang	904.504.000															310.968.000			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa pendukung / Tenaga administrasi / Teknis Perkantoran		25 orang	1.901.508.000															498.514.400			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengadaan		1 tahun	568.400.000															185.912.960			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian		12 bulan (100 kali rapat)	80.521.000															33.257.000			
			Pengadaan, Pemeliharaan Perabotan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Pengadaan 2 unit meja kerja, 1 unit meja kerja 1/2 biro-kursi, 1 unit filing kabinet, 1 unit rak arsip, 1 unit rak arsip panjang, 1 unit japan tulis, 1 unit sofa, 1 unit penghangur kertas, 3 unit AC, 7 unit kunci pengaman pintu, 2 unit komputer PC, 1 unit laptop, 4 unit printer, 1 unit camera, 1 unit sond system, dan perlengkapannya, perlengkapan komputer dan pemeliharaan sesuai kebutuhan		1 tahun	461.800.000															272.092.000			
			Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan / Dinas Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional, Bahan bakar kendaraan dinas/Operasional		4 kendaraan roda 4, 17 unit kendaraan roda 2	1.334.256.000															414.749.100			
			Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	Jumlah pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/bangunan kantor		1 ruang toilet, rehab tempat wudhu, rehab 1	305.000.000															10.000.000			

No	Sasaran	Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Diavalasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Diavalasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
				Dipin sumber daya aparatur dan kapasitas sumber daya aparatur	100%	4,044,700,000	154.81%	771,250,000																	
			Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari tertentu	PDH warna laki	58 stel	320,000,000	118 stel	79,800,000																	
			Pendidikan dan pelatihan / bmbk / kursus	Diklat/Bmbk/Kursus yang diikuti	16 kali/tahun	635,000,000	15 orang	113,000,000																	
			Perjalanan Dinas	Rapat koordinasi koordinasi keur daerah	100 kali dalam daerah, 10 kali luar daerah	3,089,700,000	daerah dalam Provinsi, 20 orang (di 3 hari) dalam Daerah	578,450,000																	
			Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah	Wali SAKIP Perangkat Daerah	88	275,850,000	88	40,124,000																	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	10 dokumen	76,500,000	14 dokumen	22,724,000																	
			Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan dan perangkat daerah	10 dokumen	45,000,000	5 dokumen	-																	
			Pengembangan Database/informasi dan Inovasi	Aplikasi, Jenis, Data, Profil	7 aplikasi	154,290,000	7 aplikasi, 3 mediasi	17,400,000																	
			Program Peningkatan Kualitas Perindungan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Indikator 1: Persentase tenaga kerja terdaftar yang dilatih dan ditempatkan	35%	5,672,440,000	20%	1,147,335,150																	
			Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendidikan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	330 orang	3,945,000,000	270 orang	906,370,250																	
			Penyusunan Penyelesaian Informasi Tenaga Kerja	Jumlah informasi pasar kerja Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan layanan antar kerja	80 Perusahaan	1,727,440,000	20 Perusahaan 20%	240,964,900																	
				Indikator 2: Persentase penyelesaian perselisihan HI dengan perjanjian bersama	60%	1,940,000,000	111.00%	202,192,050																	
			Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hub Industrial	Jumlah penyelesaian kasus dengan perjanjian bersama	60%	830,000,000	113 Kasus	157,315,100																	
			Fasilitas Penyelesaian Prosedur Perindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan dan pekerja yang mendapatkan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan	150 Perusahaan	1,110,000,000	30 Perusahaan	44,876,950																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	2,389,340,000	100%	4,520,708,203	33%	786,667,327	17%	1,455,622,374	50%	2,242,289,701	17%	2,242,289,701	17%	94%							
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	15 dokumen	120,000,000	9 dokumen	51,668,165	3 bulan	5,810,000	3 bulan	18,167,200	6 bulan	23,977,200	6 bulan	23,977,200	6 bulan	20%							
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	30,000,000	4 dokumen	5,249,500	-	4 dokumen	5,249,500	4 dokumen	5,249,500	4 dokumen	5,249,500	4 dokumen	5,249,500	40%	17%						
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	2 dokumen	70,000,000	2 dokumen	40,932,300	3 bulan	5,810,000	3 bulan	12,917,700	6 bulan	18,727,700	6 bulan	18,727,700	6 bulan	27%	27%						
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	1 Dokumen	20,000,000	3 dokumen	5,486,365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%						
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaj dan Jasa Tenaga Administrasi/Keuangan	1 tahun	279,340,000	1 tahun	3,428,587,703	3 bulan	681,851,802	3 bulan	1,211,812,701	6 bulan	1,893,664,503	6 bulan	1,893,664,503	50%	678%							
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaj dan Tunjangan ASN	32 orang	3,202,404,427	3 bulan	675,491,802	3 bulan	1,125,685,701	6 bulan	1,801,177,503	6 bulan	1,801,177,503	6 bulan	1,801,177,503	94%	37%							
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang / Jasa	32 orang	183,620,775	-	30 orang	75,087,000	30 orang	75,087,000	30 orang	75,087,000	30 orang	75,087,000	30 orang	75,087,000	94%	37%						
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	15 laporan	75,000,000	9 dokumen	42,562,500	3 bulan	6,360,000	3 bulan	11,040,000	6 bulan	17,400,000	6 bulan	17,400,000	6 bulan	23%							
			Kegiatan Administrasi Barang Mlik Daerah Pada Peran	Jumlah Pengelola Barang Mlik Daerah	1 tahun	35,000,000	3 orang	31,200,000	-	3 orang	13,000,000	3 orang	13,000,000	3 orang	13,000,000	3 orang	13,000,000	-	37%						
			Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Mlik Daerah Pada SKPD	Jumlah Pengelola Barang Mlik Daerah	3 orang	35,000,000	3 orang	31,200,000	-	3 orang	13,000,000	3 orang	13,000,000	3 orang	13,000,000	3 orang	13,000,000	-	37%						
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	61 orang	82,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%						
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Akibat/Kelengkapan	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	140 stel	120,000,000	61 stel	42,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%						
			Sub Kegiatan Simbangin Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Simbangin Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 kali	150,000,000	5 kali	40,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%						
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum	1 tahun	880,000,000	1 tahun	242,893,535	3 bulan	26,103,470	3 bulan	79,994,370	6 bulan	106,097,840	6 bulan	106,097,840	25%	12%							
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25 item	15,000,000	20 item	10,011,045	1 item	2,499,640	1 item	2,499,200	1 item	4,998,840	1 item	4,998,840	4%	33%							
			Sub Kegiatan Penyediaan Perlatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	2 orang	120,000,000	2 orang	97,371,790	2 orang	16,459,030	2 orang	24,776,310	2 orang	41,236,340	2 orang	41,236,340	100%	34%							
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis ATK	40 item	50,000,000	30 item	44,557,700	6 item	6 item	6 item	6 item	6 item	6 item	6 item	6 item	6 item	15%	24%						
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat/Peremuan	50 kali	95,000,000	24 kali	27,744,000	3 kali	3,000,000	2 kali	4,980,000	5 kali	7,980,000	5 kali	7,980,000	10%	8%							
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	50 OH	600,000,000	30 kali	63,209,000	-	-	-	35,130,000	-	35,130,000	-	35,130,000	-	6%							
			Kegiatan Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang U	Jumlah Barang Mlik Daerah SKPD	1 tahun	150,000,000	1 tahun	39,253,500	-	3 bulan	32,105,300	3 bulan	32,105,300	3 bulan	32,105,300	6 bulan	32,105,300	21%	21%						
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	9g, 5 unit lemari es, 5 unit rak esep, 5	150,000,000	4 item	26,528,700	-	4 item	19,913,300	4 item	19,913,300	4 item	19,913,300	4 item	19,913,300	-	13%						
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Perengkapan Kantor Lainnya	4 item	-	4 item	12,192,000	-	4 item	12,192,000	4 item	12,192,000	4 item	12,192,000	4 item	12,192,000	-	-						
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Peme	Jumlah Jasa Penunjang Urusan	100%	235,000,000	1 tahun	197,949,150	3 bulan	33,068,555	3 bulan	37,674,896	6 bulan	70,743,451	6 bulan	70,743,451	6 bulan	30%							
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengelola Surat Menyurat	3.100 lembar	50,000,000	3500 lembar	38,202,900	574 lembar	5,810,000	1148 Lembar	11,095,000	1722 Lembar	16,905,000	1722 Lembar	16,905,000	56%	34%							
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi	1 tahun	185,000,000	3 rek	199,746,250	3 bulan	27,258,555	3 bulan	26,579,896	6 bulan	53,838,451	6 bulan	53,838,451	50%	29%							
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang	Jumlah Pemeliharaan Barang	1 tahun	420,000,000	1 tahun	446,206,150	3 bulan	39,833,500	3 bulan	62,867,907	6 bulan	102,701,407	6 bulan	102,701,407	50%	24%							
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Dina/Operasional (7 Unit Kendaraan Roda 4, 17 Unit Kendaraan Roda 2)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kendaraan Dinas/Operasional (7 Unit Kendaraan Roda 4, 17 Unit Kendaraan Roda 2)	24 unit	285,000,000	23 unit	258,992,600	3 bulan	35,433,500	3 bulan	49,450,407	6 bulan	84,883,907	6 bulan	84,883,907	6 bulan	30%							

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan				550.334.500														
			UPTD Perlindungan Perempuan & Anak (PPA)				91.536.500														
			Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Tercapainya Persentase Standar KLA	100%	674.212.559										0%		100%	280.557.200	100	42
			Persentase Kelurahan Layak Anak		100%											0%		100%		100	
			Persentase Kecamatan Layak Anak		100%											0%		100%		100	
			Jumlah Sosialisasi GN AKSA, PATBM dan Konvensi Hak Anak		8											0		8		100	
			Jumlah Anak yang ikut organisasi anak (FAD)		100											0		100		100	
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perempuan		Program Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	90%																
			Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tersedianya Data Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	Tidak Ada	1.181.842.500										0%	0	0%	0	0	0,00
				Persentase OPD yang Telah Memiliki Focal Point PG	60%											0%		60%		100	
				Persentase OPD yang Memiliki Data Terpadu	60%											0%		60%		100	
				Jumlah Organisasi Perempuan yang Terbina	8											0%		8		100	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Persentase Jumlah TP PKK Aktif	100%	2.185.454.000										0%		100%		100	0,00
				Persentase Kelurahan Dasar Warna yang Berprestasi di Wilayah P2WKSS	100%											0%		100%		100	
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap		Program Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Penurunan Rasio KDRT	0,017																
				Persentase Kasus Kelerasan Terhadap Anak yang Ditangani	100%	163.378.600										0,00%		100,00%		100	0,00
				Persentase Kasus Kelerasan Dalam Rumah Tangga yang Ditangani	100%											0,00%		100,00%		100	
			Penunjang Usuhan Pemerintahan Daerah/Kabupaten	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	6.014.309.232	0%		100%	4.863.646.290	16,57%	830.935.738	47%	2.288.946.603	63,63%	3.119.882.341	63,63%	3.119.882.341	63,63	51,87432539	
			Kegiatan 1.1	Indikator Kegiatan 1.1																	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	74,53	26.014.801	0%		72,53 B	21.679.001				3.157.000	0%		3.157.000	1	3.157.000	1	12
			Sub Kegiatan 1.1.1	Indikator Sub Kegiatan 1.1.1																	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5.399.748	0%		2 Dokumen	4.499.792				1 Dokumen	1.337.600		1 Dokumen	1.337.600	1	1.337.600	
			Sub Kegiatan 1.1.2	Indikator Sub Kegiatan 1.1.2																	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.214.560			1 Dokumen	2.678.800	1 dokumen					1 Dokumen		1		100	0,00
			Sub Kegiatan 1.1.3	Indikator Sub Kegiatan 1.1.3																	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.999.874			1 Dokumen	2.999.695				1 Dokumen		1 dokumen		1		100	0,00
			Sub Kegiatan 1.1.4	Indikator Sub Kegiatan 1.1.4																	
			Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.499.884			1 Dokumen	2.499.884	1 dokumen					1 dokumen		1		100	0,00
			Sub Kegiatan 1.1.5	Indikator Sub Kegiatan 1.1.5																	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perubahan	1 dokumen	3.999.882	0%		1 Dokumen	2.999.735				1 Dokumen		1 Dokumen		1		100	0,00
			Sub Kegiatan 1.1.6	Indikator Sub Kegiatan 1.1.6																	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3.999.996	0%		3 Dokumen	2.999.997				1 Dokumen	1.258.400		1 Dokumen	1.258.400	1		
			Sub Kegiatan 1.1.7	Indikator Kegiatan 2-1																	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	4 dokumen	3.999.877	0%		4 dokumen	2.999.868				1 Dokumen	561.000		1 Dokumen	561.000	1	561.000	16
			Kegiatan 2.1																		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terb. Administrasi Keuangan	100%	4.191.571.951	100%		2.279.082.264	100%	3.631.639.175	20%	755.285.538	52,21%	1.893.546.251	72%	2.648.831.789	172%	4.927.914.053	172,21	117,57
			Sub Kegiatan 2.1.1	Indikator Sub Kegiatan 2.1.1																	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	3.732.268.818	93,22%		3.314.926.973	100%	3.245.451.233	21,0%	678.315.538	53,83%	1.747.018.951	74,8%	2.425.334.489	168%	5.740.261.462	168,05	153,80
			Sub Kegiatan 2.1.2	Indikator Sub Kegiatan 2.1.2																	
			Realisasi dan Pelaksanaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan capaian dan indikator realisasi kinerja SKPD	100%	447.803.513	97,90%		295.478.950	100%	376.188.359	19,76%	76.970.000	38,53%	144.938.350	58,29%	221.908.350	156,2%	517.387.300	156	115,54
			Sub Kegiatan 2.1.3	Indikator Sub Kegiatan 3.1.1																	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dokumen	10.000.000		6 dokumen	5.973.400	6 Dokumen	4.999.830		0		0		6		5.973.400	100	59,734
			Sub Kegiatan 2.1.4	Indikator Sub Kegiatan 3.1.2																	

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/semester	10 dokumen	17.227.000	10 Dokumen	9.999.000	12 Dokumen	4.999.753		7	1.588.950			7	1.588.950	17	11.587.950	170	115.8910891				
			Kegiatan 3.2	Indikator Kegiatan 3.2																					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	125.280.000	0	-	100%	69.900.000			50.00%					50.00%			50	0			
			Sub Kegiatan 3.2.1	Indikator Sub Kegiatan 3.2.1																					
			Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakelan Khusus hari-hari tertentu	100 stel	77.280.000	100 stel	60.000.000	92 Stel	64.400.000			100.00%					100.00%			101	77.63975156			
			Sub Kegiatan 3.2.2	Indikator Sub Kegiatan 3.2.2																					
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	7 kali	48.000.000	0	-	7 Kali	5.500.000								0.00%			0	0			
			Kegiatan 4.1	Indikator Kegiatan 4.1																					
			Administrasi Umum	Terbtu Pengadaan Administrasi Umum	100%	324.691.938	0	-	100%	197.829.015	4.15%	11.250.000	23.38%	46.249.000				27.53%			57.499.000	27.53%	57.499.000	27.53%	17.0876686
			Sub Kegiatan 4.1.1	Indikator Sub Kegiatan 4.1.1																					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi telekomunikasi sumber daya ar dan listrik	100 Buah/tahun	14.401.200	0	-	100 Buah/Tahun	7.797.500			38	2.988.700				38	2.988.700		38	20.75313168			
			Sub Kegiatan 4.1.2	Indikator Sub Kegiatan 4.1.2																					
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	11 buah 2 set dan 11 unit	13.500.000	0	-	11 Buah 2 set dan 11 unit	115.750.020			3 Buah 3 unit	33.687.300				3 Buah 3 unit	33.687.300		3 Buah 3 unit	33.687.300	249.5355556		
			Sub Kegiatan 4.1.3	Indikator Sub Kegiatan 4.1.3																					
			Pengadaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Cetak dan Pengandaan	10 jenis cetak 3200 lembar	21.861.114	1 tahun	45.000.000	10 Juni cetak dan 3200 Lembar	11.804.595			2 jenis cetak 1000 lembar	2.508.000				2 jenis cetak 1000 lembar	2.508.000		2 jenis cetak 1000 lembar	47.508.000	217.3173792		
			Sub Kegiatan 4.1.4	Indikator Sub Kegiatan 4.1.4																					
			Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	1164 kotak/1164 bungkus	24.480.000	1 Tahun	30.000.000	1164 kotak/1164 bungkus	13.250.000			358	7.065.000				35800.00%			35900%	37.065.000	151.4093137		
			Sub Kegiatan 4.1.5	Indikator Sub Kegiatan 4.1.5																					
			Pengenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	45 kali	125.049.800	0,00%	-	45 kali	49.226.500								0%			0,00	-			
			Kegiatan 5.1	Indikator Kegiatan 5.1																					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbtu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	174.806.280	0%	-	100%	145.671.500	65.79%		95.839.000					66%			95.839.000	66%	95.839.000	65.79%	54.82583349
			Sub Kegiatan 5.1.1	Indikator Sub Kegiatan 5.1.1																					
			Pengadaan Mabel	Jumlah Pengadaan Mabel	100%	126.833.520	0%	-	9 Item	105.694.600			8	95.839.000				8	95.839.000		800%	95.839.000	800	75.56	
			Sub Kegiatan 5.1.2	Indikator Sub Kegiatan 5.1.2																					
			Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	10 Item	47.972.760	0%	-	10 Item	39.977.300								0%			0%	-	0	0,00	
			Kegiatan 6.1	Indikator Kegiatan 6.1																					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbtu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	388.138.080	0%	-	100%	322.044.400	11.98%	38.779.236	23.25%	74.861.652				35.23%			113.640.888	35.23%	113.640.888	35.23%	29.28
			Sub Kegiatan 6.1.1	Indikator Sub Kegiatan 6.1.1																					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	1794 surat	70.138.080	100%	17.716.000	1794 surat	57.044.400			13.485.000	760	24.725.000				750	38.210.000		751	55.926.000	751	79.74
			Sub Kegiatan 6.1.2	Indikator Sub Kegiatan 6.1.2																					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi (Air)	154000 M3	318.000.000	100%	272.155.200	154000 M3	265.000.000	9.54%	25.294.236	18.91%	50.136.652				28.45%			75.430.888	128.45%	347.586.088	128.45%	109.30
				Jumlah Jasa Komunikasi (Internet)	4200 Mbps				4200 Mbps																
				Jumlah Jasa Komunikasi (Listrik)	87530 KWH				87530 KWH																
			Kegiatan 7.1	Indikator Kegiatan 7.1																					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbtu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	601.563.923	0%	0	100%	474.882.759	12.84%	64.400.200	36.910%	175.293.700				49.75%			239.693.900	49.75%	239.693.900	49.75%	39.84512549
			Sub Kegiatan 7.1.1	Indikator Sub Kegiatan 7.1.1																					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan	21 Unit	331.060.944	0%	-	21 Unit	266.994.800	3	38.854.200	21	102.229.200				24	141.083.400		24	141.083.400	114	42.62	
				Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Jabatan	21 Unit		0%	-	21 Unit		3		21					24			24		114		
				Jumlah Rehabilitasi Ringan/tepadat/berat kendaraan jabatan	21 unit		0%	-	21 unit		3		3					8			8		29		
			Sub Kegiatan 7.1.2	Indikator Sub Kegiatan 7.1.2																					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	137.611.139	0%	-	5 Unit	110.004.799	1	10.480.000	5	41.462.000				6	51.942.000		6	51.942.000	120	37.75	
				Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit		0%	-	5 Unit		1		5					6			6		120		
				Jumlah rehabilitasi Ringan/tepadat/berat kendaraan dinas/operasional	5 unit		0%	-	5 unit		1		-					1			1		20		
			Sub Kegiatan 7.1.3	Indikator Sub Kegiatan 7.1.3																					
			Pemeliharaan Mabel	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelur	30 unit	12.000.000	0%	-	30 unit	10.000.000								0.0%			-	0	0,00		
			Sub Kegiatan 7.1.4	Indikator Sub Kegiatan 7.1.4																					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan Peralatan Kerja	42 unit	55.976.000	0%	-	42 unit	17.120.000								0%			-	0	0,00		
			Sub Kegiatan 7.1.5	Indikator Sub Kegiatan 7.1.5																					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4 Orang jasa Kantor	84.915.940	0%	-	4 orang jasa kantor	70.763.200	21.29%	15.066.000	45%	31.602.500				66.29%			46.668.500	66.3%	46.668.500	66.29%	54.96
			Program 2	Indikator Program 2																					
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Data Gender dan Anak	30%	341.343.904	0	0	20%	210.686.033	9%	23.240.000	9%	47.348.330				18.00%			70.588.330	9.00%	70.588.330	30	20.680
			Kegiatan 2.1	Indikator Kegiatan 2.1																					
			Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota.	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	30%	341.343.904	100%	0	20%	210.686.033	9%	23.240.000	9%	47.348.330				18%			70.588.330	118%	70.588.330	383.3333	20.680
			Sub Kegiatan 2.1.1	Indikator Sub Kegiatan 2.1.1																					

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 x 100%	16							
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab.Kota	Jumlah Data Gender dan Anak di Kab/Kota (Rencana Aksi Daerah (RAD) Anak dan Gender, Gender Budget Sistem (GBS) Gender Analysis Pathway (GAP) dan Data Data Kesetaraan Profil Gender dan Anak)	100%	198.985.962	100%	58.600.000	100%	105.278.030	25,0%	11.895.000	16%	25.241.830			41%	37.136.830	141,00%	96.736.830	141	48,61
			Sub Kegiatan 2.1.2	Indikator Sub Kegiatan 2.1.2																		
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab.Kota	Jumlah Data yang disajikan dan dimanfaatkan dalam Kelembagaan Data	4 Dokumen	142.357.962	0	0	2 Dokumen	105.408.003	1	11.345.000	2	22.106.500	3	33.451.500	3	33.451.500	75	23,50		
			Program 3	Indikator Program 3																		
			Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100%	255.791.680	80%	115.824.000	80%	260.521.242	7%	23.850.000	54%	136.323.015			61%	150.173.015	141%	265.997.015	141	103,99
			Kegiatan 3.1	Indikator Kegiatan 3.1																		
			Pembinaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab.Kota	Persentase Capaian Kua Layak Anak	100%	255.791.680	80%	7.700.000	54,48%	192.273.083	4%	14.310.000	42%	100.722.956			46%	115.032.956	126%	201.732.956	126	79
			Sub Kegiatan 3.1.1	Indikator Sub Kegiatan 3.1.1																		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penusahaan/Dunia Usaha/Media yang bergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak	200 anak		122 Anak	79.000.000	150 anak	79.680.756	0	9.540.000	3	49.429.456			300,00%	58.969.456	300,00%	58.969.456	33.3333	55,424
			Sub Kegiatan 3.1.2	Indikator Sub Kegiatan 3.1.2																		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 1 Tahun	7 Kali	149.395.466	0	0	7 Kali	112.592.327	0	4.770.000	4	51.293.500			400%	56.063.500	400%	56.063.500	57.14286	37,527
			Kegiatan 3.2	Indikator Kegiatan 3.2																		
			Penggiatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Anak	0,173%	113.600.888	0	0	0,173%	68.248.159	0%	9.540.000	25,00%	25.600.059			25,00%	35.140.059	25,00%	35.140.059	14450,87	30,933
			Sub Kegiatan 3.2.1	Indikator Sub Kegiatan 3.2.1																		
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak 1 Tahun	24 kali	103.678.816	0	0	7 kali	60.048.100	0	9.540.000	7	17.400.000			700,00%	26.940.000	700,00%	26.940.000	29.16667	25,984
			Sub Kegiatan 3.2.2	Indikator Sub Kegiatan 3.2.2																		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup anak Tingkat Daerah 1 Tahun	5 kali	9.922.071	0	0	2 kali	8.200.059	0	-	2 Kali	8.200.059			2	8.200.059	2	8.200.059	40	82,64463135
			Program 4	Indikator Program 4																		
			Perindungan Khusus Anak	Persentase Layanan Kasus Kekerasan Anak di UPTDPPA	100%	571.677.622	100%	45.768.250	100%	748.491.799	46,67%	24.755.000	37,78%	108.579.660			84,45%	133.334.660	184,45%	179.102.910	184,45	31,329
			Kegiatan 4.1	Indikator Kegiatan 4.1																		
			Pencengahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab.Kota	Jumlah Sosialisasi GN Asea, PATBM dan Konvensi Hak Anak	30 kali	109.716.112	10 kali	106.076.000	16 kali	131.625.160	10 kali	3.945.000	4 kali	64.487.950			14 kali	68.432.950	24 kegiatan	174.508.950	80	159,055
			Sub Kegiatan 4.1.1	Indikator Sub Kegiatan 4.1.1																		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencengahan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencengahan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	30 kali	109.716.112	10	106.076.000	16 kali	99.366.110	10 kali	3.945.000	2 kali	40.338.300			12 kali	44.283.300	24 kali	150.359.300	80	137,044
			Sub Kegiatan 4.1.2	Indikator Sub Kegiatan 4.1.2																		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencengahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pencengahan kekerasan terhadap anak selama setahun	12	38.710.860	0,024%	-	3	32.259.050	0	-	2 Kali	24.149.650			2 kali	24.149.650	2 kali	24.149.650	16,667	62,38468998
			Kegiatan 4.2	Indikator Kegiatan 4.2																		
			Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab.Kota	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang Ditindaklanjuti	100%	461.961.512	0%	-	100%	616.866.639	46,67%	20.810.000	37,78%	44.091.710			84,45%	64.901.710	84,45%	64.901.710	84,45	14,04916
			Sub Kegiatan 4.2.1	Indikator Sub Kegiatan 4.2.1																		
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab.Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditindaklanjuti	47 Kasus	461.961.512	0%	-	45 Kasus	118.487.339	21 Kasus	20.810.000	17 kasus	44.091.710			38 kasus	64.901.710	38 Kasus	64.901.710	44,68085	14,04916
			Sub Kegiatan 4.2.2	Indikator Sub Kegiatan 4.2.2																		
			Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan selama 1 Tahun	22 Kali	598.487.160	0%	-	20 kali	498.739.300	18 kali	9 kali					18 kali				56,25	0,000
			Program 5	Indikator Program 5																		
			Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	94,03%	829.160.002	IPG= 94,46 IDG = 69,83	550.334.500	IPG=94,10%	556.033.935	94,03%	14.310.000	94,03%	82.073.770			188,06%	96.383.770	283%	646.718.270	300,4573	77,997
			Kegiatan 5.1	Indikator Kegiatan 5.1																		
			Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab.Kota	Persentase OPD yang Telah Memiliki Focal Point PG	50%	241.274.000	48,71%	0	30%	79.888.750	-	24,8%	19.784.250			24,8%	19.784.250	73,5%	19.784.250	146,94	8,20	
			Sub Kegiatan 5.1.1	Indikator Sub Kegiatan 5.1.1																		
			Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab.Kota	Jumlah OPD yang telah tersosialisasi Kegiatan PUG dan PPRG	39 Opd	241.274.000	19 OPD	0	30 Opd	79.888.750	19 Opd	-	19	19.784.250			38	19.784.250	38	19.784.250	97,4359	8,20
			Kegiatan 5.2	Indikator Kegiatan 5.2																		

No	Sasaran	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1		3		3. Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	5 Toko Tani																				
				Indikator Kegiatan: Peningkatan jumlah kelompok tani	304 Kpk	400,000,000	361 kpk	57,161,800																	
				3. Kegiatan: Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluh																					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																					
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%	98.880.000															
				Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan				9 Dokumen	65.900.000	6 dokumen (Reng. ren Akat, IWL, PK, RKA, DPA)	6.325.050					8 Dokumen	6.325.050	8 Dokumen	6.325.050					
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				5 Dokumen	32.980.000	5 dokumen	0	20.506.200				5 Dokumen	20.506.200	5 Dokumen	20.506.200					
					Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah				12 Bulan		3 Bn	3 Bn					6 Bulan		6 Bulan						
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbit administrasi keuangan				1 Dokumen	11.368.215,736															
				Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji				118 Orang	10.917.312,886	118 Orang	2.131.755,048	118 Orang	3.393.141,883			118 Orang	5.524.896,931	118 Orang	5.524.896,931					
					Tunjangan ASN				328 Jawa		328 Jawa		328 Jawa				328 Jawa		328 Jawa						
				Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa				50 Orang	434.932,800	50 Orang	18.805,000	50 Orang	180,122,000			50 Orang	198,927,000	50 Orang	198,927,000					
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				1 Dokumen	15.970,050	0	0	11,620,050			0	11,620,050	0	11,620,050						
				Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																					
				Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD yang diawasi dan Laporan Aset Bulanan				12 Bulan	8.275,000	3 laporan	0	3 laporan	4,650,000			6 laporan	4,650,000	6 laporan	4,650,000					
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah				20%																
				Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu (batik Jambi)				170 Snel	78.500,000	0	0					0		0						
				Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data ASN/Non ASN				12 kali	24.352,400	3 kali	2,700,000	3 kali	2,700,000			6 kali	5,400,000	6 kali	5,400,000					
				Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	capaian kinerja pegawai				60 Orang	28.066,800	60 orang	6,825,000	60 orang	8,661,800			60 orang	15,486,800	60 orang	15,486,800					
					Jumlah move				12 kali		3 kali	3 kali					6 kali		6 kali						
				Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan				3 kali	5,700,000	0	3,700,000					6 kali	3,700,000	6 kali	3,700,000					
				Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				7 kali	3,000,000	0	0					0		0						
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terbit pengelolaan administrasi umum				100%	259.001,990		26.845,300		40.328.550				67.173.850							
				Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen / instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik				20 Jenis	23.282,600	0	0	20 jenis	8,619,600			20 jenis	8,619,600	20 jenis	8,619,600					
				Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	80.239,390	3 bh	22.069,300	3 bh	13.779,700			6 bh	35.849,000	6 bh	35.849,000					
				Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah cetakan				6 Jenis	27.500,000		4,776,000		3,912,000				8,688,000		8,688,000					
					Jumlah pengadaan				34.000 Lbr																
				Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				52 Kali	127.980,000	0	0	8 8 kali	14,017,250			8 kali	14,017,250	8 kali	14,017,250					
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						212.793,200				45.350,000				45.350,000							
				Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebleur				1 Paket	39.886,000	0	0	1 paket	39,600,000			1 paket	39,600,000	1 paket	39,600,000					
				Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor				2 Paket	0	0	0	0				0		0						
				Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	0	0	0	0				0		0						
				Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor				1 Paket	80.303,000	0	0	0												
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat						12.300,000	0	0	0	5,750,000				5,750,000		5,750,000					
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbit pengelolaan administrasi umum				100%	795.488,400		141.295,945		184.423,074				325.719,019							
				Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi				2 No Tlp	308.400,000	2 No Tlp	64.897,445	2 No Tlp	44.692,074			2 No Tlp	109.589,519	2 No Tlp	109.589,519					
					Jumlah jasa listrik				110.900 VA		110.900 VA		110.900 VA				110.900 VA		110.900 VA						
					Jumlah jasa sumber daya air				5 Rekening		5 Rekening		5 Rekening				5 Rekening		5 Rekening						
					Jumlah jasa WIFI				80 Mbps		80 Mbps		80 Mbps				80 Mbps		80 Mbps						

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN					33 Orang	487,088,400	33 Orang	76,398,800	33 Orang	130,731,000					33 Orang	216,129,500	33 Orang	216,129,500			
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum					100%	911,712,300		118,971,000		181,356,000						300,327,000					
			Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK/KIR					145 Unit	676,400,000	12 Unit	110,861,000	21 Unit	163,576,000					33 Unit	274,437,000	33 Unit	274,437,000			
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jasa Perbaikan Peralatan kerja					1 Paket	27,093,000	1 paket	6,110,000	1 paket	7,590,000					1 paket	15,700,000	1 paket	15,700,000			
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor					1 Paket	99,813,300	0	-	1 paket	4,800,000					1 Paket	4,800,000	1 Paket	4,800,000			
			Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehab pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya					3 Unit	108,406,000	0	-	0	5,390,000					0	5,390,000	0	5,390,000			
			PROGRAM: PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					75%	626,489,478	18,75%	42,847,448	18,75%	257,032,295					37,5%	341,038,990					
			Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan					100%	389,498,990	25%	12,298,455	25%	211,101,195					50%	223,399,650					
			Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya					12 Kali	389,498,990	0	12,298,455		211,101,195					0	223,399,650					
				- Operasi Pasar Murah HBKN					2 kali		0		0												
				- Operasi Pasar Murah Gejolak Harga Pangan					1 kali		0		1 kali						1 kali						
				- Permantauan Panel Harga					12 laporan		3 laporan		3 laporan						6 laporan						
			Kegiatan: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah					17,5%	147,990,750	0	9,840,850	17,5%	19,672,300											
			Sub Kegiatan: Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah					10.505 kg	147,990,750	0	9,840,850	10.505 kg	19,672,300					10.505 kg	29,513,150					
			Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi					100%	88,999,738	25%	20,708,140	25%	26,258,800					50%	117,638,940					
			Sub Kegiatan: Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Pengambilan dan Pengolahan data konsumsi pangan perkapita pertahun					7.440 Responden	88,999,738	0	20,708,140	0	26,258,800					0	46,966,940	0	46,966,940			
				Koordinasi dan evaluasi kegiatan knsumsi					4 kali		1 kali		1 kali						2 kali		2 kali				
				pembinaan dan evaluasi pola konsumsi pangan masyarakat					11 Kecamatan		2 kecamatan		3 kecamatan						5 kecamatan		5 kecamatan				
			Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Percontohan Pekarangan Kelompok Wanita Tani					5 KWT	113,724,000	2 Kwt	23,507,200	3 Kwt	47,164,800					5 Kwt	70,672,000	5 Kwt	70,672,000			
				Sosialisasi BZSA dan Pangan Lokal					2 kali		1 kali		1 kali						2 kali		2 kali				
				Lomba cipta menu					2 kali		1 kali		1 kali						2 kali		2 kali				
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Daerah Rawan Pangan					6%	73,749,946	1,5%	20,554,000	1,5%	17,570,000					3%	38,124,000					
			Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Daerah Mandiri Pangan					20%	73,749,946	5%	20,554,000	5%	17,570,000					10%	38,124,000					
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan dan Pembinaan Demapan					4 Kelurahan	73,749,946	0	20,554,000	4 kelurahan	17,570,000					4 kelurahan	38,124,000	4 kelurahan	38,124,000			
				Pembuatan peta FSVA					1 petalaporan		0		0						0		0				
				Pelatihan ketersediaan pangan lokal					2 kali		2 kali		-						2 kali		2 kali				
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		2.105.000,000			80 sampel	162.903.064	20 sampel	2.630.000	53 sampel	30.877.640					73 sampel	33.507.640			33.507.640		
			Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota		2.105.000,000			100%	162.903.064	25%	2.630.000	25%	30.877.640					50%	33.507.640			33.507.640	1,59	
			Sub Kegiatan: Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Tani yang Prima 3		2 KT	449.000,000		2 KT	104.134,764		2.630.000	4 KT	30.877.640					4 KT	33.507.640	4 KT	33.507.640	1,59		
				Jumlah Petugas Pengambil Contoh (PPC)		11 Orang			11 Orang		22 Orang	-							22 Orang		22 Orang				
				Pembentukan Satgas Pangan		1 Tim			1 Tim		1 Tim		-						1 Tim		1 Tim				
			Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan bahan/alat kedokteran/laboratorium		1 Paket	1.656,000,000		1 Paket	58.768,300	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	
				Penyediaan Reagent		1 Paket			450 regent		-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16
	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Program Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah																					
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	4.513.632.133		3.147.741.850		100%	10.182.436.623	0,0	1.615.133.146	0	3.012.655.302					0	10.182.436.623	0%	14.696.068.756			
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rancangan PD					70 Nilai	55.356.790	0	6.360.000	0	10.174.914					0	55.356.790					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD					1 Dokumen				0	1.030.000					1 Dokumen	1.885.890					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD					1 Kali	1.885.890	1 Kali		0						1 Kali						
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD					5 Dokumen	39.687.993	5 Dokumen	6.360.000	0	11.967.993					5 Dokumen	39.687.993					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD					1 Dokumen	1.377.993			0						1 Dokumen	1.377.993					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD					1 Dokumen	4.002.993	1 Dokumen		0	2.302.993					1 Dokumen	4.002.993					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					1 Dokumen	3.852.993									1 Dokumen	3.852.993					
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah					3 Dokumen	2.523.928	1 Dokumen		2 Dokumen	2.523.928					3 Dokumen	2.523.928					
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum					1 Dokumen	2.025.000			0	1.350.000					1 Dokumen	2.025.000					
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah jasa pembayaran asuransi kesehatan						8.108.377.881	0	1.447.897.758	329	2.519.171.605						8.108.377.881					
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN					251 Orang		243 Orang		249						249 orang						
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan perantara keuangan					81 Orang	7.643.146.020	78 Orang		1.432.457.758	80	2.326.892.605				80 orang	7.643.146.020					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan					43 Orang	461.007.000	5 Orang	15.350.000	46 Orang	191.079.000					46 orang	461.007.000					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun					12 Dokumen	1.200.000	3 Dokumen								12 Dokumen	1.200.000					
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah					1 Dokumen	3.024.861	0		0	1.200.000					1 Dokumen	3.024.861					
			Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengalihan aset dan pengadaan barang dan jasa					100%	41.180.000	0	0	0	19.900.000					0	41.180.000					
			Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Index proporsionalitas ASN perangkat daerah					9 Orang	41.180.000	0		6 Orang	19.900.000					6 orang	41.180.000					
			Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Diploin Pegawai	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (Baju Batik)					100%	117.102.000	0	0	0	900.000					0	117.102.000					
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal					154 Pcs	77.000.000	0		0						154 Pcs	77.000.000					
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum					15 Kali	40.102.000	1 Kali		6 Kali	900.000					7 kali	40.102.000					
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen/instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik					100%	354.551.164	0	0	0	101.818.978					0	354.551.164					
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga					318 Pcs	25.597.138	0		120 Pcs						318 Pcs	25.597.138					
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan					11 Unit	52.830.400	1 Unit		1 Unit	44.999.900					11 Unit	52.830.400					
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman					36342 Lembar	24.117.126	506 Lembar		8236 Lembar	9.486.400					8.742 lembar	24.117.126					
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					1066 Kotak	15.495.000	240 Kotak		270 Kotak	4.125.000					510 kotak	15.495.000					
			Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintah daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum					35 Kali	236.511.500	17 Kali		4 Kali	43.207.678					21 kali	236.511.500					
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel					100%	149.275.200	0	0	0	72.304.000					0	149.275.200					
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor					25 Unit	92.663.100	1 unit		1 Unit	24.980.000					2 unit	92.663.100					
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum					9 Unit	56.612.100	1 Unit		7 Unit	37.324.000					8 unit	56.612.100					
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat					100%	733.695.480	0	139.365.388	0	188.554.607					0	733.695.480					
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi					5100 Surat	7.500.000	0		1600 Surat	2.500.000					1600 surat	7.500.000					
				Jumlah jasa listrik					1 Tahun		1 Tahun								1 Tahun						
				Jumlah jasa sumber daya air					140000 Kwih		140000 Kwih		88.487.688	140000 Kwih	95.621.707				140000 Kwih						
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK					2700 Kubik	401.400.000	2700 Kubik		2700 Kubik						2700 Kubik	401.400.000					
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kontrak					48 Pcs	66.811.080	35 Pcs	9.974.700	28 Pcs	11.962.300					63 Pcs	66.811.080					
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum					15 Orang	257.984.400	15 Orang	40.903.000	15 Orang	78.470.600					15 Orang	257.984.400					
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					100%	622.898.108	0	21.600.000	0	90.821.198					0	622.898.108					
				Jumlah STNK/KIR					15 Unit		3 Unit		5 Unit						8 unit						
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					161 Unit	306.196.950	0	21.600.000	40 Unit	66.447.498					40 unit	306.196.950					
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dan bangunan lainnya					36 Unit	59.901.159	18 Unit		11 Unit	24.383.700					29 unit	59.901.159					
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Keesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD					2 Paket	256.799.999	0		0						2 Paket	256.799.999					

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Kegiatan Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup		0			100%	296.839,855	0	15.130,000	0	26.445,000			#VALUE!	296.839,855		296.839,855					
			Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)					100%	96.924,891	0	15.130,000	0	26.445,000			1 Dokumen	96.924,891		96.924,891					
			Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Keselarasan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dengan dokumen perencanaan					1 Dokumen	96.924,891	0	15.130,000	0	26.445,000			1 Dokumen	96.924,891		96.924,891					
			Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD					100%	199.914,964	0	0	0	0			1 Dokumen	199.914,964		199.914,964					
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi					1 Dokumen	199.914,964	0	-	0	-			1 Dokumen	199.914,964		199.914,964					
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi					7 Nilai	1.267.405,144	0	60.593,000	0	135.692,699			#VALUE!	1.267.405,144		1.267.405,144					
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar					100%	887.493,127	0	57.413,000	0	111.237,699			0	887.493,127		887.493,127					
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Klm	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian emisi GRK dan mitigasi dan adaptasi perubahan klm					1 Kali	24.229,712	0	3.180,000	0	5.520,000			1 Kali	24.229,712		24.229,712					
			Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji					5 Kali	34.650,000	0	-	5 Kali	900,000			5 kali	34.650,000		34.650,000					
			Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi					350 Sampel	828.613,415	55 Sampel	54.233,000	51 Sampel	104.817,699			106 sampel	828.613,415		828.613,415					
			Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat					100%	349.619,746	0	3.180,000	0	5.520,000			3 Dokumen	349.619,746		349.619,746					
			Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup					3 Dokumen	349.619,746	0	3.180,000	0	5.520,000			3 Dokumen	349.619,746		349.619,746					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemaran					22.50%	30.292,271	0	0	0	19.125,000			0	30.292,271		30.292,271					
			Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan					1 kali	30.292,271	1 Kali	-	0	19.125,000			1 kali	30.292,271		30.292,271					
			Kegiatan Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keekaragaman hayati RTH Kota Jambi	11.995.596,000		9.693.807,000		42 Nilai	7.004.832,634	0	844.753,850	0	1.558.083,719			0	7.004.832,634		19.000.428,634					
			Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah pengembangan dan pengelolaan taman hutan kota					37,04%	7.004.832,634	0	844.753,850	0	1.558.083,719			0	7.004.832,634		7.004.832,634					
			Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH taman hutan kota Jambi yang terkelela					3 Lokasi hutan kota	932.210,362	3 Lokasi hutan kota	110.370,900	3 Lokasi hutan kota	240.968,519			3 Lokasi hutan kota	932.210,362		932.210,362					
			Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keekaragaman hayati yang di kelola					969,18 Ha	5.755.835,406	969,18 Ha	734.382,950	969,18 Ha	1.317.115,200			969,18 Ha	5.755.835,406		5.755.835,406					
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)					53 Taman	316.686,866	0	-	-	-			53 Taman	316.686,866		316.686,866					
			Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	400.000,000		192.850,000		100%	31.393,550	13,33%	3.180,000	31,66%	12.822,600			100,00%	31.393,550		431.393,550					
			Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan izin penyimpanan sementara limbah B3					100%	31.393,550	13,33%	3.180,000	31,66%	12.822,600			100,00%	31.393,550		31.393,550					
			Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang terverifikasi					20 Kegiatan Usaha	25.343,760	1 Kegiatan usaha	3.180,000	5 Kegiatan usaha	10.122,600			6 kegiatan usaha	25.343,760		25.343,760					
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)					20 Kegiatan usaha	6.049,790	2 kegiatan usaha	-	3 Kegiatan usaha	2.700,000			5 kegiatan usaha	6.049,790		6.049,790					
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diberbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	710.000,000		625.500,000		100%	199.704,960	25%	15.370,000	25%	47.372,934			100%	199.704,960		100%	909.704,960				
			Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah fasilitas kegiatan usaha didalam memenuhi kewajiban izin lingkungan atau izin PPLH					20%	199.704,960	5%	15.370,000	5%	47.372,934			20%	199.704,960		199.704,960					
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan bteknik bagi petugas pengawas					300 Kegiatan usaha	22.768,510	140 Kegiatan usaha	-	92 Kegiatan usaha	7.017,934			232 kegiatan usaha	22.768,510		22.768,510					
			Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan					5 Kali	18.000,000	0	-	0	-			5 Kali	18.000,000		18.000,000					
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup					100 kegiatan usaha	158.936,450	25 Kegiatan usaha	15.370,000	15 Kegiatan usaha	40.355,000			50 kegiatan usaha	158.936,450		158.936,450					

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14b x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang tua lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup					100%	135.854.234	0	0	0	1.410.180			0	135.854.234		135.854.234					
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah terseleenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup					100%	135.854.234	0	0	0	1.410.180			0	135.854.234		135.854.234					
			Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan kegiatan saka kapataru					6 Kali	60.454.544	0	-	0	-			6 Kali	60.454.544							
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup					48 Kali	75.399.690	12 Kali	-	-	1.410.180			48 Kali	75.399.690							
			Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	160.000.000		193.000.000		100%	26.739.900	0	0	0	9.838.690			0	26.739.900		186.739.900					
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota					100%	26.739.900	0	0	0	9.838.690			0	26.739.900		26.739.900					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan Sanksi Peringatan Sanksi Administrasi	Jumlah penyelesaian sengketa					25 Kali	22.259.770	20 Kali	-	-	12 Kali	9.838.690			32 kali	22.259.770						
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Sanksi Administrasi	Penerapan sanksi administrasi					12 Kali	4.480.130	14 Kali	-	-	3 Kali	-			17 kali	4.480.130						
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan					6 kegiatan usaha		2 kegiatan usaha	-	-	0				6 kegiatan usaha							
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	44.862.650,887		41.459.872,650		90,98%	34.922.326,728	0	4.659.351,050		8.670.428,788			1	34.922.326,728		79.784.977,595					
			Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemertanfaatan Kembali	Pengurangan sampah ditingkat sumber					13,23%	34.922.326,728	0	4.659.351,050		8.670.428,788			1	34.922.326,728		34.922.326,728					
			Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang ditangani					13,23%	751.123,966	0	110.934,750		198.373,500			0,1923	751.123,966							
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pelatihan pendaur ulangan sampah					77,66%	34.151.827,762	0	4.548.416,300		8.470.555,288			0,7766	34.151.827,762							
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan					2 Kali	6.100.000	0	-	0	-			2 Kali	6.100.000							
			Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan					5 Kali	7.650.000	0	-	4 Kali	1.500.000			4 Kali	7.650.000							
									1 Dokumen	5.625.000	0	-	0	-			1 Dokumen	5.625.000							
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																									
			Meningkatnya Kualitas dan jangkauan layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			DINAS DUKCAPIL			
			Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan	100%																				
				Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%																				
				Validitas Database Kependudukan	95%																				
			Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Kependudukan	meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan (KTP/Pol, KK)	100%	3.808.311,000		97	101.500,000																
			Peningkatan Pelayanan dalam Bidang Pencatatan Sipil	meningkatkan kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil (Akte Kelahiran dan Akte Kematian)	100%	435.500,000		91	111.745,000																
			Peningkatan Kerjasama Pemertanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Meningkatnya Kerjasama Pemertanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	750.000,000		33	50.200,000																
			Pemutakhiran Data Kependudukan	meningkatkan Validitas Database Kependudukan	95%	1.900.000,000		87	306.999,170																
			Soalitisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta validitas database kependudukan	100%	1.150.000,000		100	150.000,000																
			Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Operator SIAK	100%	342.000,000		0	-																
			Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (DAK)	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta validitas database kependudukan	100%	6.343.256,000		100	1.879.196,039																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	23.546.358,312		100%	2.096.226,052		7.491.085,401	21,39%	1.247.079,387	26,65%	2.145.603,492	0,00%	-	0,00%	-	48,05%	3.362.682,879	48,05%	5.488.908,931	48,05%	2,62
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	129.390,000	100%	100%	8.000,000	100%	20.860,959	41,67%	14.932,759	58,33%	2.490,000	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	17.422,759	200,00%	25.422,759	200,00%	3,18
			X.XXX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	100%	90.390,000	100%	100%	8.000,000	100%	12.061,630	0,00%	6.133,430	100%	2.490,000	-	-	-	-	100,00%	8.623,430	200,00%	16.623,430	200,00%	2,08
			X.XXX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah	100%	24.000,000	-	100%	7.999,541	100%	7.999,541	100%	7.999,541	0%	-	-	-	-	-	100,00%	7.999,541	100,00%	7.999,541	100,00%	#DIV/0!
			X.XXX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan	100%	15.000,000	-	100%	799,788	25,00%	799,788	75%	799,788	75%	-	-	-	-	-	100,00%	799,788	100,00%	799,788	100,00%	#DIV/0!
			X.XXX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbit Administrasi Keuangan	100%	16.644.993,009	100%	100%	188.492,000	100%	5.537.379,032	15,15%	1.093.060,000	35,11%	1.688.997,864	0,00%	-	0,00%	-	50,25%	2.762.057,864	150,25%	2.950.549,864	150,25%	15,65
			X.XXX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	100%	15.845.523,009	-	100%	5.281.841,003	20,08%	1.080.450,000	30%	1.580.695,064	-	-	-	-	-	90,00%	2.641.145,064	50,00%	2.641.145,064	50,00%	#DIV/0!	

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Diavalasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Diavalasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			X00.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	100%	607.470.000	100%	183.492.000	100%	202.490.000	12.82%	25.950.000	32%	65.460.000	-	-	-	-	45.14%	91.410.000	145.14%	274.902.000	145.14%	1.50	
			X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Keuangan dan pelaporan keuangan	100%	192.000.000	100%	5.000.000	100%	53.048.029	12.55%	6.660.000	43%	22.842.800	-	-	-	-	55.62%	29.502.800	155.62%	34.502.800	155.62%	6.90	
			X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	319.500.003	100%	75.000.000	100%	82.500.001	38.89%	-	33.22%	29.900.955	0.00%	-	0.00%	-	72.11%	29.900.955	72.11%	104.900.955	72.11%	1.40	
			X.XX.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana Peningkatan Disiplin Pegawai	100%	90.000.003	-	-	100%	30.000.001	83.33%	-	100%	29.900.955	-	-	-	-	183.00%	29.900.955	183.00%	29.900.955	183.00%	#DIV/0!	
			X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakan Dinas Beserta Ahlul Kelengkapannya	Jumlah pakan PDH, PDL, PSL, KORPRI	100%	157.500.000	100%	57.000.000	100%	52.500.000	33.33%	-	0%	-	-	-	-	33.33%	-	133.33%	57.000.000	133.33%	1.00		
			X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek implementasi peraturan per UU	100%	72.000.000	100%	18.000.000	100%	-	0.00%	-	0%	-	-	-	-	-	0.00%	-	100.00%	18.000.000	100.00%	1.00	
			X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	3.379.540.200	100%	1.150.252.120	100%	834.704.309	17.31%	31.053.250	28.47%	284.783.041	0.00%	-	0.00%	-	45.78%	315.836.291	145.78%	1.466.088.411	145.78%	1.27	
			X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	19.800.000	100%	6.600.000	100%	6.600.000	24.26%	-	49%	3.261.940	-	-	-	-	73.68%	3.261.940	173.68%	9.861.940	173.68%	1.49	
			X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	2.206.500.000	93%	871.180.582	100%	572.666.129	3.46%	19.806.850	43%	247.111.850	-	-	-	-	46.61%	266.917.700	139.61%	1.138.098.282	139.61%	1.31	
			X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	163.240.200	-	-	100%	54.413.400	29.96%	11.247.400	32%	17.403.100	-	-	-	-	61.84%	28.650.500	61.84%	28.650.500	61.84%	#DIV/0!	
			X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	100%	195.000.000	100%	197.872.000	100%	56.103.630	24.48%	-	24%	13.736.151	-	-	-	-	48.98%	13.736.151	148.98%	211.608.151	148.98%	1.07	
			X.XX.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum rapat dan tamu	100%	45.000.000	46%	9.146.000	100%	15.000.000	21.80%	-	22%	3.270.000	-	-	-	-	43.60%	3.270.000	89.60%	12.416.000	89.60%	1.36	
			X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke luar daerah	100%	750.000.000	48.85%	65.453.538	100%	129.921.150	0.00%	-	0%	-	-	-	-	-	0.00%	-	48.85%	65.453.538	48.85%	1.00	
			X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	100%	90.000.000	-	-	100%	21.329.400	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!	
			X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan barangmebel	100%	90.000.000	-	-	100%	21.329.400	0.00%	-	0%	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	#DIV/0!	
			X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	100%	980.683.200	94%	233.250.932	100%	326.894.400	25.00%	59.953.778	19.09%	61.424.932	0.00%	-	0.00%	-	44.09%	121.378.710	138.09%	354.629.642	138.09%	1.52	
			xxx.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	100%	170.683.200	88%	9.712.300	100%	56.894.400	23.00%	6.210.000	20%	11.255.500	-	-	-	-	42.55%	17.335.500	130.55%	27.047.800	130.55%	2.78	
			xxx.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	810.000.000	100%	223.538.632	100%	270.000.000	27.00%	53.743.778	19%	50.259.432	-	-	-	-	45.63%	104.043.210	145.63%	327.581.842	145.63%	1.47	
			X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	100%	2.002.251.900	100%	441.231.000	100%	667.417.300	11.75%	48.079.600	12.34%	98.006.700	0.00%	-	0.00%	-	24.09%	146.086.300	124.09%	587.317.300	124.09%	1.33	
			X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dan STNK/KORPRI	100%	839.280.000	97%	256.333.000	100%	279.760.000	22.00%	40.546.600	21%	57.933.000	-	-	-	-	42.71%	98.479.600	139.71%	354.812.600	139.71%	1.38	
			X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	100%	397.983.600	-	-	100%	132.661.200	25.00%	7.533.000	26%	34.181.000	-	-	-	-	50.77%	41.714.000	50.77%	41.714.000	50.77%	#DIV/0!	
			X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rahibitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	100%	615.000.000	100%	134.947.000	100%	205.000.000	0.00%	-	3%	5.892.700	-	-	-	-	2.87%	5.892.700	102.87%	140.839.700	102.87%	1.04	
			X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rahibitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan nulinibekali Gedung Bangunan	100%	149.989.300	100%	49.951.000	100%	49.996.100	0.00%	-	0%	-	-	-	-	-	0.00%	-	100.00%	49.951.000	100.00%	1.00	
	Meningkatnya Kualitas dan jangkauan layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	563.402.037	96.87%	101.500.000	99%	161.119.002	0.14%	6.360.000	0.15	110.243.900	-	-	-	-	0.37%	116.603.900	97.24%	218.103.900	98.22%	1.13	
			1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kependudukan	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kependudukan	100%	287.852.037	96.87%	101.500.000	99%	69.269.002	0.14%	6.360.000	0%	19.246.400	-	-	-	-	0.37%	25.606.400	97.24%	127.106.400	97.24%	1.25	
			2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (KTP, KK)	Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan (KTP, KK)	100%	287.852.037	96.87%	101.500.000	99%	69.269.002	0.14%	6.360.000	0.23%	19.246.400	-	-	-	-	0.37%	25.606.400	97.24%	127.106.400	97.24%	1.25	
			2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk Kependudukan	terlaksananya pelayanan Dokumen Kependudukan	100%	275.550.000	100.00%	0	100%	91.850.000	0.00%	-	100%	90.997.500	-	-	-	-	100.00%	90.997.500	200.00%	90.997.500	200.00%	#DIV/0!	
			2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan sesuai bentuk KTP-el Formulir, dan Buku terakal Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan (DAK)	Tersedianya Formulir Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	275.550.000	100.00%	-	100%	91.850.000	0.00%	-	100%	90.997.500	-	-	-	-	100.00%	90.997.500	200.00%	90.997.500	200.00%	#DIV/0!	
			2. Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	1.004.942.922	91.41%	111.745.000	99.25%	277.764.411	1.97%	14.800.000	1.99%	111.082.048	0.00%	-	0.00%	-	3.96%	125.882.048	95.37%	237.627.048	96.99%	1.13	
			1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil (Akte Kelahiran dan Akte Kematian)	100%	1.004.942.922	91.41%	111.745.000	99.25%	277.764.411	1.97%	14.800.000	1.99%	111.082.048	0.00%	-	0.00%	-	32.47%	3.668.835.758	95.37%	5.190.433.268	95.37%	1.13	
			2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil (Akte Kelahiran dan Akte Kematian)	100%	616.130.568	91.41%	111.745.000	99.25%	195.300.460	1.97%	14.800.000	1.99%	94.950.110	0%	-	0%	-	3.96%	109.750.110	95.37%	221.495.110	95.37%	1.98	
			2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Jemput Bola	100%	103.214.754	0%	-	100%	17.264.751	-	-	93%	16.131.938	-	-	-	-	93.44%	16.131.938	93.44%	16.131.938	93.44%	#DIV/0!	
			2.12.02.2.02.06 Pengadaan Dokumen Kependudukan sesuai bentuk KTP-el Formulir, dan Buku terakal Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan (DAK)	Tersedianya Formulir Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	285.597.600	100%	-	100%	65.199.200	-	-	0%	-	-	-	-	-	0.00%	-	100.00%	-	100.00%	#DIV/0!	
			3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Database Kependudukan	95%	8.015.390.190	87.03%	456.999.170	91%	2.254.116.226	0.00%	72.488.200	0.00%	1.564.662.130	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	1.637.150.330	87.03%	2.094.149.500	91.61%	4.58	
				Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	445.273.467	27.5%	50.200.000	53.5%	75.936.000	0.00%	8.757.100	-	6.785.600	-	-	-	-	0.00%	15.542.700	27.50%	65.742.700	27.50%	1.31	

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Meningkatnya Validitas database kependudukan	95%	2.172.128,817	87,03%	357.198,170	91%	532.563,610	0,00%	72.301,310	0,00%	233.487,500	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	305.798,810	87,03%	662.997,980	91,61%	1,86		
			2.12.04.2.01.01 Pengalihan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pemutakhiran Elemen data kependudukan	95%	2.064.201,400	87,03%	306.999,170	91%	527.890,000	0,00%	68.306,000	0%	233.487,500	-	-	-	-	301.803,500	87,03%	608.802,670	91,61%	1,98		
			2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang melaksanakan PKS Pemanfaatan Data (8 opd)	100%	117.927,417	33,30%	50.200,000	45%	4.713,610	0,00%	3.995,310	0%	-	-	-	-	3.995,310	33,30%	54.196,310	33,30%	0,46			
			2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penataan pelayanan, sosialisasi adminduk dan pencatatan sipil	100%	6.027.815,100	56,88%	150.000,000		1.797.488,616	2,03%	8.943,990	72,66%	652.687,635	0,00%	-	0,00%	75%	661.631,625	131,57%	811.631,625	131,57%	0,13		
			2.12.04.2.03.03 Fasilitas terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan Adminduk dan pencatatan sipil	100%	345.645,000	-	-	100%	75.000,000	0,00%	-	0%	-	-	-	-	0%	-	0,00%	-	0,00%	0,00		
			2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan (22 opd)	100%	327.346,050	27,50%	-	53,6%	71.222,390	0,00%	4.761,790	26%	6.786,600	-	-	-	26%	11.547,390	53,60%	11.547,390	53,60%	0,04		
			2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Adminduk	100%	1.018.607,500	100%	150.000,000	100%	205.960,426	2,03%	4.182,200	2%	4.500,000	-	-	-	4%	8.682,200	104,22%	158.682,200	104,22%	0,16		
			2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (DAK)	Jumlah Layanan pemutakhiran data kependudukan dan informasi Administrasi Kependudukan	100%	4.338.216,500	100%	-	100%	1.445.405,800	-	-	44%	641.402,035	-	-	0%	44%	641.402,035	144,38%	641.402,035	144,38%	0,15		
			3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	meningkatkan tatakelola adminduk dan kinerja operator SAK	100%	260.629,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	#DIV/0!		
			2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Bimtek	100%	260.629,740	0%	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
			4. Penyusunan Profil Kependudukan	Tingkat Penyajian data Kependudukan	100%	97.724,680	-	-	100%	32.574,960	0,00%	-	100%	32.574,960	-	-	-	100,00%	32.574,960	100,00%	32.574,960	100,00%	#DIV/0!		
			2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Pengembangan dan Proyek Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan	100%	97.724,680	100%	-	100%	32.574,960	0,00%	-	100%	32.574,960	0,0%	-	-	100,00%	32.574,960	100,00%	32.574,960	100,00%	0,33		
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																									
URUSAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																									
			Tercapainya Persentase Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Berbasis Masyarakat	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif	70%																DPMPPA			
			Peningkatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipat Masyarakat	Persentase KPM Aktif di Kecamatan	100%	2.294.238,686	100%	297.315,000										12,51%	-	112,51%	297,315,000	112,51%	13		
				Jumlah LPM Berprestasi	24												0		0	0					
			Pelaksanaan BBGRM	Persentase Kelurahan Aktif yang Mengikuti Program BBGRM	89%	308.149,014,00	100%	19,525,000										0	0	100%	19,525,000	112,3696	6,34		
			Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	97%																			
				Persentase Kelompok UEM yang Aktif	83%																				
				Persentase Pemanfaatan Alat TTG	85%																				
			Berlaku Aman dan Pintar (BANTAR)	Jumlah RT yang mengikuti Program Kampung Berbar	1368	2.076.181,300	1	1.072.697,000										0	0	1368	1.072,697,000	100	52		
				Persentase Money Sarana Prasarana Kelurahan	82%													0%		82%		100			
			Pengembangan Data Informasi dan Inovasi	Persentase kualitas dan kuantitas data profil kelurahan	70%	155.483,000												5,61%	-	75,61%	-	108,0143	-		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Warkat dan Posyentek Aktif	20	218.545,000	1	99,042,600										0	-	20	99,042,600	100	45		
				Jumlah Badan Lembaga (Posyentek) yang Merjalan Kamtibmas	6													0		6		100			
				Jumlah KUBE yang berbedan Hukum	38													0		38		100			
			Program 1	Indikator Program 1																					
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	72%	2.676.162,808	67,63%	297,315,000	70%	1.921,645,264	5%	98,924,668	19%	521,967,814	23,50%	620,892,482	91,13%	918,207,482	1265,7%	918,207,482	1265,7%	34,311			
			Kegiatan 1.1	Indikator Kegiatan 1.1																					
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pekerjanya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	45%	2.294.238,686	66%	41,400,000	41%	1.921,645,264	4,5%	98,924,668	11%	521,967,814	15,5%	620,892,482	81,5%	662,292,482	181	662,292,482	181	28,868			

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 x 100%	16											
			Sub Kegiatan 1.1.1	Indikator Sub Kegiatan 1.1.1																						
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya Buku Hukum Adat Sekota Jambi	3 Judul/Buku	122.077,384	0	0	1 Judul buku	100,890,348	3	6,805,748	-	92,738,748					3	59.544,496	3	59.544,496	6	48,78		
			Sub Kegiatan 1.1.2	Indikator Sub Kegiatan 1.1.2																						
			Pengembangan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Persentase Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif.	60%	590.584,302	0	0	50%	488.027,070	4%	21.510,300	41%	199.491,170												
			Sub Kegiatan 1.1.3	Indikator Sub Kegiatan 1.1.3																						
			Facilitasi Bulan Bakti Gotongroyong Masyarakat	Persentase Kader Kelembagaan yang Aktif	34%	350.900,000	53%	19.625,000	0%	Refokusing																
			Sub Kegiatan 1.1.4	Indikator Sub Kegiatan 1.1.4																						
			Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Tim Penggerak PKK yang di Bina	90%	1.439.999,900	89%	999.452,400	89.50%	1.027.901,457	5%	62.056,600	19%	194.279.530					24%	256.336,130	113%	1.255.788.530	125.5556	87,21		
			Sub Kegiatan 1.1.5	Indikator Sub Kegiatan 1.1.5																						
			Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah RT/Lembaga yang kut Kampung Banjar	1.314	1.437.751,524	614	1.072.657,000	714	1.188.224,340	614	59.538.620	614	194.829,560	1,228	254.368,180	1,842	1.327.025,180	140	92,30						
			Jumlah Money dan Usulan Sarana dan Prasarana Kelembagaan yang dilaksanakan selama setahun.		62 Kali		94%		62 Kali		20 Kali				20		2094%					33.77419				
			Sub Kegiatan 1.1.6	Indikator Sub Kegiatan 1.1.6																						
			Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah KUBE yang berbadan Hukum	6	98.150,723	0 Kube	99.542,800	2	81.116,085	-	7.125,000	-	53.404,486												
			Jumlah Dokumen Kerjasama Pemasaran Hasil Usaha Ekonomi Masyarakat		6		0	0	2		-		-													
			Sub Kegiatan 1.1.7	Indikator Sub Kegiatan 1.1.7																						
			Facilitasi Pemerintah Desa dan Pemantauan Teleologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Kerjasama yang menjalin	9	76.698,875	3 Dokumen	0	3	63.387,421	1	3.945,000	1	21.503,850	2	25.448,850	5	25.448,850	56	33,18						
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																							
			URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																							
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Laju Pertumbuhan Penduduk serta Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera										(1,05) ; (96,46%)			(1,05) ; (96,46%)									
			Pembinaan dan Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pembinaan Dan Peningkatan Kesetiaan KB	100,00%	700,000,000	95,44	49.946,000							1 Tahun, 17 Keg	11.726,000						61.672,000	8,81%			
			Kegiatan Institusi dan Partisipasi Masyarakat serta KIE PKB Dan IMP	Persentase Penyuluhan Kesetiaan Ber KB Oleh PKB Dan IMP	100,00%	922,100,000	100	87.890,000							1 Tahun, 5 Keg	-						87.890,000	9,53%			
			Bantuan Operasional KB	Persentase Peningkatan Dukungan Program KB	91,00%	2.393.933,000	87,72	2.394.361,243							1 Tahun, 11 kecamatan, 12 kampung KB	341.381,513						2.725.742,756	113,86%			
			Pembinaan dan Operasional Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembinaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	65,00%	436.960,000	100	58.445,000							1 Tahun, 11 Keg	13.170,000						71.615,000	16,39%			
			Pengendalian Penduduk Dan Pengembangan Data/Informasi	Persentase Kebijakan Pengendalian Penduduk Dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk			100	192.405,500							1 Tahun, 9 Keg	30.030,500						222.436,000				
			Pengadaan Barang & Jasa/Konstruksi (DAK)	Jumlah Pengadaan Barang Dan Jasa/Konstruksi			87,05	1.128.345,000							1 Tahun, 9 Keg, DAK	-						1.128.345,000				
			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	5.884.619,210			100 %	4.294.688,376	-	672.995,992	-	1.535.231,466	-	-	-	-	-	-	-	2.225.011,458				
			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi Perangkat Daerah	100%	61.069,395			100%	49.484,459		7.660,000										24.444,000				
			Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan	10 Dok	61.069,395			10 Dok	49.484,459	14,99	7.660,000	33,92	16.794,000		49,40						24.444,000				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan	100%	4.246.363,345				3.342.822,527		533.166,609		1.395.938,892									1.839.107,402			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	36 Orang	4.036.525,750			36 Orang	3.164.434,427	23,69	504.740,600	39,89	1.252.835,302		55,54						1.757.575,902				
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN																							
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan	5 Dok	197.759,700			5 Dok	171.885,600	14,79	25.428,000	29,64	50.951,000		44,44						76.379,000				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Dok	10 Dok	12,077,835			10 Dok	6,502,500	60,58	3,000,000	33,10	2,152,500		79,24						5,152,500				
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	76.240,395			1 Tahun	62.225,559		8.760,000		24,115,950								32,875,950				
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dok	5 Dok	76.240,395			5 Dok	62.225,559	28,32	8.760,000	38,76	24,115,950		52,83						32,875,950				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Tahun	53.418,695			1 Tahun	38.229,600		5,810,000		15,820,000									21,630,000			
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai	36 Orang	53.418,695			36 Orang	38.229,600	26,69	5,810,000	41,38	15,820,000		56,58						21,630,000				

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 x 100%	16								
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpeenuhnya Kelancaran Administrasi Umum	1 Tahun	462736410	1 Tahun	57.721.849	7.002.600	16.846.600			23.849.200										
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Tahun	4.204.750	1 Tahun	2.796.585	48,58	1.368.500			1.368.500										
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	49.096.080	1 Tahun	38.787.540	36,05	7.002.600	13,73		5.324.000	31,78	12.326.600								
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	9.435.580	1 Tahun	7.137.274		52,88	3.774.100		52,88	3.774.100									
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	400.000,000	20 Kali	9.000,000		71,00	6.390,000		71,00	6.390,000									
			Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terapainya Pelayanan Umum Kantor	100%	272.132.575	100%	252.194.400	39.674.822	62.500.405			102.175.227										
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Administrasi Surat Menyurat	1 Tahun	23.814.560	1 Tahun	41.131.100	14,13	5.810,000	34,39		14,143,000	48,51	19.953,000								
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Sumber Daya Listrik, Jasa Sumber Daya Air, Jasa Sumber Daya Telekomunikasi	1 Tahun	176.484,000	1 Tahun	148.200,000	25,00	23.842.822	16,66		24.684,205	32,74	48.527,027								
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung dan Bahan Pembersih	1 Tahun	71.534,015	1 Tahun	62.863,300	28,82	10,022,000	37,66		23.673,200	53,60	33.695,200								
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang terperahu	100%	636.427.900	100%	492.010.000	70.819.970	110.009.709			189.829.879										
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 Tahun	188.100,000	1 Tahun	140.400,000	24,68	18.333,344	20,34		28.561,769	33,40	46.895,113								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Operasional	1 Tahun	417.010,000	1 Tahun	344.100,000	25,28	52.586,626	23,67		81.447,940	38,96	134.034,566								
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	31.317,000	1 Tahun	7.510,000		-	-		-										
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Kependudukan	100 persen	308.201.200	100 persen	235.063.237	-	45.833.000	126.242.509			73.20	172.075.509								
			Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	100%	131.111.200	100%	37.892.994	45,06	17.072.994			17.072.994										
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan, Jalur Formal di Satuan Pendidikan, Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal.	Jumlah sekolah	1 sekolah	65.964,000	1 sekolah	10.994,794		38,61	4.244,794		38,61	4.244,794									
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Peserta Rapat Pengendalian Program	140 Peserta	65.147,200	140 Peserta	26.898,200		47,69	12.828,200		47,69	12.828,200									
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan, Perkiraan yang berkaitan dengan rancangan pengendalian penduduk	100%	177.090.000	100%	197.170.243	45.833.000	109.169.515			155.002.515										
			Pemetaan Kependudukan	Dok Pemetaan	1 Dok	75.090,000	1 Dok	110.502,408	33,71	37.250,000	66,29		73.252,408	100,00	110.502,408								
			Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Kecamatan	11 Kecamatan	22.000,000	11 Kecamatan	20.029,860	8,82	2.630,000	54,62		15.310,000	64,00	17.940,000								
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dok	1 Dok	60.000,000	1 Dok	33.138,605	10,03	3.323,000	37,71		12.497,107	47,74	15.820,107								
			Pembinaan dan Penguasaan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah faskes	20 faskes	20.000,000	20 faskes	25.499,370	8,19	2.630,000	31,80		8.110,000	42,12	10.740,000								
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan	100%	4.778.979.334	100%	4.361.105.697	-	116.508.000	298.838.374			9.52	415.346.374								
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Mengalutnya Dukungan Koordinasi dan Kerjasama Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Program KKBPK	100%	1.323.877.875	100%	1.195.703.348	22.610.000	58.070.000			80.680.000										
			Advokasi/Program KKBPK kepada Stateholder dan Mitra Kerja.	Jumlah Dukungan, Koordinasi dan Kerjasama Mitra Kerja Dalam Pelaksanaan Program Bangsa Kencana	55 OPD KB	308.293,387	55 OPD KB	197.017,110	7,69	19.430,000	25,10		49.460,000	34,97	68.890,000								
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dukungan, Koordinasi dan Kerjasama Mitra Kerja Dalam Pelaksanaan Program Bangsa Kencana	11 Kecamatan	34.212,960	11 Kecamatan	19.264,800	10,63	3.180,000	36,91		7.110,000	53,41	10.290,000								
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Dukungan, Koordinasi dan Kerjasama Mitra Kerja Dalam Pelaksanaan Program Bangsa Kencana	100%	164.596,438		164.596,438		-	-		-										
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Kegiatan Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	11 Balai KB	11.550,000	11 Balai KB	9.600,000		-	-		-										
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB, Petugas IMP Dalam Melaksanakan Program KKBPK	11 Kecamatan	805.225,000	11 Kecamatan	805.225,000		0,19	1.500,000		0,19	1.500,000									
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Sarana Pendukung Kinerja Petugas PKB/PLKB dan IMP	11 Balai	1.265.221,592	11 Balai	1.265.221,592		-	-		-										
			Pengadaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Kader IMP	745 Kader/ Ong	967.221,592	745 Kader/ Ong	967.221,592		-	-		-										
			Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (MP)	Jumlah Kader IMP	745 Kader/ Ong	298.000,000		298.000,000		-	-		-										
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Aseptor	100%	1.610.664.055	100%	1.320.964.855	93.898.000	240.768.374			334.666.374										
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	100%	74.438,600		74.438,600		-	-		-										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14B x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Peningkatan Kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Peserta Pelatihan	180 Peserta	21.567.410																			
			Peningkatan Keserahan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Keserahan Penggunaan MKJP	130 Peserta	539.166.276			130 Peserta	485.961.081			816.200							816.200					
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegiatan Penggunaan MKJP	Jumlah Aseptor yang mendapatkan Ayoman Komplikasi Berat	220 Peserta	16.634.420			220 Peserta																
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Peningkatan Aseptor	100%	142.977.000			100%	142.977.000															
			Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	50 Kali	9.000.000			50 Kali																
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jorong dan Jorongnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapat pembinaan	104 faskes	14.096.126			104 faskes	1.650.000			100,00	1.650.000				100,00	1.650.000						
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Tenaga Promosi dan Konseling kesehatan reproduksi, serta hak-hak reproduksi di faskes dan kelompok kegiatan lainnya	90 Orang	76.834.262			90 Orang	19.609.794			97,96	19.209.794				97,96	19.209.794						
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	90 Orang	23.725.394			90 Orang																
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	26 Orang	675.588.595			26 Orang	596.328.380	15,73	93.898.000	36,74	219.092.380				52,49	312.990.380						
			Promosi dan Konseling KB Pasca Penialinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Peserta Promosi dan Konseling Pasca Penialinan dan Pasca Keguguran	220 Peserta	16.635.872			220 Peserta																
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pembinaan Kampung KB	100%	579.215.902			100%	579.215.902															
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang di bina	11 Kampung KB	579.215.902				579.215.902															
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang di bina	11 Kampung KB	579.215.902																			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)																						
			Calakan PLUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri			1.711.059.794			1.031.590.149		5.810.000		4	59.473.603				6,33	65.283.603						
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok	110 Kelompok	1.556.059.794			110 Kelompok	979.989.453			3,60	35.254.783				3,60	35.254.783						
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBK, BKR, BKL, PPKKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok	20 kelompok	391.000.000			20 kelompok	276.500.000															
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBK, BKR, BKL, PPKKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Poktan	6790 orang	122.000.000			6790 orang	100.289.659			35,15	35.254.783				35,15	35.254.783						
			Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (KBK, BKR, BKL, PPKKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok KBK dan BKL	79 KBK 49 BKL	603.199.794				603.199.794															
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana serta pengabdian keluarga)	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Kegiatan dan PPKS	50%	314.860.000																			
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana serta pengabdian keluarga)	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Kegiatan dan PPKS	50%	125.000.000																			
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	terlaksananya pembinaan kelompok kegiatan	110 Kelompok	155.000.000			110 Kelompok	51.600.696		5.810.000		24.218.820					30.028.820						
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBK, BKR, BKL, PPKKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Kegiatan dan PPKS	20 Kelompok	45.000.000			20 Kelompok	51.600.696	9,49	5.810.000	46,94	24.218.820				58,19	30.028.820						
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Poktan	110 Kelompok	110.000.000																			
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																						
			URUSAN PERHUBUNGAN																			DISHUB			

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 x 100%	16										
	Meningkatnya Fasilitas Keselamatan LaluLintas & Angkutan Perhubungan Darat		Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan		97,34%	5.516.054,571																		
				Cakupan yang terlayani angkutan umum		52%																			
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan		69,69%	3.249.202,062																		
				Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik		100%																			
			Perencanaan dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Angkutan yang melaksanakan uji kenderaan		24293 unit	2.669.086,133																		
				Tingkat Ketersediaan pengembangan PKB berbasis teknologi		6 unit																			
				Persentase Layanan Angkutan Darat		107 unit																			
				Persentase Sarana prasarana Terminal layak Fungsi		35,29%																			
			Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan	Persentase Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lalu Lintas		2 dokumen	153.186,900																		
	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas		Program Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berhulu Lintas	Persentase Penurunan Jumlah Tihik Kemacetan		100,69%	2.693.781,538																		
			Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi	Jumlah Persentase Peningkatan PAD Parkir		104,25%	462.688,272																		
			Perencanaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Parkir	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana parkir		11 unit	1.236.899,220																		
			Penerban dan Penataan Parkir	Jumlah tik parkir yang tertata		464 tik	1.456.862,318																		
	MENINGKATKAN KELANCARAN LALU LINTAS SERTA KUANTITAS DAN KUALITAS SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	100%	15.842.158,801	100%	12.813,671,648	0%	1.908,666,645	0%	5.752,938,632	#DIV/0!												
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP	80%	7.000,000	100%	6.999,971	0%	-	0%	1,084,000	6.999,971												
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD	10 dokumen	7.000,000	10 dokumen	6.999,971	-	-	-	1,084,000	6.999,971												
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbit Administrasi Keuangan dan Terbit Pengelolaan Administrasi Umum	100%	11,625,658,801	100%	10,121,160,752	0%	1,771,659,095	0%	4,732,957,268	10,121,160,752												
			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91 orang	10,361,008,300	102 orang	8,970,270,476	-	1,633,865,095	-	4,254,676,893	8,970,270,476												
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	102 orang	1,254,649,901	88 orang	1,140,590,456	-	137,794,000	-	473,275,500	1,140,590,456												
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	9,999,820	-	-	-	5,004,875	9,999,820												
			Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	100%	1,150,000,000	100%	507,192,764	0%	53,682,750	0%	484,165,750	507,192,764												
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Akibat Kelengkapan	Jumlah Pengadaan Pakelan Dinas beserta Akibat Kelengkapan	296 orang	900,000,000	307 orang	507,192,764	-	53,682,750	-	484,165,750	507,192,764												
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Kursus/ Pelatihan	20 orang	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-												
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terbit Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1,020,000,000	100%	401,001,906	0%	52,681,050	0%	187,418,100	401,001,906												
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan ATK, Alat Kebersihan dan Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	80 jenis	170,000,000	80 jenis	176,393,391	-	51,355,000	-	172,383,050	176,393,391												
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 jenis	75,000,000	8 jenis	52,941,315	-	-	-	-	52,941,315												
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan	75,000,000	12 bulan	39,045,000	-	1,326,050	-	3,748,550	39,045,000												
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 kali	700,000,000	130 kali	132,622,200	-	-	-	11,286,500	132,622,200												
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbit Pengelolaan Administrasi Umum	100%	60,000,000	100%	41,793,200	0%	-	0%	-	41,793,200												
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 jenis	60,000,000	3 jenis	41,793,200	-	-	-	-	41,793,200												
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbit Pengelolaan Administrasi Umum	100%	649,500,000	100%	460,292,055	0%	272,750	0%	154,050,314	460,292,055												
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 jenis	9,500,000	1 jenis	8,496,000	-	-	-	1,000,000	8,496,000												
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 jenis	480,000,000	5	289,954,300	-	272,750	-	101,713,314	289,954,300												
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Lingkungan Kantor	8 orang	160,000,000	8 orang	151,841,755	-	-	-	51,337,000	151,841,755												

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlibit Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1.330.000,000			100%	1.275.321,200	0%	30.365,000	0%	193.243,200																			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 jenis	810,000,000			4 jenis	789,072,000	-	30,365,000	-	189,244,700																			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	160,000,000			3 unit	95,449,200	-	-	-	12,980,500																			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 jenis	360,000,000			4 jenis	470,890,000	-	-	-	-																			
	MENINGKATKAN KELANCARAN LALU LINTAS BERTA Kuantitas dan Kualitas Sarana PRASARANA PERHUBUNGAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	CAKUPAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	73.50%	38,079,225,000			73.50%	10,904,985,549	0%	825,880,500	0%	7,050,433,288																			
			Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Persentase Ketetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	-	-			-	-	#DIV/0!	-	-	-																			
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota	-	-			-	-	#DIV/0!	-	-	-																			
			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	5%	3,077,667,700			5%	3,077,667,700	0%	-	0%	1,086,802,249																			
			Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	5 jenis	1,710,551,700			5 jenis	1,710,551,700	0%	-	-	95,830,000																			
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	11 jenis	1,367,116,000			11 jenis	1,367,116,000	0%	-	-	990,972,249																			
			Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	50%	953,525,589			50%	953,525,589	0%	108,424,000	0%	387,774,849																			
			Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	-	-			-	-	-	-	-	-																			
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1 terminal	953,525,589			1 terminal	953,525,589	0%	108,424,000	-	387,774,849																			
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Mengikuti Pelatihan/Dilatih	100,000,000				-	-	-	-	-	-																			
			Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	83.30%	3,170,744,942			83.30%	3,170,744,942	0%	282,918,000	0%	1,372,376,060																			
			Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Perparkiran	500 berkas	967,952,433			500 berkas	967,952,433	0%	-	-	473,760,060																			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Perparkiran	25 kali	2,202,792,509			25 kali	2,202,792,509	0%	282,918,000	-	898,616,000																			
			Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Layak Uji	100%	846,388,945			100%	846,388,945	0%	195,242,000	0%	274,591,410																			
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	-	#DIV/0!	-	-	-																			
			Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Bukti Lulus Uji Elektronik	20000 set	670,408,736			20000 set	670,408,736	0%	195,242,000	-	272,764,210																			
			Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan	2 kali	23,481,790			2 kali	23,481,790	0%	-	-	465,000																			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 jenis	152,498,419			2 jenis	152,498,419	0%	-	-	1,382,200																			
			Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Titik Kemacetan	100%	626,118,445			100%	626,118,445	0%	43,291,000	0%	162,718,176																			
			Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2 jenis	561,218,650			2 jenis	561,218,650	-	43,291,000	-	160,602,446																			
			Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Uji Coba dan Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kali	64,899,795			1 kali	64,899,795	-	-	-	2,116,730																			
			Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lingkungan untuk Jalan Kota	105,000,000			67%	78,196,300	0%	-	0%	-	78,196,300																			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10 kali	12,046,700			10 kali	12,046,700	-	-	-	-																			
			Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan Rekomendasi Andalalin	10 kali	66,149,600			10 kali	66,149,600	-	-	-	-																			

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1																									
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4				1 Unit																
					Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja				1 Unit																
						1 Tahun	57.097.500		10 Unit	45.270.000	0%	-	25%	16.885.000			25%	16.885.000							
									20 Unit																
									25 Unit																
				Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Rehab Bangunan Kantor dan Lahan Pekar	1 Paket	115.000.000		1 Paket	50.000.000	0%	-	100%	49.855.000			100%	49.855.000							
				Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika	90%	3.945.636.300			3.565.221.015	25%	160.780.000	50%	1.382.337.590			50%	1.382.337.590							
				Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain dilengkap Pemerintah Daerah	terkelolanya domain dan sub domain dengan baik dan terkonvergenya CPD dengan jaringan intra pemerintah kota Jambi	100%	3.012.072.000			2.623.692.965	25%	105.350.000	50%	1.020.735.700			50%	1.020.735.700							
				Penastabilan dan pengawasan nama domain dan Sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Domain yang diawasi dan Jumlah Sub Domain yang di awasi	1 Domain 71 Sub Domain	51.750.000		1 Domain 65 Sub Domain	45.000.000	0%	-	0%	-			0%	-							
				Penyelenggaraan sistem jaringan intranet pemerintah daerah	Koneksi Internet	41 Terhubung 41 Terkoneksi	2.960.322.000		2 Paket	2.578.692.965	25%	105.350.000	50%	1.020.735.700			50%	1.020.735.700							
				Kegiatan Pengelolaan E-Government dilengkap Pemerintah Kota Jambi	Indeks SPBE (Standar Merpan)	3%	933.564.300			941.528.050	25%	55.430.000	50%	361.601.890			50%	361.601.890							
				Penastabilan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Jambi	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan	2 kali Rakor	39.245.000		2 Kali	4.776.950	0%	-	100%	4.776.950			100%	4.776.950							
				Sinkronisasi kebijakan rencana induk dan anggaran Pemerintahan berbasis elektronik	Dokumen Arah Kebijakan SPBE dan Jumlah Pengembangan Aplikasi Yang Support Anggaran Berbasis E-Gov	1 Kali 1 Paket	20.698.000		1 Dokumen	90.000.000	0%	-	0%	-			0%	-							
				Pengembangan Aplikasi dan Proses bisnis Pemerintah berbasis Elektronik	Pembuatan dan Pemeliharaan Aplikasi dan Web	22 Aplikasi 22 Web	562.537.600		23 Aplikasi 23 Buah	484.663.200	25%	8.250.000	50%	201.750.000			50%	201.750.000							
				Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas (smart city)	Rapat koordinasi smartcity berbasis digital	1 Kali 1 Kali 1 Paket	39.100.500		1 Kali	4.779.940	0%	-	100%	4.779.940			100%	4.779.940							
				Pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah	Pengembangan Pengelolaan SDM TIK	1 Tahun 1 Kali	271.982.300		12 Orang	357.307.960	25%	47.180.000	50%	150.295.000			50%	150.295.000							
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	terwujudnya peningkatan akses dan kualitas informasi	80%	3.564.998.700			5.392.878.753	25%	775.878.000	50%	1.688.757.500			50%	1.688.757.500							
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Jambi	terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	80%	3.564.998.700			5.392.878.753	25%	775.878.000	50%	1.688.757.500			50%	1.688.757.500							
				Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah monitoring informasi melalui intelligence media management (IMM)	1 Tahun	402.568.500		12 Bulan	429.735.961	25%	24.350.000	50%	72.050.000			50%	72.050.000							
				Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Layanan Audio Visual, Streaming Video dan Multimedia				12 Bulan																
					Jumlah Publikasi Konten Pada Media Komunikasi Publik	1 Tahun 4 KIM	236.575.700		12 Bulan	249.487.742	3 Bulan	41.448.000	6 Bulan	130.177.500		6 Bulan	130.177.500								
				Pelayanan informasi publik	Jumlah Terbitnya KIM				5 KIM																
					Jumlah layanan call centre 112				12 Bulan																
					Jumlah layanan informasi publik				30 Media Cetak																
					Jumlah layanan informasi publik				30 Media Elektronik																
					Jumlah Layanan PPD Kota Jambi				12 Bulan	922.875.030	25%	166.850.000	50%	418.155.000		50%	418.155.000								
				Jumlah Media Pelayanan Informasi Publik				5 Media																	
				Layanan Hubungan Media	Pubikasi media cetak	1 Tahun	1.890.900.000		30 Media Cetak	3.790.780.000	25%	543.230.000	50%	1.068.375.000			50%	1.068.375.000							
				Pubikasi media elektronik				36 Media Elektronik																	
				Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Terwujudnya pengamanan informasi	50%	69.002.000			53.063.280	25%	3.750.000	50%	18.155.000			50%	18.155.000							
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	1 Tahun	69.002.000			53.063.280	25%	3.750.000	50%	18.155.000			50%	18.155.000							
				Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring Komunikasi Seland Pemerintah Kota Jambi	tersedianya kebijakan tata kelola keamanan informasi	2 Kebijakan	3.164.000		2 Perwal	2.280.000	25%	570.000	25%	570.000			25%	570.000							
				Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Berbasis elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Area Informasi Yang diamankan	1 Tahun	65.838.000		46 Area	50.783.280	20%	3.180.000	50%	17.585.000			50%	17.585.000							
				Program Penyelenggaraan statistik sektoral	tersedianya data statistik sektoral	40%	98.115.500				0%	-	25%	24.970.000			25%	24.970.000							
				Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral dilengkap Kota Jambi	terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral	1 Tahun	98.115.500			50.224.570	0%	-	25%	24.970.000			25%	24.970.000							
				Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	terlaksananya Rapat koordinasi dan evaluasi pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	2 Kali	10.713.200		1 Kali	9.249.800	0%	-	0%	-			0%	-							
				Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Bimtek pengelolaan data statistik sektoral	1 Kali	44.507.300		40 Orang	14.374.840	0%	-	0%	-			0%	-							
				Membangun metadata statistik sektoral	Perencanaan Metadata	1 Paket	42.895.000		1 Dokumen	26.599.530	0%	-	100%	24.970.000			100%	24.970.000							
				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																					
				URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		DTKK/LUKM			
	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha kecil menengah		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	98.62%	2.620.630.000								16.06%	18.938.500		18.938.500	0.72%	0.72%						
			Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina	200 kop	2.466.630.000	120 Koperasi	337.993.000							15 Koperasi	15.518.500	155 Koperasi	353.111.500	77.50%	14.32%					

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Teresainya peningkatan kualitas SDM koperasi	200 kop	154.000.000	100 kop	17.376.800																					
	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha kecil menengah		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	51,76%	3.700.860.000												15 Koperasi	Rp	3.420.000	165 Koperasi	Rp	20.796.800	82,50%	13,50%				
			Pemanfaatan Fasilitas Pemenuhan untuk UMKM dan Koperasi	Jumlah UMKM anggota koperasi yang dapat memanfaatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya	500 UMKM	797.679.000	80 UMKM	17.654.750																					
			Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan untuk mengembangkan usaha	938 UMKM	1.081.138.000	260 UMKM	238.209.400											120 UMKM	Rp	17.364.400	955 UMKM	Rp	255.573.800	101,81%	23,64%			
			Penguatan Pemasaran Bag Produk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah peningkatan pemasaran produk UKM melalui kegiatan promosi	95 UMKM	1.822.043.000	19.099 UMKM	93.717.500											0			175 UMKM	Rp	93.717.500	184,21%	5,14%			
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	51,76%	3.700.860.000	75,00%	958.695.400																					
			Pemanfaatan Fasilitas Pemenuhan untuk UMKM dan K	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	500 UMKM	797.679.000	871 UMKM	140.400.000																					
			Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan untuk mengembangkan usaha	938 UMKM	1.081.138.000	985 UMKM	369.534.650																					
			Penguatan Pemasaran Bag Produk Usaha, Mikro, Ke	Jumlah UMKM Terdampak Covid yang didata	95 UMKM	1.822.043.000	175 UMKM	448.760.750																					
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	88,62%	2.620.630.000	91,92%	492.527.950																					
			Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Koper	Jumlah koperasi yang dibina	200 kop	2.466.630.000	216 Koperasi	447.032.750																					
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi yang diawasi	200 kop	154.000.000	215 Koperasi	45.495.200																					
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Ke	Persentase Usaha Mikro yang Berpotensi Menjadi Usaha Mikro Berkualitas	32%	766.480.000			30%	307.623.076	0,3%	28.514.850	0,5%	24.660.000				0,5%	53.174.850		0,5%	53.174.850	#VALUE!	7%					
			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan	Jumlah Pendataan, Koordinasi dan Pengembangan	1.750 Usaha Mikro	766.480.000	1000 UMKM	307.623.076	30 UMKM	28.514.850	32 UMKM	24.660.000							32 UMKM	Rp	53.174.850	32 UMKM	Rp	53.174.850	2%	7%			
			Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan	Jumlah UKM yang Didata	15.000 UMKM	130.000.000	13000 data	97.706.570	-	12.517.000	-	12.517.000	-	26.137.000					-		-	26.137.000	-	26.137.000	-	20%			
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Kecil	860 UMKM	636.480.000	50 UMKM	183.250.906	30 UMKM	12.817.850	32 UMKM	5.520.000							32 UMKM	Rp	18.337.850	32 UMKM	Rp	18.337.850	4%	3%			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan	Jumlah Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	1000 UMKM	26.665.600	-	3.180.000	-	5.520.000							-		-	8.700.000	-	8.700.000	-	0%			
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	-	-	20%	128.177.930	-	3.180.000	-	14.672.150							-		-	17.852.150	-	17.852.150	-	0%			
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orien	Jumlah Usaha Mikro yang Dibina	-	-	100 UMKM	128.177.930	-	3.180.000	-	14.672.150							-		-	17.852.150	-	17.852.150	-	0%			
			Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Dibina	-	-	100 UMKM	128.177.930	-	3.180.000	-	14.672.150							-		-	17.852.150	-	17.852.150	-	0%			
			Program Pelayanan Izn Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Pelayanan Izn Usaha Simpan Pinjam	16%	39.999.870	8%	39.999.870	-	-	-	-							-		-	-	-	-	-	0%			
			Kegiatan Penerbitan Izn Usaha Simpan Pinjam untuk	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi	8 Koperasi	39.999.870	50 Koperasi	39.999.870	-	-	-	-							-		-	-	-	-	-	0%			
			Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izn Usaha	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi IJSP dan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	60 Koperasi	39.999.870	50 Koperasi	39.999.870	-	-	-	-							-		-	-	-	-	-	0%			
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP yang Sehat	35%	46.800.000	37%	20.178.154	-	-	10%	3.600.000							10%	3.600.000		10%	3.600.000	29%	8%				
			Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan/Unt	Jumlah KSP/USP yang Dibina	60 Koperasi	46.800.000	40 koperasi	20.178.154	-	-	5 koperasi	3.600.000							5 koperasi	3.600.000		5 koperasi	3.600.000	8%	8%				
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan	Jumlah KSP/USP yang Dibina	78 Koperasi	46.800.000	40 koperasi	20.178.154	-	-	5 koperasi	3.600.000							5 koperasi	3.600.000		5 koperasi	3.600.000	8%	8%				
			Program Pendidikan dan Latihan Perkerjasama	Cakupan SDM Pengurus/Pengelola Koperasi Terampil	55%	388.654.914	14%	391.862.244	-	6.360.000	5%	80.031.188							5%	75.076.370		5%	75.076.370	9%	19%				
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkerjasama Bag	Jumlah Pengurus Koperasi yang Dilatih	120 Koperasi	388.654.914	60 orang	391.862.244	-	6.360.000	12 orang	68.716.370							12 orang	75.076.370		12 orang	75.076.370	10%	19%				
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan	Jumlah Pengurus Koperasi yang Dilatih	140 Koperasi	388.654.914	60 orang	391.862.244	-	6.360.000	12 orang	68.716.370							12 orang	75.076.370		12 orang	75.076.370	9%	19%				
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang Dilatih	-	-	150 Orang	145.919.958	-	-	10 Orang	11.314.818							10 Orang	11.314.818		10 Orang	11.314.818	-	0%				
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Dilatih	-	-	150 Orang	145.919.958	-	-	10 Orang	11.314.818							10 Orang	11.314.818		10 Orang	11.314.818	-	0%				
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan Pemberdayaan Perlindungan Koperasi	29%	170.125.216	22%	121.245.489	3,60%	39.727.360	3,70%	21.004.460							3,70%	60.731.820		3,70%	60.731.820	12,76%	36%				
			Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dibina	65 Koperasi	170.125.216	50 koperasi	121.245.489	8 Koperasi	39.727.360	10 Koperasi	21.004.460							10 Koperasi	60.731.820		10 Koperasi	60.731.820	15%	36%				
			Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan	Jumlah Koperasi yang Dibina	60 Koperasi	170.125.216	50 koperasi	121.245.489	8 Koperasi	39.727.360	10 Koperasi	21.004.460							10 Koperasi	60.731.820		10 Koperasi	60.731.820	17%	36%				
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																										
	Meningkatnya Realisasi Investasi		URUSAN PENANAMAN MODAL																								DP/MP/SP		
	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran - Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	2.214.207.000	100%	2.073.666.435																				93,65%	

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
Meningkatnya Administrasi Usuan Pemerintahan			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 dokumen	8,249,817			6 dokumen	7,499,834	100	-	100	1,896,334			100	1,896,334	100	1,896,334	3 bulan	22,99%			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	6 dokumen	17,373,708			6 dokumen	15,794,280	50	-	75	2,994,750			75	2,994,750	75	2,994,750	3 bulan	17,24%			
			Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Prasarana Kelayakan Pegawai	100%	127.600,000			100%	86.000,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	80 Pegawai	0,00%	
			Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Baki Jambi	80 Pegawai	61.600,000			80 Pegawai	56.000,000	100	-	100	-			100	-	100	-	80 Pegawai	0,00%			
			Sub Kegiatan Simbolis Tahap Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Peraturan Undang-Undang	12 Kali	66.000,000			12 Kali	30.000,000	70	-	75	-			75	-	75	-	12 kali	0,00%			
			Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	651.460,501			100%	417.764,819		23.368,410		139.443,410				153.812,820		153.812,820					
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	7 Jenis	18.698,130			7 Jenis	16.998,300	75	7.460,000	75	12.485,650			75	19.945,650	75	19.945,650	7 Jenis	106,67%			
			Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK & Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 jenis & 16 Unit	153.339,735			21 jenis & 16 Unit	139.399,759	50	15.909,410	60	83.116,610			60	99.026,020	60	99.026,020	21 jenis & 16 Unit	64,58%			
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	6 Jenis	101.036,936			6 Jenis	91.851,760	30	-	58	17.222,150			58	17.222,150	58	17.222,150	6 Jenis	17,05%			
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum	1 Tahun	48.400,000			1 Tahun	24.000,000	50	-	60	4.117,500			60	4.117,500	60	4.117,500	1 Tahun	8,51%			
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	94 kali & 8342 hari	329.985,700			94 kali & 8342 hari	145.515,000	100	-	100	13.501,500			100	13.501,500	100	13.501,500	94 kali & 8342 hari	4,09%			
			Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	174.037,710			100%	67.934,700	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
			Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel	10 Unit	59.241,600			10 Unit	15.460,500	100	-	100	-			100	-	100	-	10 Unit	0,00%			
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	1 buah & 11 unit	114.796,110			1 buah & 11 unit	52.474,200	100	-	100	-			100	-	100	-	1 buah & 11 unit	0,00%			
			Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	673.311,650			100%	612.191,650		116.199,594		246.925,788				363.125,382		363.125,382				53,93%	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengeloa Surat Menyurat	3250 Lembar	6.482,005			3250 Lembar	5.874,550	50	877,800	60	3.511,200			60	4.389,000	60	4.389,000	3250 Lembar	67,92%			
			Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Sumber Daya Air, Internet dan Listrik	45 kubik, 50 Mbps, 25100 Kwh	389.070,000			45 kubik, 50 Mbps, 25100 Kwh	353.700,000	27	67.899,494	50	124.969,988			50	192.869,482	50	192.869,482	45 kubik, 50 Mbps, 25100 Kwh	49,57%			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Kebersihan kantor, Pengemudi, Pengamanan Kantor	14 Orang	277.779,810			14 Orang	252.527,100	30	47.422,300	60	118.444,600			60	165.866,900	60	165.866,900	14 Orang	59,71%			
			Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	561.777,320			100%	387.979,382	-	-	-	165.670,900				165.670,900		165.670,900					
			Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK/RK Administrasi	25 Unit	10.917,500			25 Unit	9.925,000	50	-	60	6.857,400			60	6.857,400	60	6.857,400	25 Unit	62,81%			
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit	225.203,000			25 Unit	204.730,000	30	-	60	64.978,500			60	64.978,500	60	64.978,500	25 Unit	28,85%						
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja & Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	125 unit & 8 unit	155.656,820			125 unit & 8 unit	141.506,200	50	-	60	14.335,000			60	14.335,000	60	14.335,000	125 unit & 8 unit	9,21%						
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung kantor	1 gedung	75.000,000			1 gedung	-	0	-	-	-			-	-	-	-	1 gedung	0,00%						
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang terpelihara	1 unit/tahun	35.000,000			1 unit/tahun	31.818,182	1 unit/tahun	-	75	19.500,000			75	19.500,000	75	19.500,000	1 unit/tahun	55,71%						
Peningkatan Investasi dengan menciptakan Min yang kondusif bagi pelaku usaha di Kota Jambi.			PROGRAM PENGEMBANGAN KLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang beroperasi di Kota Jambi	2 Investor	104.032,280			2 Investor	56.224,800	-	-	1.743,500			1.743,500		1.743,500							
			Kegiatan: Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Peluang dan Potensi Investasi di Kota Jambi	2 sektor	104.032,280			2 sektor	56.224,800	-	-	1.743,500			1.743,500		1.743,500							
			Sub Kegiatan: Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Buku Peluang dan Investasi	1 Dokumen	104.032,280			1 Dokumen	94.574,800	25	-	25	1.743,500			25	1.743,500	25	1.743,500	1 Dokumen	1,68%			
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA/PMDN Berskala Nasional	2 Investor	498.635,221			2 Investor	190.135,546	-	-	-	-			-	-	-	-	-				
			Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya strategi promosi PM dan terpromosinya informasi peluang dan potensi investasi PM di Kota Jambi	100%	498.635,221			100%	190.135,546	-	-	-	-			-	-	-	-	-				
Sub Kegiatan: Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Strategi Promosi Penanaman Modal	1 dokumen	98.532,297			1 dokumen	49.024,815	25	-	25	-			25	-	25	-	1 dokumen	0,00%						
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Investasi dalam luar Kota Jambi	5 kali	400.102,924			5 kali	141.110,731	30	-	30	-			30	-	30	-	5 kali	0,00%						
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		88,50%	961.455,628			87%	728.600,389		41.691,000			265.246,705		306.937,705		306.937,705						
			Kegiatan: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tertindakannya pelayanan pengadaan, konsultasi beserta Indeks Kepuasan masyarakat	90%	961.455,628			90%	728.600,389		41.691,000		265.246,705			306.937,705		306.937,705						

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Tahun Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pelayanan perizinan dan non perizinan		Sub Kegiatan: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang di terbitkan	7000 izin	834.847.771			7000 izin	595.320.519	50	38.484.000	50	244.061.805					50	282.545.805	50	282.545.805	7000 izin	33.84%	
			Sub Kegiatan: Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah sarana dan prasarana serta ijin usaha yang memenuhi komitmen	5200 ijin	91.607.857			5200 ijin	83.279.870	50	60	-						60	-	60	-	5200 ijin	0.00%	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian/Pengakuan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan Pelayanan/pengaduan dan Konsultasi	2 laporan	55.000.000			2 laporan	50.000.000	20	3.207.000	25	21.184.900					25	24.391.900	25	24.391.900	2 laporan	44.35%	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pelaksanaan perizinan oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan kepala BKPM No 07 Tahun 2018 dan peraturan terkait lainnya	100%	587.122.313			100%	508.753.467	19.071.000			131.938.350						151.009.350		151.009.350			
	Peningkatan Investasi dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha di Kota Jambi		Kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data perkembangan realisasi UKM, SMD dan profil Perusahaan (Profil pengawasan dan Profil Pemantauan)	1 tahun	587.122.313			1 tahun	508.753.467	19.071.000			131.938.350						151.009.350		151.009.350			
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan	2 dokumen	194.352.367			2 dokumen	151.689.880	30	12.657.000	60	56.058.450					60	68.715.450	60	68.715.450	2 dokumen	35.36%	
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bimtek	158 pelaku usaha	127.010.155			158 pelaku usaha	115.483.777	30	30	2.999.000						30	2.999.000	30	2.999.000	158 pelaku usaha	2.36%	
			Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Informasi tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	2 dokumen	265.759.791			2 dokumen	241.999.810	40	6.414.000	40	72.850.900					40	79.294.900	40	79.294.900	2 dokumen	29.84%	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	72.599.582			100%	65.999.620	6.414.000			28.118.400						35.532.400		35.532.400			
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pelayanan perizinan dan non perizinan		Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100%	72.599.582			100%	65.999.620	6.414.000			28.118.400						35.532.400		35.532.400			
			Sub Kegiatan: Pengolahan, Penyajian dan Pemeliharaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya data dan informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kota	12 dokumen	72.599.582			12 dokumen	65.999.620	35	6.414.000	50	28.118.400					50	35.532.400	50	35.532.400	12 dokumen	48.94%	
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																						
			URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA																					DISPORA	
			Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100%	2.335.490.000													3%	182.116.050		0		94.00	
			Kegiatan Pembinaan Kepemudaan	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi	100%	1.500.000.000			3 Kegiatan	535.110.367									5%	56.847.250		535.110.367		21.00	
			Kegiatan Pembinaan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Pemenuhan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	60 kali	1.500.000.000			33 Cabor	562.881.850									4%	32.110.000		32.110.000		64.00	
			Kegiatan Pemaksimalan Olahraga	Meningkatnya Kualitas Cabang Olahraga Prestasi		4.415.989.021			3 Kegiatan	180.024.300									2%	93.158.800		93.158.800		19.00	
			Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	1. Meningkatkan Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan 2. Meningkatkan Kualitas Cabang Olahraga Prestasi	60 kali	23.000.000			2 Dokumen	7.705.000									-	-		141.050.000		29.00	
			Kegiatan Peningkatan Pembangunan Saprta Olahraga dan Pemuda	Meningkatnya Kualitas Cabang Olahraga Prestasi	90%	1.500.000.000			4 Paket	355.422.000									-	-		500.000.000		1.00	
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																						
	Meningkatnya Jumlah penyelenggaraan even seni budaya		URUSAN KEBUDAYAAN																					DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																						
			Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		14.640.000			-	-															
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ar dan lain	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		138.900.000		100%		81.314.983															
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		24.200.000			23 Unit	6.611.700															
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		600.000.000		100%		183.208.500															
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		400.000.000		100%		301.447.500															
			Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		57.800.000		75%		50.957.500															
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		24.700.000		75%		50.957.500															
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.000.000		-		-															
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.000.000		-		-															

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 148 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 148 x 100%	16										
			Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		39.000.000	86%		21.780.000																
			Pengalangan Dinas	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		600.000.000	75%		107.853.095																
			Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pemeliharaan dan Penjaga Malam	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		66.000.000	-		-																
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																						
			Penyediaan Perengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Menunjang Kelancaran Kerja Aparatur		60.000.000	-		-																
			Pengadaan mebeleur	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Menunjang Kelancaran Kerja Aparatur		100.000.000	-		-																
			Pengadaan Peralatan Perkantoran	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Menunjang Kelancaran Kerja Aparatur		100.000.000	13 Unit & Pemeliharaan Peralatan		228.705.000																
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Menunjang Kelancaran Kerja Aparatur																					
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Menunjang Kelancaran Kerja Aparatur		500.000.000	22 Unit & BBM 1 Thin		229.181.598																
			Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Menunjang Kelancaran Kerja Aparatur		32.000.000																			
			Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Menunjang Kelancaran Kerja Aparatur																					
			Program peningkatan disiplin aparatur																						
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur		36.000.000	62 Set		38.802.500																
			Pengadaan Mesin Absen	Meningkatnya Disiplin Aparatur																					
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																						
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		35.000.000	6 Org		16.500.000																
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																						
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Kapasitas Aparatur		20.000.000	90%		3.300.000																
			Program Perencanaan SKPD																						
			Penyusunan Renstra SKPD	Terwujudnya Kesesuaian Rencana Strategis		20.000.000	0%		-																
			Penyusunan Renja SKPD	Terwujudnya Kesesuaian Perencanaan		20.000.000	100%		1.995.000																
			Program Pengembangan Data / Informasi																						
			Pengembangan data / Informasi	Terwujudnya Kualitas dan Validitas Data/Informasi		400.000.000	100%		77.398.750																
			Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata																						
			Pengembangan Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah	Terwujudnya Program Pembinaan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata		1.400.000.000	Haul 2 Kali TDUP 40 Kali Sosialis 1 Kp		2.508.948.800																
			Pengembangan Pembinaan dan Pengelolaan Seni dan Budaya Daerah	Terwujudnya Program Pembinaan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata		1.800.000.000	Even 1 kali DMAT 15 Kali Penampilan 30 Kali		626.354.599																
			Penyusunan Profil Seni Budaya	Tersedianya Profil Seni Budaya Kota Jambi		-	1 Dok		64.692.500																
			Pengembangan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	Terwujudnya Program Pembinaan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata		2.400.000.000	Penampilan Bujang Gada 21 kali		2.913.699.700																
			Perencanaan Pengembangan Pariwisata Daerah	Perencanaan Pengembangan Pariwisata Daerah		-	1 Dok		77.850.000																
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		-	-		60,03		4.577.021.866														
			Kep. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	Peningkatan Nilai AKIP		-	75		9.990.050		903.100		7.601.950		60%	8.505.050		60%	8.505.050		-				
			Sub. Keg. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	2 Dok		9.990.050		1 Dok		7.601.950		60%	8.505.050		60%	8.505.050		-				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terb. Administrasi Keuangan		-	100%		3.453.354.011		20%		93.935.976		30%	1.548.924.062		50%	1.642.860.038		50%				
			Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		-	29 Org		3.043.433.836		29 Org		567.548.763		29 Org	879.773.309		50%	1.447.322.062		50%				
			Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan/Verifikasi Keuangan SKPD		-	35 Org		403.921.200		35 Org		91.545.500		35 Org	97.993.500		50%	189.539.000		50%				
			Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		-	1 Dok		5.998.976		-		2.390.478		1 Dok	3.608.500		60%	5.998.976		60%				
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terb. Administrasi Kepegawaian		-	100%		55.000.000		-		0		-	0		-	0		-				
			Sub. Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		-	50 Set		35.000.000		-		0		-	0		-	0		-				
			Sub. Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		-	10 Kali		20.000.000		-		0		-	0		-	0		-				
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terb. Pengelolaan Administrasi Umum		-	100%		318.740.300		12%		28.703.850		13%	28.408.800		25%	57.112.650		25%				

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14B x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Telekomunikasi, SDA dan Listrik	-	-	25 Unit	14.997.400	-	-	9 Unit	1.254.000	-	-	10%	1.254.000	10%	1.254.000	-	-					
			Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	2 org. 10362 bh	143.372.900	2 org. 164	18.335.850	2 org. 150	12.072.300	-	-	40%	30.408.150	40%	30.408.150	-	-					
			Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	-	-	20.143 b	16.962.000	7.500 b	6.468.000	2.553 b	2.032.500	-	-	50%	8.500.500	50%	8.500.500	-	-					
			Sub Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	1980 tk	30.000.000	250 tk	3.900.000	281	4.350.000	-	-	20%	8.250.000	1980 tk	8.250.000	-	-					
			Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	31 kali	113.498.000	-	-	3 kali	8.700.000	-	-	10%	8.700.000	10%	8.700.000	-	-					
			Kegiatan Pengadaan Barang Mik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Mik Daerah	-	-	100%	324.602.300	-	-	100%	256.000.000	-	-	100%	256.000.000	100%	256.000.000	-	-					
			Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	1 Unit	271.000.000	-	-	1 Unit	256.000.000	-	-	100%	256.000.000	100%	256.000.000	-	-					
			Sub Keg. Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	-	-	20 Unit	52.902.300	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-					
			Sub Penyediaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya	-	-	7 Unit	50.250.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-					
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	-	-	100%	79.200.000	25%	18.799.497	25%	18.919.320	-	-	50%	37.708.817	50%	37.708.817	-	-					
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi	-	-	552.900 MB 1310 M3 24.000 Kw	79.200.000	552.900 MB 13	18.799.497	552.900 MB 13	18.919.320	-	-	50%	37.708.817	50%	37.708.817	-	-					
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Mik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Mik Daerah	-	-	100%	336.135.204	10%	35.475.100	40%	45.799.800	-	-	50%	81.274.900	50%	81.274.900	-	-					
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional untuk Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional untuk Lapangan	-	-	25 Unit	273.276.000	25 Unit	35.475.100	25 Unit	44.474.800	-	-	50%	79.949.900	50%	79.949.900	-	-					
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja dan mesin lainnya	-	-	37 Unit	12.859.000	3 Unit	625.000	11 Unit	700.000	-	-	50%	1.325.000	50%	1.325.000	-	-					
			Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	-	-	1 Unit	50.000.204	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-					
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	-	-	100%	994.285.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			Keg. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kota	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kota	-	-	35%	922.124.476	5%	24.890.000	7%	23.500.520	-	-	12%	48.180.520	12%	48.180.520	-	-					
			Sub Keg. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Masyarakat pelaku seni dan budaya Lembaga dan Pranata Tradisional yang dilakukan pembinaan.	-	-	30 Kali	877.834.520	5 Kali	24.890.000	10 Kali	23.500.520	-	-	45%	48.180.520	45%	48.180.520	-	-					
			Sub Keg. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pelaku seni yang diberi penghargaan	-	-	8 Org	44.289.566	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-					
			Keg. Pembinaan Lembaga Adat yang Pengeruhnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Lembaga Adat yang dibina	-	-	35%	72.160.720	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-					
			Sub Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemujaan Lembaga Adat	Jumlah orang yang diteliti untuk masyarakat/lembaga adat	-	-	50 Org	72.160.720	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-					
			Sub Keg. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina	-	-	100 Org	40.148.300	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-					
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	-	-	100%	149.645.130	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-					
			Keg. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kelompok Masyarakat Kesenian Daerah Kota yang dibina	-	-	35%	149.645.130	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-					
			Sub Keg. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelatihan SDM Kesenian Tradisional yang berlatih	-	-	100 Org	74.854.650	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-					
			Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional terkeleola	-	-	15 Klp	74.990.480	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-					
			Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi.	-	-	100%	24.989.670	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-					
			Keg. Pembinaan Sejarah Lokal Dalam Satu Daerah Kota	Persentase Sejarah Lokal Jambi yang dibina	-	-	35%	24.989.670	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-					
			Sub Keg. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kota	Jumlah Sumber daya Manusia dan Lembaga sejarah Kota Jambi yang dapat diperdayakan	-	-	50 Org	24.989.670	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-					
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																						
			URUSAN PERPUSTAKAAN																						
			program : peningkatan Mutu dan Pelayanan perpustakaan	Jumlah Rata-Rata pengunjung perpustakaan pertahun	52936	Rp 1.168.051.000	14078	Rp 765.388.400																	
			1. Pengembangan Koleksi perpustakaan, Layanan dan pelestarian bahan Putaka	bertambah nya Jumlah Buku Karya cetak	2500	Rp 794.000.000	1611	Rp 568.864.100																	
				bertambahnya Jumlah e-book	576		723																		
				Jumlah pengunjung	55336		14078																		
				Jumlah Transaksi peminjaman	6250		1311																		
				Jumlah Bahan pustaka yang Diestarkan	500		110																		
			2. Pembinaan Pengembangan perpustakaan, kerjasama dan kebudayaan Gemar membaca	Jumlah Tenaga pengelola perpustakaan Yang mengikuti Bmtek	40	Rp 374.051.000	50	Rp 196.524.300																	

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	
				kerja sama antar perpustakaan dan Pihak ketiga/State Holder	15		3																			
				Expose perpustakaan	5		4																			
				Jumlah pokok baca yang terdapat	208		76																			
				monitoring dan Evaluasi perpustakaan/pokok baca	379		59																			
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	9,01	Rp	863,117,720		7,38	Rp	954,229,855	0	Rp	52,456,000	0,57	Rp	158,071,344									
				Pengalihan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50336	Rp	652,229,109		40000	Rp	762,487,189	0	Rp	52,456,000	4233	Rp	148,821,344									
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	600	Rp	70,057,233		500	Rp	111,929,950	0	Rp	-	0	Rp	17,754,000									
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten/Kota	1	Rp	12,950,773		1	Rp	64,203,670	0	Rp	9,540,000	3	Rp	16,560,000									
				Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	99	Rp	54,025,103		23	Rp	34,169,853	0	Rp	-												
				Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	7	Rp	9,014,423		3	Rp	1,330,824	0	Rp	-	1	Rp	1,330,824									
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	Rp	41,228,825		40	Rp	30,439,512	0	Rp	-	0	Rp	-									
				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	50336	Rp	404,031,848		40000	Rp	421,554,080	0	Rp	42,916,000	3494	Rp	103,224,000									
				Pengembangan Bahan Pustaka	605	Rp	2,798,125		350	Rp	54,251,120	0	Rp	-	0	Rp	2,302,500									
				Pengadaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	900	Rp	52,714,299		500	Rp	41,356,120	0	Rp	-	603	Rp	7,650,000									
				Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184	Rp	5,408,480		1	Rp	3,252,060	0	Rp	-	0	Rp	-									
				Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,9	Rp	200,888,611		0,9	Rp	191,742,666	0	Rp	-	0,1	Rp	9,250,000,000									
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Daerah Kabupaten/Kota	10	Rp	79,248,183		6	Rp	45,040,950	0	Rp	-	2	Rp	9,250,000									
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	5	Rp	91,646,281		3	Rp	78,505,646	0	Rp	-	0	Rp	-									
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	3	Rp	29,994,147		1	Rp	21,027,090	0	Rp	-	0	Rp	-									
				Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	0	Rp	-		1	Rp	47,168,990	0	Rp	-	0	Rp	-									
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2	Rp	117,664,141		2	Rp	36,888,330	0	Rp	-	1	Rp	21,616,634									
				Pelestarian Nasional Naskah Kuno Mik Daerah Kabupaten/Kota	2	Rp	23,400,715		2	Rp	14,311,285	0	Rp	-	1	Rp	4,883,438									
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelamatan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	2	Rp	23,400,715		1	Rp	14,311,285	0	Rp	-	1	Rp	4,883,438									
				Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	500	Rp	94,263,426		125	Rp	22,577,045	0	Rp	-	33	Rp	16,733,196									
				Selaki dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	160	Rp	18,652,273		125	Rp	16,314,295	0	Rp	-	90	Rp	14,126,890									
				Pengalihan dan Penyangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	160	Rp	75,611,153		125	Rp	6,282,750	0	Rp	-	80	Rp	2,606,306									
				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																						
				URUSAN KEARSIPAN																						
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp	5,997,970,000	100%	Rp	1,774,744,373															
					Cakupan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100%			100%																	
				Kegiatan :																						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	Jumlah STNK/KIR dan Materi	Kend. Roda 2 =11	Rp	23,425,600	Kend. Roda 2 =11	Rp	14,143,400															
						Kend. Roda 3 = 2			Kend. Roda 3 = 2																	
						Kend. Roda 4 = 15			Kend. Roda 4 = 12																	
						384 Lembar			383 Lembar																	
				Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Telekomunikasi	Jumlah Pemakaian Telephone, Internet, Ar. Listrik dan Komponen Instalasi Listrik	102.000 Kw/h	Rp	993,025,264	102.000 Kw/h	Rp	286,863,058															
						1.320 Kubik			1.320 Kubik																	
						2 Paket			2 Paket																	
						1 Tahun			1 Tahun																	
						1 Tahun			1 Tahun																	
				Penyediaan Jasa Adm Keuangan dan Aset	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan Aset dan Pengadaan Barang/Jasa	31 Orang	Rp	219,720,466	31 Orang	Rp	181,552,800															

No	Sasaran	Kode	Usunan/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7			8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 x 100%	16									
				Jumlah Pegawai yang mengikuti Coaching Clinic Pengelolaan Arasp Aklf Bag PD	180		0																			
				Jumlah pegawai yang mengikuti coaching clinic pengelolaan arasp in aklf bag PD	180		0																			
				Jumlah pegawai workshop pengelolaan arasp vital Bag PD	240		0																			
				Jumlah pegawai yang mengikuti coaching pengelolaan arasp statis Bag PD	180		0																			
				Jumlah pegawai yang mengikuti Coaching Clinic Pemberkasan Arasp Bag PD	180		0																			
				Jumlah pegawai yang mengikuti coaching clinic Dasar dasar kearsipan Bag Ormas/Orpol dan perusahaan	240		0																			
				Jumlah pegawai yang mengikuti workshop pengelolaan Arasp Dinamis Bagi ormas/orpol dan perusahaan	180		0																			
				Jumlah pegawai yang mengikuti Coaching Clinic pengelolaan Arasp Aklf Bagi ormas/orpol dan perusahaan	180		0																			
				Jumlah pegawai yang mengikuti workshop pengelolaan Arasp in Aklf Bagi ormas/orpol dan perusahaan	180		0																			
				Jumlah pegawai yang mengikuti workshop pengelolaan Arasp Vital Bagi ormas/orpol dan perusahaan	180		0																			
				Jumlah pegawai yang mengikuti coaching clinic pengelolaan Arasp Statis Bagi ormas/orpol dan perusahaan	180		0																			
				Jumlah pegawai yang mengikuti coaching clinic pemberkasan Arasp Statis Bagi ormas/orpol dan perusahaan	180		0																			
				Lomba kearsipan untuk Tingkat PD dan pengelola kearsipan	3		0																			
				Lomba kearsipan untuk Tingkat kelurahan dan pengelola kearsipan	2		0																			
				Lomba kearsipan untuk Tingkat SD, SMP dan pengelola kearsipan	1		0																			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100	Rp	8.741.658,615		100	Rp	6.693.433.363	25	Rp	1.164.788,747	25	Rp	3.279.047,868									
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80	Rp	75.915,107		80	Rp	52.838,784	20	Rp	8.000,000	20	Rp	13.500,000									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Rp	65.465,147		3	Rp	50.225,984	1	Rp	8.000,000	1	Rp	13.500,000									
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1	Rp	1.649,849		1	Rp	300,000	1	Rp	-		Rp	-									
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1	Rp	1.634,821		1	Rp	300,000	1	Rp	-	1	Rp	-									
				Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	1	Rp	1.741,410		1	Rp	300,000	1	Rp	-		Rp	-									
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	1	Rp	2.103,200		1	Rp	300,000	1	Rp	-	1	Rp	-									
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Rp	3.320,680		5	Rp	1.412,800	1	Rp	-	3	Rp	-									
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Rp	6.762.049,426		100	Rp	4.902.769,987	25	Rp	1.031.057,915	25	Rp	2.717.270,117									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55	Rp	6.488.252,650		50	Rp	4.653.547,058	50	Rp	993.869,915	50	Rp	2.622.050,149									
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35	Rp	271.927,568		32	Rp	248.118,331	32	Rp	37.188,000	32	Rp	95.219,968									
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Triwulan/semesteran SKPD	3	Rp	1.869,208		3	Rp	1.104,598	0	Rp	-	0	Rp	-									
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Rp	132.127,180		100	Rp	17.464,800	25	Rp	2.630,000	25	Rp	7.325,000									
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100	Rp	75.000,000		0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-									
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	Rp	39.565,900		2	Rp	1.500,000	0	Rp	-	0	Rp	-									
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	5	Rp	17.561,280		4	Rp	15.964,800	0	Rp	-	0	Rp	-									
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Rp	401.175,465		100	Rp	255.495,585	25	Rp	8.693,000	25	Rp	38.410,600									
				Penyediaan Komponen Instalasi Telekomunikasi Bangunan Kantor	20	Rp	27.474,844		21	Rp	12.564,508	18	Rp	-	0	Rp	10.291,480									
				Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	54	Rp	58.018,818		54	Rp	34.496,880	45	Rp	-	0	Rp	15.055,920									
				- Jumlah Alat Kebersihan	24	Rp	30.026,392		23	Rp	16.890,720	22	Rp	-	0	Rp	10.952,260									
				- Pompa Air Listrik	0	Rp	-		1	Rp	2.999,700	0	Rp	-	0	Rp	-									
				- Lantai Jenis KTR	30	Rp	27.992,426		31	Rp	14.656,460	23	Rp	-	0	Rp	4.103,660									
				- Lantai	0	Rp	-		0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-									
				- Penghancur kertas	0	Rp	-		0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-									
				- Tandon	0	Rp	-		0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-									
				- Instalasi sistem Tata Suara	0	Rp	-		0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-									
				- Laptop Asus	0	Rp	-		0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-									
				- Komputer Acer	0	Rp	-		0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-									
				- Printer	0	Rp	-		0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-									

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Harian	5	Rp 5.870.500			5	Rp 3.732.000	5	Rp 889.000																					
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	31612	Rp 24.187.503			28886	Rp 14.076.227	1900	Rp 649.000	0	Rp 7.649.300																			
				Jumlah Barang Cetak	710	Rp 7.591.540			717	Rp 5.232.150	100	Rp 649.000		Rp 7.649.300																			
				Jumlah Barang Penggandaan	30830	Rp 9.124.513			28104	Rp 4.455.077	1800																						
				Jumlah Spanduk	72	Rp 7.471.750			65	Rp 4.389.000	0																						
				Jumlah Mesean dan Mimun	921	Rp 26.314.500			921	Rp 13.705.000	371	Rp 7.155.000		Rp -																			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	30	Rp 259.000.000			30	Rp 174.920.950	0	Rp -	1	Rp 5.500.900																			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Terbil Pengadaan Barang Pemerintah Daerah	100	Rp 144.444.960			100	Rp 284.090.994	25	Rp -	25	Rp 74.225.250																			
			Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua	0	Rp 144.444.960			0	Rp -	0	Rp -		Rp -																			
				Jumlah Pengadaan Mebel	77	Rp -			149	Rp 294.090.994	0	Rp -		Rp 74.225.250																			
				Jumlah Jasa Penunjang Usuan Pemerintah/daerah	100	Rp 622.043.280			100	Rp 575.117.280	25	Rp 67.663.832	25	Rp 165.439.225																			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	435	Rp 63.970.280			435	Rp 24.103.280	0	Rp 4.180.000		Rp 12.020.000																			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Rp 450.480.000		Rp 50.983.832		Rp 116.969.230																				
				Jumlah Jasa telephone	12	Rp 480.000			12	Rp 480.000	1	Rp 86.720	1	Rp 199.299																			
				Jumlah Jasa Sumber Daya Air	1440	Rp 18.000.000			1440	Rp 18.000.000	1440	Rp 6.287.500	1440	Rp 8.465.680																			
				Jumlah Jasa Sumber Daya Listrik	102000	Rp 312.000.000			102000	Rp 312.000.000	102000	Rp 34.605.912	102000	Rp 58.339.331																			
				Jumlah Jasa Internet	60	Rp 120.000.000			60	Rp 120.000.000	60	Rp 10.000.000	0	Rp 49.999.940																			
			Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3	Rp 31.669.000			3	Rp 24.810.000	0	Rp -	1	Rp 1.450.000																			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan	5	Rp 75.924.000			5	Rp 75.924.000	5	Rp 12.500.000	5	Rp 34.999.995																			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	100	Rp 603.903.397			100	Rp 605.655.953	25	Rp 46.744.000	25	Rp 262.877.676																			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas/Alat Kendaraan dinas Jabatan		15	Rp 173.211.600			14	Rp 151.211.600	14	Rp 18.400.000	14	Rp 43.184.494																			
				BBM	7	Rp 154.000.000			6	Rp 132.000.000	6	Rp 18.400.000	6	Rp 38.599.994																			
				Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas/Jabatan	1	Rp 13.200.000			1	Rp 13.200.000	1	Rp -	1	Rp 1.116.500																			
				Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Jabatan	7	Rp 6.011.600			7	Rp 6.011.600	7	Rp -	7	Rp 3.468.000																			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		37	Rp 210.054.200			22	Rp 235.794.200	20	Rp 18.300.000	0	Rp 41.603.182																			
				BBM	18	Rp 182.570.000			18	Rp 182.570.000	18	Rp 18.300.000		Rp 37.499.982																			
				Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional/Lapangan	1	Rp 13.200.000			1	Rp 13.200.000	1	Rp -		Rp -																			
				Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	18	Rp 14.284.200			1	Rp 14.284.200	1	Rp -		Rp 4.103.200																			
				Revisi Suku Cadang Kendaraan operasional Lapangan DKP	0	Rp -			2	Rp 25.740.000	0	Rp -		Rp -																			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2	Rp 7.645.597			2	Rp 6.950.543	0	Rp -		Rp -																			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	1	Rp 212.992.000			1	Rp 211.699.610	0	Rp 10.944.000		Rp 178.090.000																			
					79%																												
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE DATA INFORMASI ARSIP YANG BERNILAI GUNA TINGGI	79	Rp 881.835.037			54	Rp 671.290.188	10,26	Rp 21.710.000	0	Rp 165.903.000																			
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Yang Menerapkan Aplikasi SKKD	5	Rp 138.524.319			5	Rp 58.638.287	0	Rp -	39	Rp 37.848.250																			
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan/Monitoring Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	5	Rp 138.524.319			5	Rp 58.638.287	0	Rp -	39	Rp 37.848.250																			
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Yang Terselamatkan	1200	Rp 396.910.241			1200	Rp 323.214.860	0	Rp 12.170.000	2688	Rp 111.494.750																			
				Akuisi, Pengolahan, Preserpsi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Yang Terselamatkan	1200	Rp 396.910.241			1200	Rp 323.214.860	0	Rp 12.170.000	2688	Rp 111.494.750																		
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Storyline Sejarah Kota Jambi	1	Rp 346.400,477			1	Rp 289.437,041	0	Rp 9.540.000	0	Rp 16.560.000																			
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kabupaten/kota Melalui JKN	Jumlah Buku Storyline Sejarah Kota Jambi	1	Rp 167.841,608			1	Rp 45.091,790	0	Rp -	0	Rp -																			
				Jumlah OPD Yang Menerapkan Aplikasi SKKD	1				0				0																				
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Arsip Dinamis	21	Rp 178.458,869			21	Rp 244.345,251	0	Rp 9.540.000	0	Rp 16.560.000																			
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	JUMLAH ARSIP YANG TELAH HABIS MASA RETENSI	88	Rp 321.841,358			52	Rp 10.630,643	0	Rp -	0	Rp 2.062,424																			
			Pemusnahan arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Berkas Yang Akan Dimusnahkan	1000	Rp 43.228,863			1000	Rp 8.549,729	0	Rp -	0	Rp 2.062,424																			
			Penilaian, Pentapan dan Pelaksanaan pemusnahan Arsip Yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah ARSIP Yang akan Dimusnahkan di Bawah 10 Tahun	1000	Rp 15.267,272			1000	Rp 3.749,924	0	Rp -	0	Rp 2.062,424																			
			Peleaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah ARSIP Yang akan Dimusnahkan di Bawah 10 Tahun	1000	Rp 27.961,591			1000	Rp 4.799,805	0	Rp -	0	Rp -																			
			Penyelesaian Arsip Penangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Digubung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Yang Terselamatkan	1000	Rp 256.915,875			1	Rp -	0	Rp -		Rp -																			

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
			Pendidikan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan/Permohonan Arsip Bag Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Yang Diterbitkan dan Dimunahkan	1000	Rp 256.915,875	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Aih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Yang di Autentikasi	200	Rp 21.696,620	200	Rp 2.080,914	0	Rp -	0	Rp -	200	Rp 2.080,914	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
			Revisi dan Penetapan Hasil Aih Media Sesuai Penyerahan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Yang di Autentikasi	200	Rp 21.696,620	200	Rp 2.080,914	0	Rp -	0	Rp -	200	Rp 2.080,914	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Perizinan Penggunaan Arsip	1	Rp 14.184,630	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 14.184,630	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
			Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Izin Penggunaan Arsip	1	Rp 14.184,630	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 14.184,630	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
			Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP	1	Rp 4.262,630	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 4.262,630	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
			Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Penyediaan Daftar	1	Rp 9.922,000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 9.922,000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
			URUSAN PILIHAN																								
			URUSAN PARWISATA																								
			Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Pariwisata			3.213.454.000																					
			Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah	Jumlah Even Pariwisata tahunan, Jumlah pelayanan TDUP, Jumlah Pemandu Wisata, Jumlah pengembangan Kampung Wisata	925.000.000		Haul 2 Kali, Pelayanan TDUP 40 Kali, Sosialisasi Pockdarwis 1 Kali	2.506.948.600					11.446.500											11.446.500		60	
			Pengembangan, Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah	Jumlah promosi pariwisata dalam dan luar negeri, Pemilihan dan penempatan buying gades, Jumlah kamival pariwisata unggulan, Jumlah Analisa paras wisata	2.033.454.000		Penampilan Budis 21 kali,	2.913.699.700					8.065.000											8.065.000		42,4	
			Monitoring dan Evaluasi Kepariwisata	Prosentase peningkatan Monitoring dan evaluasi objek wisata	85.000.000																						
			Perencanaan, Pengembangan Pariwisata Daerah	Jumlah perencanaan pengembangan kawasan objek wisata	170.000.000			77.850.000																		#DIV/0!	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata				100%	1.440.428.922														35%		35%		
			Keg. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata				30%	968.719.273	5%	13.707.300	7%	26.970.000										12%	40.677.300	12%	40.677.300	
			Sub Keg. Perencanaan, Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota Jambi Yang Dikeluarkan				1 Dok	132.198.298				2.807.300										10%	2.807.300	10%	2.807.300	
			Sub Keg. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah pengembangan daya tarik wisata kota jambi				5 Keg	791.063.555				9.990.000										5%	24.960.000	5%	24.960.000	
			Sub Keg. Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi				12 Kali	45.457.420	2 Kali			910.000	4 Kali									50%	12.910.000	50%	12.910.000	
			Keg. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata				35%	285.774.382				0											0			
			Sub Keg. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan				1 Kaw	52.796.010															0			
			Sub Keg. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis				1 Dok	79.598.960																		
			Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina				7 Klp	154.879.792																		
			Keg. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata				30%	88.500.014																		
			Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				40 Org	88.500.014																		
			Keg. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kota	Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota				30%	95.934.853	5%	10.012.770	10%	8.190.000											15%	18.202.770	15%	18.202.770
			Sub Keg. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata (TDUP) Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata (TDUP) Kota				100 Kali	89.334.853	10 Kali			10.012.770	20 Kali										30%	18.202.770	30%	18.202.770
			Sub Keg. Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Pengelolaan Investasi Pariwisata				150 Org	6.600.000															0		0	
			Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Pemasaran Pariwisata				100%	923.251.860	20%			20%											40%		40%	
			Keg. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata				30%	923.251.860				4.710.000	10%	261.974.260									10%	266.684.260	10%	266.684.260
			Sub Keg. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penguatan Promosi melalui media cetak Elektronik dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri				4 Keg	759.507.430	1 Keg			4.710.000	1 Keg										35%	240.234.260	35%	240.234.260
			Sub Keg. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Promosi baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Pariwisata yang di sediakan				3 Media	133.994.500				3 Media											40%	15.450.000	40%	15.450.000
			Sub Keg. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri				1 Dok	29.749.930	1 Dok														0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Tahun Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	250,079,626	-	-	-	20%	0	20%	-	-	-	-	-	-				
			Keg. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dapat dilaksanakan	-	-	35%	250,079,626	4,328,610	5%	6,600,000	-	5%	10,928,610	5%	10,928,610	-	-	-	-	-				
			Sub Keg. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	30 Org	63,249,780	4,328,610	-	3,000,000	-	-	7,328,610	-	7,328,610	-	-	-	-	-				
			Sub Keg. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat Guru dan Pelajar	-	-	100 Org	73,249,900	-	30 Org	3,600,000	-	30%	3,600,000	30%	3,600,000	-	-	-	-	-				
			Sub Keg. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata bidang yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	-	-	80 Org	113,579,946	0	0	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-				
			URUSAN PILIHAN																						
			URUSAN PERTANIAN DAN PERIKANAN																						
			a. Terpenuhinya ketersediaan pangan																						
			b. Meningkatnya keamanan pangan																						
			Program: Peningkatan produksi, mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	Indikator Program: Persentase produktivitas tanaman pangan	10%	850,000,000							3.56%	19,525,500	5.56%	19,525,500	55.6	2.30			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
			Kegiatan: Pengembangan agrribisnis tanaman pangan dan Hortikultura	Indikator Kegiatan:																					
				1. Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil pertanian	200 org		307,135,000								120 org	19,525,500	60	2.30							
				2. Luasan pengenalan dan penggunaan varietas unggul bermutu dan pengendalian hama terpadu	5 Ha										5 Ha	100									
				3. Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	5.5 ton/ha										5.2 ton/ha	100									
			Kegiatan: Peningkatan jumlah bibit buah bersertifikat unggul bersertifikasi	Indikator Kegiatan: Jumlah produksi bibit unggul bersertifikasi	7.500 bgt	450,000,000	4000 batang	151,111,818						750 bgt	0	3,400 bgt	307,819,000	45.3	68.40						
			Kegiatan: Pengembangan agrribisnis peternakan	Indikator Program: Persentase peningkatan mutu ternak dan optimalisasi pengolahan produk ternak	100%	750,000,000		263,161,000						14.20%	34,831,000	34.20%	297,992,000	34.2	39.73						
				Indikator Kegiatan:																					
				1. Peningkatan Mutu dan Jumlah Ternak Sapi melalui IB	300 ekor										25 ekor	85 ekor	28.3								
				2. Jumlah Sampel PAH yang diperiksa	400 sampel										0	80 Sampel	34,831,000	26.7	4.64						
				-Jumlah pemeriksaan hewan yang berpotensi penular rabies	4,000 ekor										200 ekor	25									
				3. Optimalisasi pengolahan produk hasil ternak	6.500 kg										300 kg	5,600 ekor	86.2								
				Optimalisasi pelaku usaha peternakan	1,500 org										0	300 org	20								
			Kegiatan: Pengembangan pelayanan kesehatan hewan	Indikator Kegiatan: persentase pelayanan kesehatan hewan	10%	353,134,000		63,300,000							0	4,000,000	4,000,000	0	1.13						
				-Jumlah hewan di vaksin	3,000 ekor											243 ekor	8.1								
				-Jumlah hewan yang diperiksa dan diberi obat																					
				a. Hewan ternak unggas	58,000 ekor										3,000 ekor	3,000 ekor	5.17								
				b. Hewan ternak non unggas	2,900 ekor										219 ekor	7.8									
				c. Hewan perikanan	2,900 ekor										168 ekor	5.8									
			Kegiatan: Pengembangan rumah potong hewan	Indikator Kegiatan: Jumlah pemotongan hewan sapi, kerbau dan babi	30,000 ekor	700,000,000	5,100 ekor	132,224,000							1,172 ekor	44,384,000	6,424 ekor	176,608,000	21.4	25.23					
			Kegiatan: Pengembangan agrribisnis perikanan	Indikator Program: Persentase produktivitas perikanan	2.50%	700,000,000		246,329,250							0.77%	14,783,500	261,112,750	0	37.30						
				Indikator Kegiatan:																					
				1. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	317,000 ekor										1,240 ton /	4,806.39 ton /	14,783,500	100	2.11						
				2. Peningkatan produktivitas hasil perikanan bernilai tambah dan konsumsi ikan											16,064,540 ekor	14,783,500									
				-Peningkatan nilai tambah produk perikanan	2,144 ton										370 ton	2,373.28	110.7	2.11							
				-peningkatan konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	34.2										8.1	23.7	2.11								
				3. Peningkatan produktivitas perikanan perikanan umum	0.79										0.17	14,783,500	21.5	2.11							
			Kegiatan : Pengembangan perikanan ikan	Indikator Kegiatan : Jumlah peningkatan produksi benih	1,440,000 ekor	450,000,000	813370 ekor	1,578,186,600							146,210 ekor	82,188,275	1,206,710 ekor	1,660,374,875	83.8	368.97					
			Kegiatan : Pengembangan Prasarana Sarana Perikanan	Indikator Kegiatan:																					
				1. Peningkatan jumlah kelompok tani yang memanfaatkan irigasi dan sumber air pertanian	70%	450,000,000		97,449,500							0	5,277,500	0	5,277,500	0	1.17					
				2. Peningkatan jumlah kelompok tani yang memanfaatkan alsintan dan pupuk	45 Kpk										0	37 Kpk	82.2								
				3. Jumlah Kelompok tani yang naik kelas	298 Kpk										0	18 Kpk	5,277,500	6.04	1.17						
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan produksi perikanan tangkap perikanan umum daratan (PUD) Sungai Danau dan Rawa		600 ton	45,332,285	148,650 ton	4,913,654	228,910 ton	9,937,600				377,56 ton	14,851,254									

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1																									
			Kegiatan : Pengelolaan Penangkakan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap				24,5 %	45.332.285	24,8 %	4.913.854	38,2 %	9.937.600					63 %	14.851.254						
			Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Restocking				36.000 Ekor	45.332.285	0	4.913.854	0	9.937.600					0	14.851.254	0	14.851.254				
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya					267.850.280		28.589.379		93.693.080						122.282.459						
			Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudi daya ikan kecil yang di budidayakan				3%	113.270.764	0,75 %	6.674.464	0,75 %	9.460.000					1,5 %	16.134.464						
			Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Kecil untuk Pengembangan Budidaya Ikan Kecil				3 Kpk	113.270.764	0	6.674.464	3 Kpk	9.460.000					3 kpk	16.134.464	3	16.134.464				
			Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produksi benih				20%	154.579.516		21.914.915		84.233.080						106.147.995						
			Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Benih UPTD PBAT				1.410.000 ekor	133.700.616	91.000	18.753.915	181.000	77.167.980					272.000	95.921.895	272.000	272.000				
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengujian Penyakit Ikan				24 Sampel	20.878.900	4	3.161.000	6	7.065.100					10	10.226.100	10	10.226.100				
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						99.332.180		6.183.730		20.873.000						27.056.730						
			Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan produksi produk hasil perikanan				2 %	99.332.180		6.183.730		20.873.000						27.056.730						
			Sub Kegiatan : Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan dan Sosialisasi				250 Orang	99.332.180	30	6.183.730	0	20.873.000					30	27.056.730	30	27.056.730				
				Promosi dan Lomba Pengolahan Hasil Perikanan				6 Kali		0	0							0		0					
			URUSAN PILIHAN																						
			URUSAN PERTANIAN DAN PERTANIAN																			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian				20 %	457.548.089		64.062.483		120.651.725						184.714.208						
			Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Pengawasan Penggunaan Alat, Pupuk dan Pestisida				8,60%	26.926.813		-		10.007.300						10.007.300						
			Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Inventarisasi dan Pengawasan Alat				10 KT	26.926.813	0	-	5	10.007.300					5	10.007.300	5	10.007.300				
				Monitoring Pengawasan Pupuk dan Pestisida				8 KT	0		5							5							
				Penataan dan Pengembangan UPIA				5 UPIA	0		2							2							
			Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan ketersediaan BBT Unggul				100%	430.621.276	20%	64.062.483	20 %	110.644.425					40 %	174.706.908						
			Sub Kegiatan : Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	jumlah produksi bibit unggul dan calon pohon induk		2.800	189.999.276			2.500 Batang	199.907.598	100 bkg	27.867.833	600 bkg	56.094.671			700 bkg	82.762.504	700 bkg	82.762.504				
			Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Terpenuhiya Semen Beku dan Nitrogen Cair untuk Inseminasi Buatan				60	102.793.884	20	17.231.850	15	28.716.204												
			Sub Kegiatan : Pemertanian SDG Hewan/Tanaman	Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Hortikultura			100%		167.919.794	0	19.162.800	2	26.833.550					2	45.996.350	2	45.996.350				
			Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian				20%	58.807.379		14.335.890		14.640.000						28.975.890						
			Sub Kegiatan : Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B				500 Ha	58.807.379	0	14.335.890	0	14.640.000					0	28.975.890	0	28.975.890				
			Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab				14%	176.099.750		1.857.350		2.250.000						4.107.350						
			Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah sarana pendukung Balai Penyuluh di kecamatan terbangun		1	64.099.750			1 Unit	64.099.750	0	1.857.350	0	2.250.000			0	4.107.350	0	4.107.350	- 6.408			
			Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Screen House Hidroponik				4 Unit	112.000.000	0	-	0	-					0	-	0	-	0			
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit hewan dan pengujian sampel kesmasvet				20 %	413.950.100		19.608.460		115.244.710						134.853.170						
			Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendali dan tertanggulangi penyakit Hewan				800 Ekor	153.699.651		15.858.460		71.387.900						87.246.360						

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			Sub Kegiatan : Pengembangan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Sosialisasi Zoonosis					150 Orang	129.364.800	50	2.200.000	50	2.200.000												
			Tervaksananya Hewan Penular Rabies						800 Dosis		100	10.950.300	250	58.025.200												
			Pemeriksaan Kesehatan Hewan						3.500 Ekor	24.334.851	100	2.708.160	3000	11.162.700												
			Kegiatan : Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertaknanya pelayanan kesehatan hewan					100%	16.309.872		-		7.793.660												
			Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan jasa medik Veteriner	66.800	1.028.134.000	16.621	63.300.000	11.800 Ekor	16.309.872	3.297	-	2.518	7.793.660			5.815	7.793.660	22.436	71.093.660	33.59	6.91				
			Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Menjaga Pangan Asal Hewan yang layak konsumsi					80 Sampel	97.250.014		3.750.000		36.063.150												
			Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Monitoring Unit Usaha Pangan Asal Hewan (PAH)					5 Unit	97.250.014	1	1.800.000	2	5.403.750												
			Pengujian dan pemeriksaan sampel kesmavet						80 Sampel		40	-	0	6.900.000												
			Sosialisasi Pangan Asal Hewan (PAH)						3 Kali		1	1.950.000	1	30.659.400												
			Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Keagungan Hewan	Persentase Penurunan Pemotongan sapi/kerbau betina produktif di IRIH					80%	146.690.563	19 %	30.435.000	25,5 %	49.900.000			44,5 %									
			Sub Kegiatan : Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pemotongan Ternak	5.400	700.000.000	4.608 Ekor	132.224.000	5.200 ekor	146.690.563	900 Ekor	30.435.000	1.075 Ekor	49.900.000			2.065 Ekor	80.335.000	6.673 Ekor	212.559.000	123,6	30,36				
			Pengendalian Pemotongan Betina Produktif		100%				80%		95%															
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luasan pengendalian OPT					100 %	74.758.216	0	6.088.900	50 %	40.975.100			50 %									
			Kegiatan : Pengembangan dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota					60 %	74.758.216	0	6.088.900	50 %	40.975.100			50 %									
			Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendalian OPT Tanaman Pangan hortikultura perkebunan	100%	195.000.000			25 Ha	74.758.216	0	6.088.900	25 ha	40.975.100			25 Ha	47.064.000	25 Ha	47.064.000						
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok Tani yang dibina	100 %				100 %	72.068.095	25 %	22.242.550	25 %	7.791.900			50 %									
			Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas/aktor					24 KT	72.068.095		22.242.550		7.791.900												
			Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani			264 Kelompok	57.600.000	361 Kelompok	72.068.095	30	22.242.550	25	7.791.900			55	30.034.450	319	87.634.450	63,8					
			URUSAN PILIHAN																							
			URUSAN PERDAGANGAN																							
			Meningkatnya pengawasan, pembinaan, penataan sarana dan prasarana perdagangan																						DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Program Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Perdagangan	Cakupan bina perdagangan	100%	8.853.187.500																				
			Peningkatan pengawasan dan pemerataan retribusi pasar	Realisasi penerimaan retribusi pasar	23.500 M	486.000.000	4.259 M	86.696.100									1.875 M	61.332.250	6.061 M	148.028.350	25,79 %	30,46%				
			Penyenggaraan pendataan objek retribusi Pasar	Jumlah perizinan peredaran yang diterbitkan	3000 izin	365.000.000	537 izin	43.437.550									0	5.500.000	0	48.937.550	0%	13,79%				
			Peningkatan pelayanan kebersihan pasar	Jumlah pasar milik pemerintah daerah yang bersih	20 unit pasar	61.187.500	9 unit pasar	9.850.000									0	0	8 unit pasar	9850000	40%	16%				
			Penerbitan dan pengawasan pedagang pasar daerah dari PKL di lingkungan pasar	Jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penerbitan	20 unit pasar	1.151.000.000	12 unit pasar	250.176.800									0	0	8 unit pasar	250.176.800	40%	21,74%				
			Pemertaaan distribusi barang	Jumlah pelaku usaha formal distribusi barang	162 pelaku usaha	1.690.000.000	40 pelaku usaha	16.463.000									0	0	0	16463000	0%	1%				
			Pembinaan pengawasan dan peningkatan pelaku usaha formal	Jumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan	1067 pelaku usaha	480.000.000	150 pelaku usaha	33.745.500									0	0	122 pelaku usaha	33.745.500	11,43%	7,03%				
			Penyuluhan dan pemberdayaan konsumen	Jumlah pelaku usaha formal yang diberdayakan	689 pelaku usaha	235.000.000	75 pelaku usaha	15.579.000									0	0	0	15579000	0%	7%				
			Terafiter Ulang dan pengawasan kemetabologan	Jumlah UTIP yang di terafiter ulang	3000 unit UTIP	1.690.000.000	4104 unit UTIP	63.587.080									0	0	5729 unit UTIP	63.587.080	190,96 %	3,76%				
			Pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan	Jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan	712 pelaku usaha	890.000.000	60 pelaku usaha	52.799.000									0	0	135 pelaku usaha	52.799.000	18,96 %	5,93%				
			Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan akses pasar	149 pelaku usaha	240.000.000	30 pelaku usaha	46.793.500									0	0	0	46793500	0%	19%				
			Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan	100%	2.575.000.000	100%	795.210.100									0	0	100%	795.210.100	100%	30,88%				
			Program Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55,49	34.749.382.400	0	0	100%	8.709.118.396	18,59%	1.527.237.263	23,91%	2.554.133.814			42,50%	4.081.371.077	35,57%	4.081.371.077	35,59%	11,75%				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Nilai AKIP	88	207.463.198	0	0	100%	51.995.799	58,33%	6.872.600	41,68%	23.485.681			100%	30.368.281	58,41%	30.368.281	58,53%	14,64%				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	109.987.514	0	0	6	27.955.818	4	3.364.900	2	12.184.071			6	15.548.871	56%	15.548.871	65,41%	14,14%				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	100%	97.475.584	0	0	4	24.429.971	2	3.507.800	2	11.311.610			4	14.819.410	61%	14.819.410	60,66%	15,20%				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	28.487.216.886	0	0	100%	7.139.653.355	19,18%	1.369.273.342	30,93%	2.207.959.683			50%	3.577.233.025	50,10%	3.577.233.025	50,10%	12,56%				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	27.308.552.497	0	0	1 Tahun	6.844.246.746	19%	1.325.299.742	31,16%	2.132.481.143			51%	3.457.780.885	51%	3.457.780.885	50,52%	12,66%				

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Diavalasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Diavalasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan daerah	100%	91.268.880	0	0	39 Orang	245.932.000	15%	36.958.000	22.21%	56.097.000					38%	93.055.000	38%	93.055.000	37.84%	9.48%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi laporan keuangan akhir tahun	100%	9.874.636	0	0	72 Laporan	2.474.046	0%	0	64.44%	1.594.860					64%	1.594.860	64%	1.594.860	64.44%	16.15%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100%	10.972.149	0	0	12 Laporan	2.749.912	0%	0	37.63%	1.034.870					38%	1.034.870	38%	1.034.870	37.63%	9.43%	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	100%	176.549.525	0	0	72 Laporan	44.247.851	16%	7.015.600	37.86%	16.751.810					54%	23.767.410	54%	23.767.410	53.71%	13.46%	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	678.300.000	0	0	100%	170.000.000	0%	0	0%	0					0%	0	0%	0	0%	0%	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu dan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya	100%	638.400.000	0	0	210	160.000.000	0	0	0.00%	0					0%	0	0%	0	0%	0%	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	100%	39.900.000	0	0	10	10.000.000	0	0	0.00%	0					0%	0	0%	0	0%	0%	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terb. Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1.976.864.257	0	0	100%	495.454.701	8.33%	41.269.200	30.54%	151.309.431					39%	192.578.631	38.87%	192.578.631	38.81%	9.74%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	31.356.172	0	0	280	7.858.840	0%	0	54.24%	4.262.940					54%	4.262.940	54%	4.262.940	54.24%	13.59%	
			Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	100%	1.280.766.950	0	0	1 Unit 3 Unit 2 Paket 2 Buah 2 Roll	320.994.223	12%	37.675.200	38.42%	123.321.840					50%	160.997.040	50%	160.997.040	50.16%	12.57%	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	83.544.527	0	0	20 Jenis 54000 Lembar	20.938.478	0%	0	53.04%	11.106.051					53%	11.106.051	53%	11.106.051	53.04%	13.29%	
			Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	100%	96.165.623	0	0	24 Koli 10 Koli 30 Dus 100 Gabon	24.101.660		1.344.000	32.48%	7.828.600					38%	9.172.600	38%	9.172.600	38.06%	9.54%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	485.030.385	0	0	1 Tahun	121.561.500	2%	2.250.000	3.94%	4.790.000					6%	7.040.000	6%	7.040.000	5.79%	1.45%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	100%	1.741.020.344	0	0	100%	436.345.951	14.21%	62.022.121	18.45%	80.524.345					33%	142.546.466	32.67%	142.546.466	32.67%	8.19%	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	100%	84.053.144	0	0	1 Tahun	21.065.951	13%	2.814.800	34.70%	7.309.950					48%	10.124.750	48%	10.124.750	48.06%	12.05%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	1.520.190.000	0	0	940 Mese 5544 Kuak 198108 Kaw	381.000.000	15%	56.097.321	18.09%	69.941.395					33%	127.038.716	33%	127.038.716	33.34%	8.36%	
			Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor	100%	136.777.200	0	0	1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 10 Unit 10 Unit	34.280.000	3%	1.110.000	12%	4.273.000					16%	5.383.000	16%	5.383.000	15.70%	3.94%	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	100%	1.658.517.714	0	0	100%	415.668.600	11.50%	47.800.000	21.86%	90.844.674					33%	138.644.674	33%	138.644.674	33.35%	8.36%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	1.470.691.257	0	0	10 Unit 32 Unit	368.594.300	13%	47.800.000	23%	83.244.874					33%	131.044.874	33%	131.044.874	33.00%	8.91%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	79.800.000	0	0	10 Unit 32 Unit	20.000.000	0%	0	33%	6.629.800					33%	6.629.800	33%	6.629.800	33.11%	8.31%	
			Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya	100%	108.026.457	0	0	15 Unit 10 Buah	27.074.300	0%	0	4%	970.000					4%	970.000	4%	970.000	3.58%	0.90%	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitas perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	470.012.759	0	0	33.33%	117.797.684	44.71%	10.094.400	29.74%	17.607.700					74.45%	27.702.100	74.45%	27.702.100	11.46	5.89%	
			Penerbitan Izin Perdagangan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan	Persentase fasilitas perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	88.541.196	0	0	33.33%	22.190.776	22.41%	3.364.800	12.07%	5.457.700					34.48%	8.822.500	34.48%	8.822.500	11.46%	9.96%	
			Facilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	174	88.541.196	0	0	58	22.190.776	13	3.364.800	7	5.457.700					20	8.822.500	20	8.822.500	20	9.96%	
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase fasilitas perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	91.673.530	0	0	0.33	22.975.822	46.43%	3.364.800	53.57%	5.910.000					100%	9.274.800	100.00%	9.274.800	33.33%	10.12%	
			Facilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerbitan tanda daftar gudang	168	91.673.530	0	0	56	22.975.822	26	3.364.800	30	5.910.000					56	9.274.800	56	9.274.800	56	10.12%	
			Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Persentase fasilitas perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	61.684.359	0	0	33.33%	15.459.739	83.33%	0	0%	390.000					83.33%	390.000	83.33%	390.000	27.77%	0.63%	
			Facilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	90	61.684.359	0	0	30	15.459.739	25	0	0	390.000					25	390.000	25	390.000	25	0.63%	
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase fasilitas perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	228.113.675	0%	0	33.33%	57.171.347	26.67%	3.364.800	53.33%	5.850.000					80.00%	9.214.800	80.00%	9.214.800	26.66%	4.04%	
			Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah pelaku usaha penyimpanan bahan berbahaya	45	228.113.675	0	0	15	57.171.347	4	3.364.800	8	5.850.000					12	9.214.800	12	9.214.800	12	4.04%	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	7.219.363.948	0	0	33.33%	1.809.364.968	20.78%	157.473.400	12.84%	76.744.133					37.05%	93.018.133	37.05%	93.018.133	1.73	1.29%	
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	1.469.391.590	0	0	33.33%	368.268.569	7.00%	16.274.000	3.42%	76.744.133					10.42%	93.018.133	10.42%	93.018.133	1.73%	6.33%	

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan penyediaan sarana distribusi perdagangan	12	550,583,922	0	0	4 Unit Pasar	137,990,958	0	3,364,800	0	7,110,000					0	0	10,474,800	0	10,474,800	0	1.90%	
			fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pemberian fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	8038	918,807,688	0	0	2400 lan	230,277,611	168	12,909,200	82	69,634,133					290	0	82,543,333	250	82,543,333	250	8.98%	
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Per	Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	100%	5,749,972,358	0	0	33.33%	1,441,099,629	34.56%	141,199,400	22.27%	381,407,810					63.68%	0	522,607,210	63.68%	522,607,210	18.94%	9.09%	
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	16	4,242,999,881	0	0	6 Unit Pasar	1,063,389,535	2	94,984,400	1	250,187,500					3	0	345,171,900	3	345,171,900	3	8.14%	
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penerimaan rebtubi dan pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	14,175,000,000	1,507,062,477	0	0	4,700,000,000	377,709,894	1,682,489,977	46,215,000	#####	131,220,310					2,993,062,119	0	177,435,310	2,993,062,119	177,435,310	#####	11.77%	
			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	100%	2,683,031,375	0	0	33.33%	672,438,941	6.17%	9,874,400	60.49%	600,982,750					66.66%	0	610,857,150	66.66%	610,857,150	22.21%	22.77%	
			Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	100%	2,683,031,375	0	0	33.33%	672,438,941	6.17%	9,874,400	60.49%	600,982,750					66.66%	0	610,857,150	66.66%	610,857,150	22.21%	22.77%	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha	243	94,423,023	0	0	81	23,664,918	10	3,364,800	17	6,740,000					27	0	10,104,800	27	10,104,800	27	10.70%	
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	42	2,588,698,352	0	0	14	648,774,023	0	6,509,600	14	594,242,750					14	0	600,752,350	14	600,752,350	14	23.21%	
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase pengembangan ekspor	100%	359,400,587	0	0	41.67 %	90,075,335	0%	6,729,600	0%	11,691,000					0%	0	18,420,600	0%	18,420,600	0%	5.13%	
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dan Kegiatan Badi produk ekspor unggulan	Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang badi produk ekspor unggulan	100%	359,400,587	0	0	41.67 %	90,075,335	0%	6,729,600	0%	11,691,000					0%	0	18,420,600	0%	18,420,600	0%	5.13%	
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan	6 Kali	80,074,297	0	0	1 Kali	20,988,746	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0.00%	
			Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan	3 Kali	279,326,290	0	0	1 Kali	70,096,589	0	6,729,600	0	11,691,000					0	0	18,420,600	0	18,420,600	0	6.59%	
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	100%	512,823,400	0	0	58.98%	128,527,168	8.20%	3,144,800	43.47%	18,717,500					51.67%	0	21,862,300	51.67%	21,862,300	30.47%	4.26%	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Benapa Tera, Tera Ulang	Persentase pelaksanaan metrologi legal benapa tera, tera ulang, dan pengawasan	100%	512,823,400	0	0	58.98%	128,527,168	8.20%	3,144,800	43.47%	18,717,500					51.67%	0	21,862,300	51.67%	21,862,300	30.47%	4.26%	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Benapa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTPP yang oltera, tera ulang	19333	438,249,375	0	0	5677	109,836,936	915	3,144,800	1447	16,837,500					2362	0	19,982,300	2362	19,982,300	2362	4.56%	
			Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan/ penyuluhan metrologi legal	300	74,574,026	0	0	100	18,690,232	0	0	61	1,880,000					61	0	1,880,000	61	1,880,000	61	2.52%	
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri	100%	2,410,099,443	0	0	61%	604,034,948	12.50%	30,544,400	25%	75,725,100					37.50%	0	106,269,500	37.50%	106,269,500	22.82%	4.41%	
			Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Pe	Persentase pelaksanaan promosi/pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100%	2,410,099,443	0	0	60.87%	604,034,948	12.50%	30,544,400	25%	75,725,100					37.50%	0	106,269,500	37.50%	106,269,500	22.82%	4.41%	
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	30 Kali	2,410,099,443	0	0	8 Kali	604,034,948	1	30,544,400	2	75,725,100					3	0	106,269,500	3	106,269,500	3	4.41%	
			URUSAN PILIHAN																							
			URUSAN PERINDUSTRIAN																							
			Meningkatnya Pertumbuhan dan Kemiripan Industri Kecil dan Menengah																						DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Program Pembinaan dan Peningkatan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bins IKM	8.3%	10,695,060,000													0	0	116,949,500	5.35 %	116,949,500	64.45 %	1.89%	
			Pembinaan/pengembangan dan peningkatan industri kimia, agro dan hasil hutan	Jumlah IKM industri IKHH yang dibina	663 unit IKM	650,000,000	36 unit IKM	71,826,550											0	0	50 unit IKM	71,826,550	7.54%	11,05%		
			Pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan	Jumlah IKM industri logam yang dibina	223 unit IKM	490,000,000	17 unit IKM	1,094,983,939											0	0	11 unit IKM	1,094,983,939	4.93 %	223.47%		
			Peningkatan, pengembangan SDM industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang SDM dikembangkan	676 unit IKM	490,000,000	8 unit	373,390,500											0	0	30 unit IKM	373,390,500	4.43 %	76.20%		
			Peningkatan dan pengembangan kemasana IKM	Jumlah IKM yang kemasannya dikembangkan	448 unit IKM	590,000,000	0 unit	0											0	0	258 unit IKM	0	-	57.58 %	0.00%	
			fasilitas kerjasama kemaanindustri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah IKM yang bermitra dengan dekrasada dan pelaku usaha	443 unit IKM	6,325,000,000	139 unit IKM	70,034,100											0	0	35,490,000	58 unit IKM	105,524,100	13.09 %	1.67%	
			Promosi/pemasaran produk Jambi	Jumlah IKM yang ikut dalam promosi	110 unit IKM	2,150,000,000													0	0	81,459,500	11 unit IKM	81,459,500	10%	3.79%	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase perencanaan dan pembangunan industri	100%	1,470,178,346	0	0	33%	368,465,751	6.66%	16,197,000	16.33%	49,526,200					23.00%	0	65,723,200	23.00%	65,723,200	7.66 %	4.47%	
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Ind	Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industri	100%	1,470,178,346	0	0	33%	368,465,751	6.66%	16,197,000	16.33%	49,526,200					23.00%	0	65,723,200	23.00%	65,723,200	7.66 %	4.47%	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/ kota	5 Dokumen	201,861,190	0	0	1 Dokumen	50,591,777	0	6,729,600	0	13,096,600					0	0	19,826,200	0	19,826,200	0	9.82%	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	27 Kali	58,342,059	0	0	5 Kali	14,622,070	0	0	2	600,000					2	0	600,000	2	600,000	2	1.03%	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	100 lan	40,487,408	0	0	5 Kali	10,147,220	0	0	0	1,500,000					0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	3.70%	

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahun Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	6 dokumen	840,000,000			2 dokumen	276,921,300	-	-	1 dokumen	92,886,300			1 dokumen	92,886,300	1 dokumen	92,886,300	1 dokumen	11,06%			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 dokumen	21,000,000			1 dokumen	6,378,100	1 dokumen	-		6,378,100			1 dokumen	6,378,100	1 dokumen	6,378,100	1 dokumen	30,37%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah																					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	45 ASN	17,173,811,772	-	-	37 ASN	4,093,452,943	37 ASN	807,776,673	37 ASN	1,263,830,699	0	-	0	37 ASN	2,071,607,372	37 ASN	2,071,607,372	37 ASN	12,06%		
			Peleaksanaan Peretasuaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen - Jumlah jasa teranga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	36 Dokumen dan 26 Orang	709,018,300	-	-	12 Dokumen dan 26 Orang	354,509,150	3 Dokumen dan 26 Orang	44,190,000	3 Dokumen dan 26 Orang	105,224,393	0	-	0	6 Dokumen dan 26 Orang	149,414,393	6 Dokumen dan 26 Orang	149,414,393	6 Dokumen dan 26 Orang	21,07%		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi	6 Dokumen	46,500,000	-	-	2 Dokumen	15,500,000	-	-	2 Dokumen	1,993,200	0	-	0	2 Dokumen	1,993,200	2 Dokumen	1,993,200	2 Dokumen	4,29%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	30,000,000	-	-	1 Laporan	10,000,000	-	-	1 Laporan	900,000	0	-	0	1 Laporan	900,000	1 Laporan	900,000	1 Laporan	3,00%		
			Pengembangan dan Penyajian Bahan Tanggapan Penyerikan	Jumlah Laporan	6 Laporan	15,000,000	-	-	2 Laporan	5,000,000	-	-	2 Laporan	999,350	0	-	0	2 Laporan	999,350	2 Laporan	999,350	2 Laporan	6,66%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	36 Laporan	47,910,000	-	-	12 Laporan	15,970,000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	0	-	0	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	0,00%		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan	36 Laporan	30,000,000	-	-	12 Laporan	10,000,000	1 Laporan	-	1 Laporan	1,345,500	0	-	0	2 Laporan	1,345,500	2 Laporan	1,345,500	2 Laporan	4,49%		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	162,236,655			100%	49,023,100	32%	12%	32%	27%											
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jenis Barang	6 Jenis	146,714,715	-	-	6 Jenis	44,095,500	2 jenis	5,711,000	2 jenis	12,675,500				4 jenis	18,386,500	4 jenis	18,386,500	4 jenis	12,53%		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	13 Laporan	15,521,940	-	-	13 Laporan	4,927,600	4 laporan	-	4 laporan	468,600				8 laporan	468,600	8 laporan	468,600	8 laporan	3,02%		
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah																						
			Pengadaan-Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	63 Sdt	154,350,000	-	-	63 Sdt	49,000,000	-	-	-	-				-	-	-	-	-	0,00%		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data	3 Data	236,136,758	-	-	3 Data	73,460,300	1 data	8,220,000	1 data	19,030,600			2 data	27,250,600	2 data	27,250,600	2 data	11,54%			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat	6 Diklat	346,906,350	-	-	6 Diklat	71,199,000	3 diklat	-	2 diklat	-			5 diklat	-	5 diklat	-	5 diklat	-	0,00%		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek	4 orang/hal	118,159,650	-	-	4 orang/hal	26,986,000	2 orang	-	1 orang	-			3 orang	-	3 orang	-	3 orang	-	0,00%		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah																					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 paket	197,653,367	-	-	1 paket	45,287,352	-	-	21,30%	9,645,925			21,30%	9,645,925	21,30%	9,645,925	21,30%	9,645,925	4,88%		
			Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perabotan dan Perlengkapan Kantor	1 unit	1,490,234,852	-	-	1 unit	157,300,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	0,00%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	3 paket	579,533,277	-	-	3 paket	133,950,649	2 paket	14,770,425	1 paket	37,918,900			2 paket	52,689,325	2 paket	52,689,325	2 paket	9,09%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Cetak dan Pengandaan	1 Tahun	142,910,460	-	-	1 Tahun	31,751,500	-	-	25,99%	8,251,000			25,99%	8,251,000	25,99%	8,251,000	25,99%	5,77%			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	31,594,500	-	-	1 Tahun	4,930,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	0,00%		
			Facilitas Kurungan Tamu	Jumlah Kurungan	300 kali	91,165,252	-	-	100 kali	20,000,000	3,38%	675,000	4,50%	900,000			7,88%	1,575,000	7,88%	1,575,000	7,88%	1,73%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	2,000,000,000	-	-	1 Tahun	255,206,000	-	-	13,57%	34,639,941			13,57%	34,639,941	13,57%	34,639,941	13,57%	1,73%			
			Penastuasan Ansp Dinamis pada SKPD	Jumlah Ansp Dinamis	1 Tahun	78,495,480	-	-	1 Tahun	5,500,000	9,58%	527,000	36,21%	1,991,300			45,79%	2,518,300	45,79%	2,518,300	45,79%	45,79%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah																					
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Tahun	996,173,325	-	-	1 Tahun	8,448,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	0,00%		
			Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah																					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	2700 Surat	90,479,970	-	-	900 Surat	21,167,800	269 surat	2,630,000	236 surat	6,195,000			505 surat	8,825,000	505 surat	8,825,000	505 surat	9,75%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Jasa Komunikasi - Jumlah Jasa Listrik - Jumlah Jasa Sumber Daya Air	1000 Mbps 20000 KWH 50M3	877,275,000	-	-	100 Mbps 20000 KWH 50M3	265,000,000	16,02%	42,464,854	15,91%	42,149,903			31,93%	84,614,757	31,93%	84,614,757	31,93%	9,65%			
			Penyediaan Jasa Peraltan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peraltan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	226,012,500	-	-	1 Tahun	43,500,000	-	-	41,64%	18,115,000			41,64%	18,115,000	41,64%	18,115,000	41,64%	8,02%			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	404,727,750	-	-	1 Tahun	124,472,400	14,48%	17,999,000	25,91%	32,248,500			40,37%	60,247,500	40,37%	60,247,500	40,37%	12,42%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah																					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	22 unit	754,078,500	-	-	22 unit	239,390,000	7 unit	32,800,000	7 unit	49,487,652			14 unit	82,287,652	14 unit	82,287,652	14 unit	10,91%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	8 Unit	162,288,000	-	-	8 Unit	51,690,000	2 unit	3,200,000	2 unit	7,350,500			8 Unit	10,550,500	8 Unit	10,550,500	8 Unit	6,50%			
			Pemeliharaan Peraltan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peraltan dan Mesin	30 unit	183,613,500	-	-	30 unit	56,660,000	9 unit	-	9 unit	7,020,000			18 Unit	7,020,000	18 Unit	7,020,000	18 Unit	3,82%			
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya	1 paket	53,548,425	-	-	1 paket	9,999,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	0,00%		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	263,785,413	-	-	1 paket	67,500,000	-	-	10,37%	7,000,000			#VALUE!	7,000,000	10,37%	7,000,000	10,37%	2,65%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	40,046,068	-	-	1 Tahun	10,926,075	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	0,00%		
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah																					

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,952,121,992		100%	929,291,522	29%	13,093,500		168,776,685					29%	181,870,185	100%	373,113,000	100.00%	35.46%		
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Iiu Strategi Pembangunan Daerah	Jumlah Analisa	2 dokumen	74,648,098		-	2 dokumen	64,911,356	-	2,205,000	-	2,205,000				-	4,410,000	-	4,410,000	-	5.91%		
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen yang ditergaskan	5 Dokumen	11,800,886		-	5 Dokumen	10,260,960	-	-	-	-				-	-	-	-	-	0.00%		
			Peleaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan	1 Kali	13,653,938		-	1 Kali	11,871,360	1 Kali	2,475,000	1 Kali	8,236,360				1 Kali	10,711,360	1 Kali	10,711,360	1 Kali	78.44%		
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Koordinasi	1 Kali	15,900,636		-	1 Kali	13,826,231	-	-	1 Kali	6,129,310				1 Kali	6,129,310	1 Kali	6,129,310	1 Kali	38.55%		
			Peleaksanaan Murenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan	1 Kali	598,741,757		-	1 Kali	525,626,940	-	-	1 Kali	108,308,940				1 Kali	108,308,940	1 Kali	108,308,940	1 Kali	18.09%		
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	337,376,667		-	2 Dokumen	293,794,675	1 Dokumen	8,413,500	1 Dokumen	43,897,075				2 Dokumen	52,310,575	2 Dokumen	52,310,575	2 Dokumen	15.51%		
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah																					
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tertaklanya Penyempurnaan dan Analisis Data	100%	100,000,000		-	100%	20,503,290	-	-	76.92%	15,771,690				76.92%	15,771,690	76.92%	15,771,690	76.92%	15.77%		
			Pembinaan dan Pemantauan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen hasil Pengelolan Data	100%	300,000,000		-	100%	103,794,290	4.57%	4,739,000	14.36%	14,908,500				18.93%	19,647,500	18.93%	19,647,500	18.93%	6.55%		
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Produksi data	100%	150,000,000		-	100%	48,898,350	-	-	-	-				-	-	-	-	-	0.00%		
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	96%	1,368,950,000		-	96%	172,649,434	-	17,219,566									95,848,700		95,848,700	7.00%	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi	2 kali	88,839,688		-	2 kali	18,839,688	-	-	2 kali	10,521,940				2 kali	10,521,940	2 kali	10,521,940	2 kali	11.84%		
			Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Persentase pelaksanaan kerjasama yang diendalkan	40%	62,649,746		-	25%	12,649,746	-	-	-	-				-	-	-	0	-	0.00%		
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen - Jumlah Movnev - Jumlah OPD yang dievaluasi	4 dokumen 4 triwulan 100%	513,639,973		-	4 Dokumen 4 triwulan 99 OPD	141,160,000	1 Dokumen 1 Triwulan	17,219,560	1 Dokumen 1 Triwulan 25%	68,107,200				1 Dokumen 1 Triwulan	85,326,760	1 Dokumen 1 Triwulan	85,326,760	1 Dokumen 1 Triwulan	16.61%		
	Meningkatnya Pencapaian Perencanaan Pembangunan		Program Koordinasi dan Sinergisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nla SAVIP Komponen Perencanaan & Pengukuran Kinerja Pemerintahan & Pembangunan Manusia	21.29	1,149,988,148		-	22.56	780,192,709	8.89	65,246,748	149,745,404												
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nla SAVIP Komponen Perencanaan Kinerja	24.92	672,843,334		-	27.99	476,091,146	10.79	39,816,754	39,816,754								39,816,754		5.92%		
				Nla SAVIP Komponen Pengukuran Kinerja	17.67	477,144,814		-	17.88	304,091,563	6.89	25,431,984	25,431,984								25,431,984		5.33%		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rapat Koordinasi	12 Kali	94,585,544		-	12 Kali	54,942,822	-	4,760,000	1 kali	10,265,950				1 kali	15,025,950	1 kali	15,025,950	1 kali	15.89%		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi	2 Kali	15,596,624		-	2 Kali	7,992,630	0	0	3,377,088												
			Peleaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Movnev	2 Kali	16,867,208		-	2 Kali	8,340,993	0	0	0												
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Rapat Koordinasi	24 Kali	907,954,795		-	24 Kali	653,551,664	5 kali	60,488,748	3 kali	136,102,306				8 kali	196,591,114	8 kali	196,591,114	8 kali	21.66%		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi	24 Kali	65,016,894		-	24 Kali	31,715,490	0	0	0												
			Peleaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Movnev	24 Kali	49,967,083		-	24 Kali	23,639,110	0	0	0												
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)			600,000,000		61,000,000	161,294,096																
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan	4 Kali	142,544,684		-	4 kali	33,954,128	-	-	7,863,300								7,863,300		5.52%		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Asistensi Perencanaan bidang Perencanaan	3 Kali	43,254,620		-	2 kali	12,670,442	-	-	3,000,000								3,000,000		6.94%		
			Peleaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Movnev Perencanaan Bidang Perencanaan	2 Kali	55,543,723		-	2 kali	15,738,580	-	-	3,045,680								3,045,680		5.48%		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang perencanaan	4 Kali	88,476,698		-	3 kali	26,107,665	-	-	-								-		0.00%		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	4 Kali	122,391,199		-	4 kali	33,790,620	-	-	6,234,120								6,234,120		5.09%		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Asistensi Perencanaan bidang SDA	2 Kali	34,407,889		-	2 kali	10,350,151	-	-	3,631,840								3,631,840		10.56%		

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Tahun Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah monv perencanaan bidang SDA	2 kali	34.079.630			2 kali	9.314.240		-	2.333.940				2.333.940		2.333.940		6,85%				
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah sinergis dan harmonisasi perencanaan bidang SDA	3 kali	79.301.357			3 kali	19.368.270		-	-				-		-		0,00%				
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			#REF!	166.400.000			268.820.746							-		166.400.000						
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	5 kali	#REF!			5 kali	143.779.765		11,672,480	13,073,920				24.746,400		24.746,400						
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah asistensi perencanaan bidang infrastruktur	3 kali	#REF!			3 kali	9.629.871		-	2.918.800				2.918.800		2.918.800						
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah monv perencanaan bidang infrastruktur	2 kali	#REF!			2 kali	38.149.330		-	2.637,030				2.637,030		2.637,030						
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah sinergis dan harmonisasi perencanaan bidang infrastruktur	4 kali	#REF!			4 kali	53.131.850		5,009,000	6,015,450				11,024,450		11,024,450						
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	2 kali	#REF!			2 kali	7.672.970		-	1.124.970				1.124.970		1.124.970						
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah monv	2 kali	#REF!			2 kali	8.516.350		-	2.240,920				2.240,920		2.240,920						
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah sinergis dan Harmonisasi perencanaan bidang kewilayahan	2 kali	#REF!			2 kali	7.940,610		-	-				-		-						
	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Presentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan																					
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																						
			Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah fasilitasi/koordinasi		692.140,972			2 fasilitasi	163.729,972	1 KALI KOORDINASI	8.200,000	1 KALI KOORDINASI	26.746,800		1 KALI KOORDINASI	34.946,800	1 KALI KOORDINASI	34.946,800	1 KALI KOORDINASI	5,05%				
			Pengobatan Data Kelangkaan dan Peraturan	Apikasi kelangkaan dokumen		65.999,775			1 Apikasi	17.347,960		-	-			20%	-	20%	-	20%	0,00%				
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya hasil kajian yang direkomendasikan bidang sosial budaya dan kependudukan		100%	66.432,583		100%	66.432,583		750,000	10%	30.504,700											
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen		31.607,303			1 dokumen	31.607,303	10%	-	10%	2.229,700		20%	2.229,700	20%	2.229,700	20%	7,05%				
			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen		34.825,280			1 dokumen	34.825,280	40%	750,000	40%	28.275,000		80%	29.025,000	80%	29.025,000	80%	83,34%				
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya hasil kajian yang direkomendasikan bidang ekonomi dan pembangunan		100%	161.329,898		100%	161.329,898		-	1.838,900												
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen		107.579,999			1 dokumen	107.579,999	10%	-	10%	839,000		20%	839,000	20%	839,000	20%	0,78%				
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen		73.749,899			1 dokumen	73.749,899	40%	-	40%	999,900		80%	999,900	80%	999,900	80%	1,36%				
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Presentase Peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah		50%	888.279,758		50%	189.755,745		9.530,000		19.317,000											
			Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen - Jumlah Inovasi Daerah - Jumlah Inovasi Daerah		437.329,965			1 Dokumen 39 OPD	108.580,965	1 KALI KOORDINASI	5.530,000	1 KALI KOORDINASI	4.960,000		1 KALI KOORDINASI	10.490,000	1 KALI KOORDINASI	10.490,000	1 KALI KOORDINASI	2,40%				
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	- Jumlah Diseminasi - Jumlah Lomba Inovasi		450.949,793			2 Kali 1 Kali	81.174,780	1 KALI KOORDINASI	4.000,000	1 KALI KOORDINASI	14.357,000		1 KALI KOORDINASI	18.357,000	1 KALI KOORDINASI	18.357,000	1 KALI KOORDINASI	4,07%				
			URUSAN PENUNJANG																						
	Meningkatnya Kualitas dan Kecepatan Waktu Pengaliran Keuangan dan Aset Daerah		KEUANGAN																		BPKAD				

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
			Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah	1. Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan 2. Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja 3. Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu 4. Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	1.33 OPD 2.75% 3.20 OPD 4.37 OPD	2.922.041,150																			
				Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	33 OPD																				
			Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Laporan Implementasi Peraturan Walikota Analisis Standar Belanja pada SKPD, Laporan Implementasi Peraturan Walikota Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pada SKPD	2 Laporan	81.165.250	254.286.000																		
			Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Keputusan Walikota Tentang Standar harga Barang/jasa	1 Keputusan Walikota	57.727.250																			
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	1 Peraturan Daerah	69.990.000	2.090.157.300																		
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan APBD	Jumlah Peraturan KDH tentang Perubahan APBD	1 Peraturan Kepala Daerah	135.812.000	200.405.000																		
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Peraturan Daerah	86.490.000																			
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan APBD	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	1 Peraturan Kepala Daerah	156.081.500																			
			Pelaksanaan pengembangan dan implementasi SIPKD dan regional SIKD	Jumlah Sistem Keuangan yang dikembangkan dan mendukung penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan Administrasi Keuangan	3 Aplikasi, 3 kali Pemeliharaan	358.800.000																			
			Monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Realisasi Pendapatan Daerah dan Laporan Hasil Evaluasi Pendapatan Daerah	4 Laporan	58.301.750	136.700.500																		
				2.Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	75%																				
			Pengelolaan dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah	Jumlah Penerbitan SP2D atau Pengajuan SPM OPD, Dokumen register Pengeluaran Keuangan Daerah	4500 Dokumen SP2D, 40 register SPP, SPM dan SP2D	155.063.000	189.050.000																		
			Operasional Majelis Pembinaan TPTGR	Jumlah Penyelesaian Pembebanan kasus TPTGR	20 SK, 20 Surat Pembebanan	107.562.750	112.336.600																		
			Pembinaan administrasi Gaji PNSD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Gaji Perangkat Daerah yang terbit dan akurat	41 Dokumen	115.850.000	175.838.500																		
			Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan daerah pada OPD, Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan APBD	2 Kali Pembinaan untuk 40 OPD, 2 Dokumen	110.670.000																			
			Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Umum Daerah	Jumlah Terbitnya berita acara rekonsiliasi, Surat Penerimaan, 1000 Dokumen Berita Acara Pengeluaran, 17 SK	144 Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi, Surat Penerimaan, 1000 Dokumen Berita Acara Pengeluaran, 17 SK	68.360.150	74.641.375																		
				3. Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	20 OPD																				
			Revisi/aproval aset barang daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dari Penilai Barang Milik Daerah	2 Jenis Dokumen (Dokumen PM dan GB)	109.578.000																			
			Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi barang Milik Daerah, Terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi Aset OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan Aset	1 Sosialisasi, 40 Berita Acara, 1 Kali Pemeliharaan	279.265.000	133.644.400																		

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Misk Daerah	Jumlah Terkasananya Penertiban Asat yang Tidak Digunakan dan Dilungkan lagi di OPD melalui Pemeliharaan dan penghapusan BMD	10 OPD	122.910.000	148.106.650											11 OPD (8 OPD yang telah dilungkan dan 3 OPD yang telah dibahkan)	148.106.650	100%	120.50		
			Pengamanan Barang Misk Daerah	Jumlah Terbitnya SK Penetapan Status Barang Misk Daerah di setiap OPD Perintah, Peningkatan Papan/Batas Tanah Pemerintah Kota, Terbitnya persertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	40 OPD, 20 Papan Plang, 20 Sertifikat	235.835.000	736.176.285											7 OPD Penetapan Status, 25 Papan/Plang, 10 Sertifikat	736.176.285	100%	312.16		
				4. Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	37 OPD															100%	#DIV/0!		
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Ranperda	114.828.500	169.342.450											1 Ranperda	169.342.450	100%	147.47		
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pengalihan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalihan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Ranperkada	87.170.000												1 Ranperkada		100%	0.00		
			Koordinasi pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Jumlah Laporan Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	4 Laporan Triwulan	20.420.000												4 Laporan Triwulan		100%	0.00		
			Penyusunan laporan realisasi penerimaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Jambi	12 Laporan Bulanan	15.700.000												12 Laporan Bulanan		100%	0.00		
			Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan Semesteran, 1 LKPD, 12 LRA Pemerintah Daerah, 12 LO	87.589.000	180.682.973											2 Laporan Semesteran, 1 LKPD, 12 LRA Pemerintah Daerah, 12 LO	180.682.973	100%	206.29		
			Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset SKPD	Jumlah Pembinaan/Supervisi Akuntansi Aset ke OPD, Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	3 kali Pembinaan untuk 40 OPD, 1 Kali Pembinaan untuk 20 BLUD, 37 Neraca OPD	250.182.000	245.484.000											3 kali Pembinaan untuk 40 OPD, 1 Kali Pembinaan untuk 20 BLUD, 37 Neraca OPD, 1 Aplikasi	245.484.000	100%	98.12		
			Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD	Jumlah Pembinaan/Supervisi Akuntansi Pendapatan dan Belanja ke OPD, LRA, LO, SKPD, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	1 kali pembinaan untuk 40 OPD, 1 kali Pembinaan untuk 20 BLUD, 1 kali Pembinaan untuk 25 SMP, 42 LRA OPD, 37 LO OPD	36.050.000	72.838.960											1 kali pembinaan untuk 40 OPD, 1 kali Pembinaan untuk 20 BLUD, 1 kali Pembinaan untuk 25 SMP, 42 LRA OPD, 38 LO OPD	72.838.960	100%	202.05		
			Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah	1. Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan 2. Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penastasan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja 3. Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Misk Daerah yang Akurat dan Tepat waktu 4. Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	1. 40 OPD 2. 100% 3. 40 OPD 4. 40 OPD dan 22 BLUD	160.871.482.000								1.35 OPD 2. 80% 3. 20 OPD 4. 40 OPD dan 11 BLUD	5.622.984.236	1.35 OPD 2. 80% 3. 20 OPD 4. 40 OPD dan 11 BLUD	5.622.984.236	25%	3.50				
				1. Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	40 OPD													10 OPD		25%	#DIV/0!		

No	Sasaran	Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1			Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Regional	Jumlah Peraturan Walikota Analisis Standar Belanja dan Laporan implementasi pada Perangkat Daerah, Laporan implementasi Peraturan Walikota Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pada Perangkat Daerah/Keputusan Walikota tentang Penetapan Standar Harga Barang/Lasa Pemkot Jambi	2 Laporan dan 1 keputusan Walikota	1.157.650,000											55.655,500	- 1 Perwal/ASB	55.655,500	25%	4,81				
			Penyusunan Ranperda dan Ranperkada APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Perda , 1 Perkada	871.208,000											39.448,000	-	39.448,000	25%	4,53				
			Penyusunan Ranperda dan Ranperkada Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Pengesahan Perubahan APBD	1 Perda, 1 perkada Perubahan APBD	970.286,000											-	-	-	25%	0,00				
			Monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Realisasi Pendapatan Daerah dan Laporan Hasil Evaluasi Pendapatan Daerah	4 laporan	353.207,000											-	1 Laporan	-	25%	0,00				
			Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Keuangan yang dikembangkan dan mendukung penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD.	1 Aplikasi	1.643.200,000											-	-	-	25%	0,00				
				2 Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	100%												-	20%	-	25%	#DIV/0!				
			Pengembangan dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah	Jumlah Penerbitan SP2D atas Pengajuan SPM OPD, Dokumen register Pengeluaran Keuangan Daerah	4500 Dokumen SP2D, 480 Register SPP, SPM, SP2D	736.000,000											41.150,000	-525 Dokumen SP2D, - 120 Register SPP, SPM, SP2D	41.150,000	25%	5,59				
			Operasional Majelis Pembinaan TGR	Jumlah Penyelesaian Pembebanan kasus TGR Jumlah Surat Keputusan	25 Kasus TGR, 25 Surat Pembebanan	591.750,000											-	- 5 Kasus - 5 SK	-	25%	0,00				
			Pembinaan Penatausahaan Bendahara	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah, Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	2 Kali Pembinaan, 40 OPD, 2 Dokumen Laporan	978.329,000											32.800,000	-	32.800,000	25%	3,36				
			Pengembangan Perbendaharaan dan Kas Umum Daerah	Jumlah Terbitnya berita acara rekonsiliasi, Surat Keputusan dan Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran	144 Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan, 480 Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi DTH/RT, 480 Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi SP2D, 17 Surat Keputusan	396.000,000											-	- 36 Dokumen - 120 Dokumen - 120 Dokumen - 10 SK	-	25%	0,00				
				3 Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milk Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	40 OPD												-	5 OPD	-	25%	#DIV/0!				
			Penatausahaan Barang Milk daerah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan barang Milk Daerah, Terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi Aset 40 OPD di Lingkup Pemerintah Kota Jambi saat waktu (akhir Februari/Selesai), Laporan Aset LBMD dan DBMD OPD telah berbasis Aplikasi, Pembinaan Terhadap Pengurus Barang Sekolah SD dan SMP untuk Laporan Aset yang bersumber dari Dan BOS dan Pengurus Barang BLUD	1 Kali sosialisasi, 40 Berita Acara	1.833.613,000											-	- 40 Berita Acara - Laporan aset LBMD dan DBMD 40 OPD - Pembinaan Pelaporan aset untuk SD dan SMP dan Puskesmas	-	25%	0,00				
			Pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milk Daerah	Jumlah Terlaksananya Penerbitan Aset yang Tidak Digunakan dan Ditungkan lagi di OPD melalui Pemindahtanganan, Hibah, Pengalihan, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal) dan Penghapusan BMD, Terbitnya Penda/Pewal/SOP tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset, Buku Hasil Penilaian BMD, Melaksanakan Pemusnahan untuk Aset Perakitan dan Mesin	10 OPD untuk Penerbitan Aset, Penerbitan Buku Hasil Penilaian Tanah, PM, SB dan JU, Pemusnahan PM untuk 10 OPD dan 5 Puskesmas	1.000.000,000											2.500,000	-	2.500,000	25%	0,25				
			Pengamanan Barang Milk Daerah	Jumlah Terbitnya SK Penetapan Status Barang Milk Daerah di luar OPD per tahun, Pemasangan Peningkatan Batas tanah Pemerintah Daerah, Terbitkannya Database Tanah dengan Spesifikasi Areal, Luas, Penggunaan dan Status Sertifikatnya sesuai Aplikasi, Sosialisasi Aplikasi Tanah dapat Terlaksana	Penerbitan SK Penetapan Status Penggarna 40 OPD, Pemasangan 50 Papan Piling, Penerbitan 80 Sertifikat	900.000,000											29.194,000	- Terbitnya Aplikasi Database Tanah, Terselesainya Aplikasi Tanah	29.194,000	25%	3,24				
				4. Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	40 OPD dan 22 BLUD												-	4 40 OPD dan 11 BLUD	-	25%	#DIV/0!				
			Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pengajaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan KDH, dan Peraturan KDH.	1 Ranperda, 1 Perda, 1 Ranperkada, 1 Perkada	920.000,000											-	-	-	25%	0,00				

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Athr Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Penyusunan Laporan Pengalokasian Keuangan	Jumlah Laporan Pengalokasian Keuangan Kota Jambi.	1) 1 LKPD (In Review, Un Audited, Audited), 2) 12 LRA Bulanan, 2 LRA Triwulan dan 2 LRA Semesteran, 3) 24 Laporan Simpatik (Posisi Kas dan Rencana Belanja) Bulanan, 4) 180 Laporan DAK Fisk 3 Tahap, 5) 10 Laporan DAK Non Fisk Semesteran dan Tahunan, 6) 2 Laporan DID 2 Tahap, 7) 4 Laporan DAU Tambahan Tahapan dan Semesteran, 8) 12 LRT Bulanan, 9) 4 LRT Triwulan, dan 10) 1 Laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	985.000.000											1.950.000	3 LRA Bulanan, 1 LRA Triwulan dan 6 Laporan Simpatik (Posisi Kas dan Rencana Belanja) Bulanan, 45 Laporan DAK Fisk 3 Tahap, 2 Laporan DAK Non Fisk Semesteran dan Tahunan, 6) 2 Laporan DID 2 Tahap, 7) 4 Laporan DAU Tambahan Tahapan dan Semesteran, 8) 12 LRT Bulanan, 9) 4 LRT Triwulan, dan 10) 1 Laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	1.950.000,00	25%	0,20				
			Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Aset SKPD	Jumlah Pembinaan/Supervisi Akuntansi Aset ke OPD, Laporan Neraca SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	3 kali Pembinaan untuk 40 OPD, 1 kali Pembinaan untuk 22 BLUD, Pembinaan Penerapan Aplikasi Peralaksanaan.	1.175.000.000											9.600.000	- 1 kali pembinaan untuk 40 OPD 1 kali Pembinaan untuk 22 BLUD, - 40 Penyusunan Aset tetap dan Amortisasi OPD.	-	25%	0%				
			Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Belanja SKPD	Jumlah Pembinaan/Supervisi Akuntansi Pendapatan dan Belanja ke OPD, LRA, LO SKPD, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Laporan Realisasi Dana BOS, dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Bulanan.	1 kali pembinaan untuk 42 OPD, 1 kali Pembinaan untuk 22 BLUD, 1 kali Pembinaan untuk 37 SD, 42 LRA OPD, 42 LO OPD, 22 Laporan Keuangan BLUD sesuai SAK, 42Rekon Pengeluaran Definit Bulanan,	550.000.000												9.750.000	1) 1 kali 2) 1 kali 3) 1 kali 4) 42 Laporan 5) 42 Laporan 6) 11 Laporan 7) 42 Berta Asara Rekon	-	25%	0%			
	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	11.476.697.000,00	-	-	100%	9.023.135.851,00															
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKP	80,00 Nilai	46.396.000,00	-	-	78,28 Nilai	37.745.750,00															
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.100.000,00	-	-	4 Dokumen	9.249.350,00	4 dokumen	5.191.890,00	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	5.191.890,00	4 dokumen	5.191.890,00	50%	42,91		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD, Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	1 dokumen, 1 kali	4.886.000,00	-	-	1 dokumen, 1 kali	3.661.900,00	1 dokumen 1 kali	1.806.200,00	1 dokumen 1 kali	-	-	-	-	1 dokumen 1 kali	1.806.200,00	1 dokumen 1 kali	1.806.200,00	50%	36,97		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD, Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	1 dokumen, 1 kali	4.856.000,00	-	-	1 dokumen, 1 kali	4.012.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD, Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	1 dokumen, 1 kali	7.252.000,00	-	-	1 dokumen, 1 kali	5.617.700,00	1 dokumen 1 kali	2.618.000,00	1 dokumen 1 kali	-	-	-	-	1 dokumen 1 kali	2.618.000,00	1 dokumen 1 kali	2.618.000,00	50%	36,10		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD, Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD	1 dokumen, 1 kali	7.207.000,00	-	-	1 dokumen, 1 kali	5.955.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Jumlah Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen, 1 kali	12.099.000,00	-	-	4 Dokumen, 1 kali	9.248.800,00	4 dokumen 1 kali	4.616.700,00	4 dokumen 1 kali	-	-	-	-	4 dokumen 1 kali	4.616.700,00	4 dokumen 1 kali	4.616.700,00	50%	38,15769898		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	9.082.522.000,00	-	-	100%	7.454.423.886,00															
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	7.683.254.000,00	-	-	44 Orang	6.349.816.170,00	44 orang	844.839.545,00	44 orang	1.393.998.980,00	-	-	-	44 orang	2.238.838.525,00	44 orang	2.238.838.525,00	50%	29,14		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang / Jasa	30 orang	1.375.070.000,00	-	-	30 Orang	1.084.608.110,00	30 orang	115.504.380,00	44 orang	297.201.700,00	-	-	-	30 orang	412.706.080,00	30 orang	412.706.080,00	50%	30,01		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 kali, 1 laporan	12.100.000,00	-	-	2 kali, 1 laporan	9.999.660,00	-	-	2 kali 1 laporan	6.959.810,00	-	-	-	2 kali 1 laporan	6.959.810,00	2 kali 1 laporan	6.959.810,00	50%	57,52		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Jumlah Laporan Keuangan semesteran, Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan	12 Laporan, 2 laporan, 4 laporan	12.100.000,00	-	-	12 Laporan, 2 laporan, 4 laporan	9.999.946,00	3 laporan 1 laporan	-	3 laporan 1 laporan 1 laporan	7.219.300,00	-	-	-	6 laporan 1 laporan 2 laporan	7.219.300,00	6 laporan 1 laporan 2 laporan	7.219.300,00	50%	59,66		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	65 Indeks	289.578.000,00	-	-	55 Indeks	147.660.000,00															
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80 stel	67.760.000,00	-	-	80 stel	56.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-undangan	25 kali	221.818.000,00	-	-	25 kali	91.660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	766.714.000,00	-	-	100%	411.452.215,00															
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	7 jenis	30.250.000,00	-	-	7 jenis	16.381.365,00	7 jenis	9.491.488,00	7 jenis	-	-	-	-	7 jenis	9.491.488,00	7 jenis	9.491.488,00	50%	31,38		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	17 Jenis	72.596.000,00	-	-	17 Jenis	59.996.000,00	17 jenis	14.073.400,00	17 jenis	-	-	-	-	17 jenis	14.073.400,00	17 jenis	14.073.400,00	50%	19,39		
			Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	32 jenis	60.467.000,00	-	-	32 jenis	35.973.025,00	32 jenis	10.498.290,00	32 jenis	-	-	-	-	32 jenis	10.498.290,00	32 jenis	10.498.290,00	50%	17,36		

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Athr Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021				dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%		16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	5 jenis	24.200.000,00	-	-	5 jenis	20.000.000,00	5 jenis	2.850.000,00	5 jenis	3.550.000,00	-	-	-	-	5 jenis	6.400.000,00	5 jenis	6.400.000,00	50%	26,46					
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	84.699.000,00	-	-	10 jenis	50.171.825,00	10 jenis	15.213.000,00	10 jenis	13.389.750,00	-	-	-	-	10 jenis	28.602.750,00	10 jenis	28.602.750,00	50%	33,77					
			Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas kunjungan tamu	2 Jenis	60.500.000,00	-	-	2 jenis	50.000.000,00	2 jenis	1.474.000,00	2 jenis	1.700.050,00	-	-	-	-	2 jenis	3.174.050,00	2 jenis	3.174.050,00	50%	5,25					
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	35 Kali	434.003.000,00	-	-	35 Kali	178.930.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terbil pengadaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintahan daerah	100%	103.030.000,00	-	-	100%	88.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	8 unit	99.585.000,00	-	-	8 unit	82.300.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Gedung/Kantor dan bangunan lainnya	1 unit	5.445.000,00	-	-	1 unit	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terbil Pengelolaan jasa penunjang usuan pemerintahan daerah	100%	562.808.000,00	-	-	100%	380.112.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengelolaan Surat menyurat	4500 surat	6.048.000,00	-	-	4500 Surat	3.980.000,00	1108 surat	249.500,00	1161 surat	1.700.000,00	-	-	-	-	2269 surat	1.949.500,00	2269 surat	2.499.500,00	50%	4,13					
			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Jumlah jasa listrik	100 mbps, 63000 kwh	484.000.000,00	-	-	100 mbps, 63000 kwh	316.000.000,00	100 mbps	35.961.911,00	100 mbps	57.466.520,00	-	-	-	-	100 mbps	93.428.431,00	100 mbps	93.428.431,00	50%	19,30					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor	4 orang	72.761.000,00	-	-	4 Orang	60.132.000,00	4 orang	5.000.000,00	4 orang	9.000.000,00	-	-	-	-	4 orang	14.000.000,00	4 orang	14.000.000,00	50%	19,24					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terbil Pemeliharaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintahan daerah	100%	621.564.000,00	-	-	100%	504.941.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas, Operasional/Jumlah STNK/KIR	25 Kendaraan, 25 Kendaraan	424.589.000,00	-	-	25 Kendaraan, 25 Kendaraan	342.152.100,00	25 kendaraan	40.341.000,00	3 kendaraan	7 kendaraan	105.497.186,00	-	-	-	25 kendaraan	145.838.186,00	10 kendaraan	145.838.186,00	50%	34,35					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20 unit	64.036.000,00	-	-	20 unit	52.921.000,00	-	-	20 unit	2.900.000,00	-	-	-	-	20 unit	2.900.000,00	20 unit	2.900.000,00	50%	4,53					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	90.591.000,00	-	-	1 gedung	74.868.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 genset	42.350.000,00	-	-	1 genset	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	35.655.584.000,00	-	-	100%	28.453.598.837,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen Anggaran Daerah	100%	21.735.997.000,00	-	-	100%	17.476.123.510,00	25%	18.041.100,00	50%	396.247.242,00	-	-	-	-	50%	414.288.342,00	50%	414.288.342,00	50%	1,91					
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS, Jumlah koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen, 20 Kali	1.820.607.000,00	-	-	2 Dokumen, 20 Kali	1.363.240.320,00	-	-	2 dokumen 2 kali	292.091.600,00	-	-	-	-	2 dokumen 2 kali	292.091.600,00	2 dokumen 2 kali	292.091.600,00	50%	16,04					
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan, Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen, 10 Kali	193.600.000,00	-	-	2 Dokumen, 10 Kali	96.722.187,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, Jumlah verifikasi Dokumen RKA SKPD	10 kali, 40 Dokumen	39.020.000,00	-	-	10 kali, 40 Dokumen	32.246.910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, Jumlah verifikasi dokumen perubahan RKA SKPD	5 Kali, 40 Dokumen	39.021.000,00	-	-	5 Kali, 40 Dokumen	32.247.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, Jumlah verifikasi Dokumen DPA SKPD	8 kali, 40 Dokumen	39.023.000,00	-	-	8 kali, 40 Dokumen	32.249.768,00	-	-	4 kali 20 dokumen	18.274.554,00	-	-	-	-	4 kali 20 dokumen	18.274.554,00	4 kali 20 dokumen	18.274.554,00	50%	46,83					
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, jumlah verifikasi dokumen DPA Perubahan	5 Kali, 40 Dokumen	39.023.000,00	-	-	5 Kali, 40 Dokumen	32.249.768,00	-	-	1 kali 2 dokumen	2.264.350,00	-	-	-	-	1 kali 2 dokumen	2.264.350,00	1 kali 2 dokumen	2.264.350,00	50%	5,80					
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengalangan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD, Jumlah dokumen Perkada Pengalangan APBD, Jumlah Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah	1 Perda, 1 Perkada, 12 kali	148.224.000,00	-	-	1 Perda, 1 Perkada, 12 kali	122.499.044,00	-	6.823.000,00	1 perkada 4 kali	11.734.500,00	-	-	-	-	1 perkada 2 kali	18.567.500,00	1 perkada 2 kali	18.567.500,00	50%	12,32					
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen Peraturan KDH tentang Perubahan APBD, Jumlah Dokumen Perda tentang Perubahan APBD, Jumlah Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	11 Perkada Perubahan, 1 Perda Perubahan, 6 Kali	116.784.000,00	-	-	11 Perkada Perubahan, 1 Perda Perubahan, 6 Kali	96.499.000,00	-	-	2 kali	15.375.900,00	-	-	-	-	2 kali	15.375.900,00	2 kali	15.375.900,00	50%	13,17					
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran, Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15 Kali, 1 regulasi	85.462.000,00	-	-	15 kali, 1 regulasi	70.628.756,00	-	-	5 kali	10.388.560,00	-	-	-	-	5 kali	10.388.560,00	5 kali	10.388.560,00	50%	12,17					
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi/monitoring perencanaan anggaran pendapatan	4 kali	193.985.000,00	-	-	4 kali	160.317.615,00	-	2.202.400,00	1 kali	4.604.200,00	-	-	-	-	1 kali	6.806.600,00	1 kali	6.806.600,00	50%	3,51					
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi/monitoring perencanaan anggaran belanja	10 kali	229.900.000,00	-	-	10 kali	189.999.614,00	-	-	2 kali	5.744.110,00	-	-	-	-	2 kali	5.744.110,00	2 kali	5.744.110,00	50%	2,50					
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaran	Jumlah koordinasi/monitoring perencanaan anggaran pembayaran	18 kali	18.791.375.000,00	-	-	18 kali	15.247.221.606,00	3 kali	6.283.000,00	2 kali	38.522.168,00	-	-	-	-	5 kali	44.775.168,00	5 kali	44.775.168,00	50%	0,24					
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Pencahayaan Perencanaan dan Pengelolaan Belanja	100%	1.058.793.000,00	-	-	85%	626.803.799,00	25%	33.089.000,00	50%	243.987.785,00	-	-	-	-	50%	277.076.785,00	50%	277.076.785,00	50%	26,17					
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah, Jumlah Surat Keputusan	4 kali, 20 SK	261.041.000,00	-	-	4 kali, 20 SK	188.100.460,00	1 kali	15.908.000,00	2 kali	60.831.945,00	-	-	-	-	2 kali	76.737.945,00	2 kali	76.737.945,00	50%	29,40					
			Penyapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penerbitan anggaran kas dan SPD	160 SPD	287.700.000,00	-	-	160 SPD	170.151.720,00	40 SPD	53.978.020,00	40 SPD	17.023.000,00	-	-	-	-	80 SPD	70.601.020,00	80 SPD	70.601.020,00	50%	24,54					

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Misk Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Misk Daerah (RKBMD)	1 dokumen	53.721.000	-	-	1 dokumen	26.608.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penatausahaan Barang Misk Daerah	a. Jumlah Laporan Kesesuaian Mutasi BMD b. Jumlah pemasangan Plank Untuk Kepemilikan BMD c. Jumlah Penatausahaan Barang Misk Daerah Menurut Jenis Golongan Aset d. Jumlah update Laporan Administrasi dan File/Kondata BMD (KFR)	2 laporan, 25 plank, 7 laporan, 2 laporan	226.036.000	-	-	2 laporan, 25 plank, 7 laporan, 2 laporan	139.125.600,00	1 laporan	17.815.120,00	-	10 plank	13.795.100,00	-	-	-	-	1 laporan	31.610.220,00	1 laporan	31.610.220,00	50%	13,98	
			Pengamanan Barang Misk Daerah	Jumlah Kejelasan Status BMD Yang dikuasai Pihak lain, Jumlah Laporan Proses Penertarikan Tanah dan Pengamanan atas kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan dinas (DPKD dan STNK), Jumlah penyelesaian perkara/sengketa BMD, Jumlah proses penertarikan BMD berupa aset tanah	3 Status BMD, 4 Kall, 2 perkara/sengketa, 30 peral	253.929.000	-	-	3 Status BMD, 4 Kall, 2 perkara/sengketa, 30 peral	165.552.220,00	-	25.907.520,00	-	2 perkara	23.762.800,00	-	-	-	-	2 perkara	48.670.720,00	2 perkara	48.670.720,00	50%	19,56	
			Penilaian Barang Misk Daerah	Jumlah Pengujian Penilaian Barang Misk Daerah Ke Tim Penilai Pemerintah (KPNKL)	3 kali	53.482.000	-	-	3 kali	34.229.386,00	-	3.426.500,00	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	3.426.500,00	1 kali	3.426.500,00	50%	6,41	
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Misk Daerah	Jumlah Evaluasi Penggunaan dan Pemanfaatan BMD, Jumlah pengecekan Pelaporan Inventaris Barang, Jumlah pengecekan Status Penggunaan BMD, Jumlah Pengendalian BMD Penggunaan dan Pemanfaatan BMD sesuai dengan Perencanaan Kebutuhannya setiap OPD	2 Kall, 2 Kall, 2 Kall, 4 Kall	138.859.000	-	-	2 Kall, 2 Kall, 2 Kall, 4 Kall	77.545.876,00	-	16.355.191,00	-	1 kali	11.410.000,00	-	-	-	-	1 kali	27.765.191,00	1 kali	27.765.191,00	50%	20,44	
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Perawatan, dan Penghapusan Barang Misk Daerah	Jumlah Laporan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Penghapusan BMD setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, Jumlah Peningkatan Komtribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Peningkatan Kualitas SIM Dengan Penyempurnaan Regulasi dan Ke-Hi-Tertang optimalisasi BMD	2 Kall, 2 kali lipot, 2 Kall	178.566.000	-	-	2 Kall, 2 kali lipot, 2 Kall	106.876.060,00	1 kali	7.270.000,00	-	1 kali	2.340.000,00	-	-	-	-	1 kali	9.610.000,00	1 kali	9.610.000,00	50%	5,38	
			Rasionalisasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Misk Daerah	a. Jumlah Rasionalisasi BMD Dengan Neraca Rengas akuntansi b. Jumlah Rasionalisasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Misk Daerah Pada Tingkat OPD	3 kali 12 kali	143.731.000	-	-	3 kali 12 kali	87.585.016,00	1 kali	3.760.460,00	-	2 kali	15.567.500,00	-	-	-	-	1 kali	19.327.960,00	6 kali	19.327.960,00	50%	13,45	
			Penyusunan Laporan Barang Misk Daerah	Jumlah penyusunan Laporan Barang Misk Daerah	4 kali	83.208.000	-	-	4 kali	41.241.255,00	-	6.146.360,00	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	6.146.360,00	2 kali	6.146.360,00	50%	7,39	
			Pembinaan Pengelolaan Barang Misk Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Barang Misk Daerah Di Seluruh OPD (Pengguna Barang dan Pengurus Barang)	2 kali	150.025.000	-	-	2 kali	92.749.635,00	-	12.283.340,00	-	1 kali	8.700.000,00	-	-	-	-	1 kali	20.953.340,00	1 kali	20.953.340,00	50%	13,97	
URUSAN PENUNJANG																										
KEUANGAN																										
			Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	9%													0	14,50%	2.257,082	80,56%	13,2%	BPPRD		
					Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%													0,00%	128,50%		64,25%				
					Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	63%													0	62,00%		88,57%				
					Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	15%													0%	6,00%		20,00%				
				1. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Tertaksananya Publikasi dan sosialisasi Pajak Daerah	30 Jenis	3.496.500	2	220.888																	
					Tertaksananya Peraturan Pajak Daerah	15 Dokumen																				
				2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tertaksananya Pendataan dan penilaian pajak daerah,	2000 kali	2.452.880	100	160.050																	
					Jumlah verifikasi, perhitungan dan penetapan pajak daerah	40000 berkas		2790																		
				3. Pengembangan sistem informasi pajak daerah	Penyediaan paket pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah	12 Paket	2.873.500	0	374.320																	
				4. Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan pajak dan retribusi daerah serta statistik pajak dan retribusi daerah, Dokumen piutang pajak daerah	96 Laporan, 4 Dokumen	366.000	6 Dokumen, 1 Dokumen	64.615																	
				5. Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	Tertaksananya Evaluasi Penerimaan Pajak serta evaluasi pemungutan retribusi daerah, Tertaksananya Buku Profit Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	48 Kall, 4 Dokumen	845.145	3 Kall, 1 Dokumen	19.328																	
				6. Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah	1. Tertaksananya pemeriksaan, penertarikan Penindakan serta pengawasan terhadap Objek Pajak Daerah	840 Kall,														0	0	7	685.692,30	23,33%	19,61%	

No	Sasaran	Kode	Usana/Bidang Usana Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14 x 100%	16														
			Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti Workshop Pembekalan ASN yang akan memasuki masa Pensiun Pentase ASN yang memperoleh SK Kenakan Gaj Berkala tepat waktu Penghargaan OPD pengelola kepegawaian terbaik Data ASN yang lengkap dan akurat	360 ASN 100% 6 OPD 100%	500.000.000 - - -	- 100% 6 OPD 80%	22.693.500 - - -																					
			Pengembangan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Supervisi Database Kepegawaian Sistem aplikasi layanan kepegawaian online sosialisasi peraturan dan raker kepegawaian	38 OPD 5 aplikasi / Tahun 15 kali	3.067.440.000	- 5 Aplikasi -	263.332.000																					
			Pembinaan ASN	Penilaian arsip kepegawaian Pentase ASN yang mendapatkan pembinaan Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Mental dan Spritual Jumlah ASN yang mendapat layanan konseling	100% 100% 1000 orang 85 orang	2.301.812.000	78% -	- -																					
				Jumlah ASN yang diambil Sumpah / Jarij PNS Jumlah ASN Kota Jambi yang menjadi duta affil Korpri ke Pekan Olah raga Korpri Tk. Provinsi Penegakan atas Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN Supervisi (Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Asistensi Pembinaan Pegawai)	639 orang 255 ASN 20 Dok 39 OPD	2.301.812.000	239 ASN -	23.042.500																					
				Penegakan atas Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN Supervisi (Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Asistensi Pembinaan Pegawai)	20 Dok 39 OPD	1.800.000.000	83,00% 39 OPD	- 36.332.000																					
				Laporan SKP dan P2HP ASN yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional	87% 46%	1.800.000.000	96,54% 32,24%	- 299.477.650																					
				Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Jumlah CPNS yang mengikuti Latasr	80% 626 CPNS	3.724.596.000 3.704.000.000	63,2% 0	308.132.050 -																					
				ASN yang mengikuti kompetensi dan potensi Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30% 0	1.320.000.000	0 -	- -																					
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Peningkatan Nilai AKIP	A A	69.999.319.761 149.997.510	A -	22.582.140.804 32.156.000	2.387.899.625 1.350.000	3.915.233.137 -	- -	6.303.132.762 1.350.000	- 1.350.000	6.303.132.762 0,90%														
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA	6 Dokumen 3 Dokumen	22.495.510 15.000.000	2 Dokumen 1 Dokumen	5.700.000 2.960.000	1 0	0 -	1 -	- 1	- -	0,00% 0,00%														
				Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Jumlah Dokumen DPA	3 Dokumen 3 Dokumen	15.000.000 15.000.000	1 Dokumen 1 Dokumen	4.410.400 3.740.600	1 1	0 -	1 -	- 1	- -	0,00% 0,00%														
				Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen 3 Laporan	15.000.000 67.502.000	1 Dokumen 3 Laporan	3.305.000 12.040.000	1 2	- 1.350.000	- 0	- -	- 1.350.000	- 2,00%														
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tertib administrasi keuangan Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	100% 36 Dokumen	59.650.380.281 58.761.648.040	100% 12 Dokumen	19.011.170.490 18.761.648.040	2.020.173.586 3	3.272.843.952 3	- 3.234.010.952	- 6	5.293.017.538 5.216.851.538	8,87% 8,88%														
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa Jumlah Rekonstruksi Akuntansi OPD	78 ASN 36 Dokumen	798.732.000 30.000.250	21 Orang 12 Dokumen	234.175.400 4.380.250	20 3	37.333.000 3	38.833.000 3	20 6	76.166.000 -	9,54% 0,00%														
				Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengalihan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Bahan tanggapan yang disiapkan	15 Dokumen 6 Dokumen	15.000.000 15.000.000	5 Dokumen 2 Dokumen	4.100.000 1.595.000	0 1	0 0	- -	- 1	- -	0,00% 0,00%														
				Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Tertib administrasi Barang Milik Daerah	36 Dokumen 100%	29.999.991 277.175.000	12 Dokumen 100%	5.271.800 61.794.500	3 -	3 13.919.000	- 11.980.000	- -	25.899.000 25.899.000	9,34% 9,34%														
				Kordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Jasa Tenaga Tm PBJ dan BMD	36 Kali 18 ASN	77.603.000 199.572.000	12 Kali 6 ASN	11.634.500 50.160.000	3 -	6.759.000 7.160.000	3 5	2.100.000 9.880.000	8.859.000 17.040.000	11,42% 8,54%														
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kompetensi ASN Perangkat Daerah	70% 597.327.000	56% -	179.752.000 9.495.036	- -	- -	- -	- -	- -	9.495.036 1,59%															

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	Jumlah Pakelan khusus hari-hari tertentu	247 Stel	183.775.000			80 Stel	46.200.000			66				66	-	66	-	0,00%				
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan	26 kali	176.086.000			10 kali	56.086.000	2		1	9.495.036			3	9.495.036	3	9.495.036	5,39%				
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi dan Bimtek	52 kali	237.466.000			19 kali	77.466.000			0					-	-	-	0,00%				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor	90%	2.883.207.600			90%	741.446.300			19.919.356	129.395.763			-	148.915.119	-	148.915.119	5,16%				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	16 Jenis	46.572.000			5 Jenis	7.953.000			3	7.249.000			3	7.249.000	3	7.249.000	15,57%				
			Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	56 Jenis	674.369.600			9 Jenis ATK,	156.884.800			9.842.800	8	54.134.500			8	63.977.300	8	63.977.300	9,49%			
				Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	25 Jenis				7 Orang	7			7	7				7	-	7	-	#DIV/0!			
				Jumlah Perengkapan Kebersihan	27 Orang				8 Jenis	8			0	0				8	-	8	-	#DIV/0!			
			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	148.531.000			3 Jenis	45.879.000	1		721.556	0	36.600.000			1	37.321.556	1	37.321.556	25,13%			
			Facilities Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman rapat dan tamu	9700 pcs	299.500.000			3200 pcs	51.000.000	800		8.355.000	756	6.180.000	1.556		1.556	14.535.000	1.556	14.535.000	5,60%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	190 Kali	1.674.705.000			60 Kali	454.085.000	6		600.000	11	25.232.263			17	25.832.263	17	25.832.263	1,54%			
			Pertauhaan Anrp Dinamis pada SKPD	Jumlah Tenaga Pengelola Anrp	15000 Anrp Dinamis	79.530.000			6 ASN	25.644.500			0	0				-	-	-	0,00%				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terb. administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	3.329.019.514			100%	1.604.901.114			264.270.000	342.835.900			-	607.105.900	-	607.105.900	18,24%				
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas roda empat	2 Unit Mobil	560.000.000			1 Unit Mobil	250.000.000			1	0			1	-	1	-	0,00%				
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeler	382 Unit	589.819.911			125 Unit	245.999.911	125		208.340.000	0	36.458.400			125	244.798.400	125	244.798.400	41,50%			
			Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlatan Gedung Kantor	285 Unit	1.246.761.203			97 Unit	696.401.203	36		55.930.000	16	306.377.500			52	362.307.500	52	362.307.500	29,06%			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembuatan Tenda dan Teras lantai atas	5 Paket	942.438.400			1 Paket	412.900.000			0	0				-	-	-	0,00%				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terb. administrasi Umum Perkantoran	100%	1.488.656.600			100%	450.584.000			47.349.683	59.713.286			-	107.062.969	-	107.062.969	7,19%				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	18800 Surat	381.656.600			6400 Surat	103.584.000	1600		13.760.000	3056	19.100.000			4.656	32.860.000	4.656	32.860.000	8,61%			
				Jumlah jasa komunikasi	21 orang	347.000.000			80 Mbps,	80			80	80				80	74.202.969	80	74.202.969	21,38%			
				Jumlah jasa sumberdaya air	240 Mbps	760.000.000			620 meter Kubik	189			415					604	-	604	-	0,00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa sumberdaya listrik Gedung Diklat	1860 kubik	347.000.000			66000 KWH	2098			33.589.683	17606	40.613.286			19.704	-	19.704	74.202.969	#DIV/0!			
				Jumlah jasa sumberdaya listrik Gedung Kantor	333.000 KWH				45000 KWH	1808			38730					54.538	-	54.538	-	#DIV/0!			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terb. administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90%	1.623.556.256			90%	500.336.400			21.318.000	88.969.200			-	110.287.200	-	110.287.200	6,79%				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Mobil Dinas Jabatan Eselon II b	1 Unit Kendaraan Dinas	75.000.000			1 Unit	25.000.000	1		1	3.447.000			1	3.447.000	1	3.447.000	4,60%				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	26 Unit	850.489.656			26 Unit	265.730.000	26		1.230.000	26	53.504.200			26	54.734.200	26	54.734.200	6,44%			
				Jumlah STNK/KIR	26 Unit				8	8			8					16	-	16	-	#DIV/0!			
			Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin perlatan dan perlengkapan gedung kantor	63 Unit	175.260.000			46.800.000	10			13	5.930.000			23	5.930.000	23	5.930.000	3,38%				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jasa Pictugas Keamanan	2 Gedung	522.806.400			8 Orang	8			8	8				8	46.176.000	8	46.176.000	8,83%			
				Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8 Orang				2 Gedung	162.806.400			20.088.000	0	26.088.000			-	-	-	-	#DIV/0!			
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	95%	12.732.871.435			91%	1.956.452.767	53%		101.473.900	63%	93.262.553			84%	194.756.453	1	194.756.453	1,53%			
			Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawaian	Meningkatnya Layanan administrasi Kepegawaian	92%	4.805.555.734			90%	976.223.296			17.094.900	16.934.880			-	36.029.780	-	36.029.780	0,79%				
			Penyusunan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Dukungan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Perwako	19.899.921			-	0			0	0				-	-	-	0,00%				
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang ditetapkan sesuai formasi kebutuhan	100%	4.020.528.884			100%	803.429.050	0		0	0				-	-	-	0,00%				
				Jumlah Formasi yang ditetapkan	100%				0	0			0	0				-	-	-	-	#DIV/0!			
			Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK sesuai Kebutuhan	Terseleenggaranya Pengadaan PNS dan PPPK sesuai Kebutuhan	6 Kali	44.999.235			2 Kali	6.975.290	0		293.900	0	-			-	293.900	-	293.900	0,65%			
			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan PPPK	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan PPPK	3 Kali	19.873.145			1 Kali	2.374.885	0		0	0				-	-	-	-	0,00%			
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Meningkatnya Efisiensi Administrasi Pemberhentian	92%	40.933.972			90%	782.214	20%		151.000	20%	-			40%	151.000	0	151.000	0,37%			
			Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	3 Kali	22.674.230			1 Kali	1.585.375	0		0	0				-	-	-	-	0,00%			
			Facilities Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Koordinasi dengan Lembaga Profesi ASN	3 Kali	72.524.642			1 Kali	6.524.247	0		650.000	1	450.000			1	1.100.000	1	1.100.000	1,52%			
			Penyusunan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Dukungan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Perwako	18.514.261			1 Perwako	2.584.468	0		0	234.880				-	234.880	-	234.880	1,27%			
			Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dikelola	5 Aplikasi	368.294.227			5 Aplikasi	110.970.387	5		12.000.000	5	13.500.000			5	25.500.000	5	25.500.000	7,12%			
			Pengembangan Data Kepegawaian	Persentase Kelengkapan Data ASN	92%	160.230.597			90%	34.993.410	82%		4.000.000	84%	4.750.000			84%	8.750.000	84%	8.750.000	5,46%			
			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Audit Database dan Sistem Informasi Kepegawaian	92%	27.082.820			90%	6.003.970	82%		84%	-				84%	-	84%	-	0,00%			
				Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	99%				97%				97%	97%				2	-	2	-	#DIV/0!			
			Mutasi dan Promosi	Terpeenuhnya Jabatan Sesuai dengan kompetensi	99%	2.044.517.091			94%	376.465.539	97%		52.876.000	98%	41.332.890			2	94.208.890	2	94.208.890	4,61%			
			Pengembangan Mutasi	Jumlah persediaan Mutasi yang diterbitkan	450 SK	283.340.036			150 SK	66.023.300	13		3.323.000	19	4.073.000			32	7.396.000	32	7.396.000	2,61%			
			Pengembangan Kenakan Pengkat	Jumlah SK Kenakan Pengkat yang diterbitkan	3000 SK	224.327.590			1000 SK	36.118.200	0		3.180.000	517	3.930.000			517	7.110.000	517	7.110.000	3,17%			
			Pengembangan Promosi ASN	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pegawai sesuai dengan kompetensi	98%	1.536.849.465			94%	274.324.039	93		46.373.000	98%	33.329.890			94	79.702.890	94	79.702.890	5,19%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Formal	32%				25%	0	0	0	0										#DIV/0!		
				Pengembangan Kompetensi ASN	32%	3.804.118.992			25%	250.297.889	28.323.000	6.366.360			34.689.360								0,91%		
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	135 ASN	540.000.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
				Pengembangan Assessment Center	Jumlah Pejabat yang Mengikuti Assessment	205 ASN	1.230.000.000			35 ASN	210.000.000	5	25.000.000	0	-	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	2,03%			
				Pengembangan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Tertekannya Analisis Kebutuhan Diklat dan tersusunnya prioritas kebutuhan diklat	1 Laporan AKD	113.759.386			1 Laporan	33.226.653	0	3.323.000	0	4.073.000		7.396.000		7.396.000		7.396.000	6,50%			
				Peningkatan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Peningkatan Kualitas Pendidikan ASN	31 ASN	1.860.000.000			-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Jabatan Fungsional yang di lina	9 Jabatan Fungsional	28.725.159			3 Jabatan	2.772.040	1	0	-	1	0	1	0	1	0	0	0,00%			
				Facilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang Dikeluarkan	1071 SK	31.634.447			300 SK	4.299.196	100	50	2.293.360	150	2.293.360	150	2.293.360	150	2.293.360	7,25%				
					Persentase Kinerja ASN yang mendapatkan Nilai Baik	91%				87%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
					Persentase penurunan angka pelanggaran Disiplin ASN	7,1%				6,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
				Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur	Menurunnya Angka Pelanggaran Disiplin ASN	7,1%	2.078.679.618			6,3%	353.466.043	3.180.000	26.648.423		29.828.423		29.828.423		29.828.423		29.828.423	1,43%			
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tertekannya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Kebijakan	159.973.325			1 Kebijakan	36.781.675		1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.600.000	2,25%				
				Peaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tertekannya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	239.078.328			1 Dokumen	44.030.688		0	8.609.168		8.609.168		8.609.168		8.609.168	3,60%				
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah OPD Yang Dilakukan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	39 OPD	48.699.705			39 OPD	7.799.756	33	0	0	33	0	33	0	33	0	0	0,00%			
				Pengembangan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terselenggaranya OPD Pengabdian Manajemen Kepegawaian Yang Baik	6 OPD	85.409.277			6 OPD	22.709.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
				Pengembangan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS Yang Memperoleh Penghargaan Satyalancana Karya Satya	1200 Orang	71.999.589			400 ASN	11.513.889		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah OPD Yang Dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	39 OPD	22.699.681			39 OPD	2.999.850		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
				Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan	80 Orang	1.213.272.917			20 Orang	7	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1,05%		
					Jumlah Kartu Pegawai/Kartu Suami/Kartu Istri Yang Telah Diusulkan	750 Kartu			250 Kartu	171.245.369	0	3.180.000	436	9.586.696	436	12.765.696	436	12.765.696	436	12.765.696			#DIV/0!		
					Jumlah Pelanggaran Kode etik dan kode prilaku yang tidak terlintas	3 Dokumen			3 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
				Pengembangan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN Yang Telah Dibebaskan	75%	164.999.637			73%	42.037.763	0	26,70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
				Pelaksanaan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah SK Pemberian Izin Perceraian Pegawai Yang Telah Diberikan	36 SK	21.047.534			12 SK	5.047.581	10	3	4.853.560	13	4.853.560	13	4.853.560	13	4.853.560	23,06%				
				Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah OPD Yang Dilakukan Evaluasi Disiplin	39 OPD	51.499.725			39 OPD	9.299.972	10	0	0	10	0	10	0	10	0	0	0,00%			
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan kompetensi	57%	14.466.864.615			50%	2.252.473.111	47,90%	6.360.000	48,25%	414.542.444	1	420.902.444	1	420.902.444	1	420.902.444	2,91%			
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Meningkatnya Kompetensi Teknis ASN	38%	1.792.539.761			34%	322.516.931	3.180.000	72.981.265		76.161.265		76.161.265		76.161.265		76.161.265	4,25%			
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Int, dan Pihak Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis	520 orang	1.679.250.147			80 orang	284.927.099	0	3.180.000	40	72.981.265	40	76.161.265	40	76.161.265	40	76.161.265	4,54%			
				Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Int, dan Pihak Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah ASN yang memperoleh pembinaan, pengkoordinasian, fasilitas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis	600 orang	113.589.614			200 orang	37.589.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
				Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Meningkatnya Kompetensi Manajerial ASN	69%	12.674.024.854			65%	1.929.956.180	0	3.180.000	341.561.179		344.741.179		344.741.179		344.741.179		344.741.179	2,72%		
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bag Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi Manajerial, Fungsional dan Prajabatan	985 orang	12.562.702.187			192 orang	1.896.572.280	72	3.180.000	65	341.561.179	137	344.741.179	137	344.741.179	137	344.741.179	2,74%			
				Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN Memperoleh Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	213 orang	111.322.667			71 orang	33.383.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%			
				URUSAN PENDUKUNG																					
				SEKRETARIAT DAERAH																		SETDA			

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021				dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan bidang pemerintahan, Humas, Hukum dan Kerjasama		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	38.338.922,31			100%	32.025.046,227	14,81%	4.741,829,922	15,50%	4.963.592,344	-	-	-	-	30,31%	9.705.422,266	30,31%	9.705.422,266	6,06%				
	Meningkatkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ekonomi, administrasi pembangunan dan keora		Kegiatan Pencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100%	215.050,000			100%	127.149,289	19,54%	24.843,590	24,41%	31.043,284	-	-	-	-	43,95%	55.886,874	43,95%	55.886,874	8,79%				
	Meningkatkan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang administrasi umum, kelembagaan dan pelayanan publik		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3 Dokumen	88.000,000			3 Dokumen	56.779,770	25,14%	14.272,340	23,22%	13.186,540	-	-	-	-	48,36%	27.458,880	48,36%	27.458,880	9,67%				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	17.050,000			1 Dokumen	6.448,410	28,99%	1.843,700	33,98%	2.165,394	-	-	-	-	62,17%	4.009,094	62,17%	4.009,094	12,43%				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	11.000,000			1 Dokumen	5.734,750	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%				
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	8.250,000			1 Dokumen	4.733,610	17,48%	827,400	14,06%	666,610	-	-	-	-	31,54%	1.493,010	31,54%	1.493,010	6,31%				
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	8.250,000			1 Dokumen	4.730,640	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Misi Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja	2 Dokumen	82.500,000			2 Dokumen	48.722,100	16,21%	7.900,150	30,84%	15.025,740	-	-	-	-	47,05%	22.925,890	47,05%	22.925,890	9,41%				
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbit Administrasi Keuangan	100%	19.180.646,893			100%	17.276.977,328	16,00%	2.763.592,409	11,23%	1.944.308,905	-	-	-	-	27,25%	4.707.961,314	27,25%	4.707.961,314	5,45%				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang	17.441.239,243			138 Orang	15.855.672,039	16,23%	2.573.346,579	12,86%	2.038.846,875	-	-	-	-	29,09%	4.612.196,454	29,09%	4.612.196,454	5,82%				
			Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Verifikasi Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Asst Dan Pengadaan Barang/Jasa	250 Dokumen 98 Orang	1.512.963,100			250 Dokumen 98 Orang	1.276.322,547	13,99%	178.550,500	-10,24%	130.698,070	-	-	-	-	3,75%	47.852,430	3,75%	47.852,430	0,75%				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	4 Dokumen	220.000,000			4 Dokumen	144.982,742	8,06%	11.692,330	24,94%	36.160,100	-	-	-	-	33,01%	47.852,430	33,01%	47.852,430	6,60%				
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terbit Administrasi Barang Milik Daerah	100%	187.000,000			100%	165.715,507	12,21%	20.233,300	28,99%	48.038,780	-	-	-	-	41,20%	68.272,080	41,20%	68.272,080	8,24%				
			Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	187.000,000			1 Laporan	165.715,507	12,21%	20.233,300	28,99%	48.038,780	-	-	-	-	41,20%	68.272,080	41,20%	68.272,080	8,24%				
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	435.325,000			100%	48.800,000	0,00%	-	90,98%	44.400,000	-	-	-	-	90,98%	44.400,000	90,98%	44.400,000	18,20%				
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Har-Har Tertentu	86 Stel	69.080,000			86 Stel	48.800,000	0,00%	-	90,98%	44.400,000	-	-	-	-	90,98%	44.400,000	90,98%	44.400,000	18,20%				
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-Undangan	27 ASN	366.245,000			27 ASN	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%				
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terbit Pengelolaan Administrasi Umum	100%	3.317.129,650			100%	2.516.655,164	7,96%	200.292,491	15,61%	377.669,740	-	-	-	-	22,97%	577.962,231	22,97%	577.962,231	4,59%				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Elektronik	27 Komponen Listrik	109.998,934			27 Komponen Listrik	98.632,831	0,00%	-	20,30%	20.021,925	-	-	-	-	20,30%	20.021,925	20,30%	20.021,925	4,06%				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47 Jenis 25 Jenis	119.990,126			47 Jenis 25 Jenis	97.781,933	1,84%	1.798,041	66,46%	64.988,715	-	-	-	-	68,30%	66.786,756	68,30%	66.786,756	13,66%				
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah peralatan rumah tangga, peralatan kebersihan dan bahan pemeliharaan rumah dinas KDH, WNDH dan SEKDA yang disediakan	2 Unit 30 Jenis	165.385,000			2 Unit 30 Jenis	135.360,000	13,87%	18.771,100	36,59%	49.530,000	-	-	-	-	50,46%	68.301,100	50,46%	68.301,100	10,09%				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	93.733,200			9 Jenis	85.212,000	34,31%	29.233,200	33,11%	28.210,000	-	-	-	-	67,41%	57.443,200	67,41%	57.443,200	13,48%				
			Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	3 Jenis	2.127.856,500			3 Jenis	1.533.090,000	8,98%	137.636,450	8,09%	124.000,100	-	-	-	-	17,07%	261.636,550	17,07%	261.636,550	3,41%				
			Reguleran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Kegiatan/Konsultasi/Koordinasi Staf Ahli Walikota	17 ASN 5 kali	700.195,250			17 ASN 5 kali	566.588,400	2,27%	12.853,700	16,06%	90.919,000	-	-	-	-	18,32%	103.772,700	18,32%	103.772,700	3,66%				
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terbit Pengelolaan Administrasi Umum	100%	24.200,000			100%	22.000,000	0,00%	-	100,00%	22.000,000	-	-	-	-	100,00%	22.000,000	100,00%	22.000,000	20,00%				
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	24.200,000			1 Unit	22.000,000	0,00%	-	100,00%	22.000,000	-	-	-	-	100,00%	22.000,000	100,00%	22.000,000	20,00%				
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbit Pengelolaan Administrasi Umum	100%	4.826.465,540			100%	4.048.407,145	17,69%	715.866,354	23,56%	953.994,016	-	-	-	-	41,25%	1.669.980,370	41,25%	1.669.980,370	8,25%				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12.000 Surat	517.753,280			12.000 Surat	373.396,000	16,95%	63.296,000	30,34%	113.305,500	-	-	-	-	47,30%	176.601,500	47,30%	176.601,500	9,46%				

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air	70 Taghan Telepon 700.000 VA	2.905.446,741			70 Taghan Telepon 700.000 VA	2.140.587.946	22.13%	473.672.000	17.12%	366.471.520	-	-	-	-	39.25%	840.143.520	39.25%	840.143.520	7.85%		
			Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak Genset Kantor Jumlah Bahan Bakar, Oli Mesin Pemotongan Rumput Jumlah Belanja Angrek Jumlah Belanja Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Jasa Publikasi Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah Laundry, peralatan dan Perengkapan Kantor Jumlah Pemeliharaan Aquarium Jumlah Pengisian Tabung/Pemadam Kebakaran Jumlah Perbaikan Mesin Genset Jumlah Restribusi Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Jumlah Sewa Meja, Kursi, Tenda, Alat Hbunan/Stand/Panggung, Tanaman Has dan Alat Kerja Jumlah 10 Tabung Jumlah TV Kabel Selektariat Daerah Kota Jambi	8.500 Liter 2184 Liter 60 Minggu 30 Jenis 4 Jenis 400 Papan 56 Orang 10 Jenis 1 Unit 20 Tabung 1 Unit 10 Tabung 4 Jenis 2 TV Kabel	1.703.265,519			8.500 Liter 1.534.423.199	11.67%	179.018.354	30.91%	474.216.996	-	-	-	-	42.57%	653.235.350	42.57%	653.235.350	8.51%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terbih Pengelolaan Administrasi Umum	100%	2.728.946,219			100%	2.429.890.199	13.37%	324.798.968	18.41%	447.329.625	-	-	-	-	31.78%	772.126.993	31.78%	772.126.993	6.36%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	2 Jenis	225.051,760			2 Jenis	204.601.600	14.11%	28.866.601	11.18%	22.874.667	-	-	-	-	25.29%	51.741.268	25.29%	51.741.268	5.06%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah STNK/KIR	120 Unit 114 Unit	1.890.907,039			120 Unit	1.719.006.399	15.19%	261.108.967	21.20%	364.389.468	-	-	-	-	36.39%	625.498.435	36.39%	625.498.435	7.28%		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Rumah Jabatan/Dinas	115 Unit 10 Jenis	227.700,000			115 Unit	196.000,000	4.20%	6.558.200	8.60%	13.415.490	-	-	-	-	12.80%	19.973.690	12.80%	19.973.690	2.56%		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Jasa Tenaga Kantor Jumlah Pembayaran PBB Rumah Dinas KDH/WKDH, SEKDA Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2 Jenis 3 Unit 8006 M2	385.277,420			2 Jenis 3 Unit 8006 M2	350.292.200	8.07%	28.263.200	13.32%	46.650.000	-	-	-	-	21.39%	74.913.200	21.39%	74.913.200	4.28%		
			Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbih Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	809.960,119			12 Bulan	827.236.472	22.51%	186.216.624	25.31%	209.390.532	-	-	-	-	47.82%	395.607.156	47.82%	395.607.156	9.56%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2 Orang	190.560,119			2 Orang	173.236.472	20.91%	36.216.624	34.28%	59.390.532	-	-	-	-	55.19%	95.607.156	55.19%	95.607.156	11.04%		
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Altitut Keengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Perengkapannya	16 Set	59.400,000			16 Set	54.000,000	0.00%	-	0.00%	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	2 Orang	660.000,000			2 Orang	600.000,000	25.00%	150.000,000	25.00%	150.000,000	-	-	-	-	50.00%	300.000,000	50.00%	300.000,000	10.00%		
			Kegiatan Fasilitas Kerumahaan Sekretaris Daerah	Terbih Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1.215.500,000			100%	1.105.000,000	9.27%	102.436,000	40.89%	451.811.950	-	-	-	-	50.16%	554.247.950	50.16%	554.247.950	10.03%		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.215.500,000			2 Orang	1.105.000,000	9.27%	102.436,000	40.89%	451.811.950	-	-	-	-	50.16%	554.247.950	50.16%	554.247.950	10.03%		
			Kegiatan Penataan Organisasi	Penertasan Penataan Organisasi	100%	1.138.500,000			100%	659.874.694	51.47%	339.624.980	26.28%	173.428.860	-	-	-	-	77.75%	513.053.840	77.75%	513.053.840	15.55%		
			Pengembangan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kerja, ABK, Peta Jabatan dan Evaluasi Kelembagaan	39 Perangkat Daerah	211.826,550			39 Perangkat Daerah	125.036.300	11.89%	14.871.100	51.41%	64.281.700	-	-	-	-	63.30%	79.152.800	63.30%	79.152.800	12.68%		
			Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Fasilitas Penerapan SP, SOP dan Indeks Kepuasan Masyarakat	3 Perangkat Daerah	734.173,440			3 Perangkat Daerah	431.771.304	67.14%	289.882.780	24.07%	103.946.660	-	-	-	-	91.21%	393.829.440	91.21%	393.829.440	18.24%		
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen LK Pemerintah Kota Jambi	1 Dokumen	192.500,000			1 Dokumen	103.067,000	33.83%	34.871.100	5.05%	5.200.500	-	-	-	-	38.88%	40.071.600	38.88%	40.071.600	7.78%		
			Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Fasilitas Keprotokolkan, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan	100%	4.160.200,000			100%	3.624.697,000	6.90%	250.023.830	12.95%	469.565.184	-	-	-	-	19.85%	719.591.014	19.85%	719.591.014	3.97%		
			Fasilitas Keprotokolkan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Keprotokolkan	1000 Acara	713.442,400			1000 Acara	583.844,000	24.79%	144.710,000	25.53%	149.040,010	-	-	-	-	50.31%	293.750,010	50.31%	293.750,010	10.06%		
			Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitas Tugas Pimpinan	1000 Materi	3.190.457,600			1000 Materi	2.900.416,000	3.39%	98.323,030	10.07%	292.078.674	-	-	-	-	13.46%	390.401.704	13.46%	390.401.704	2.69%		
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi tugas Pimpinan	1000 Dokumentasi	256.300,000			1000 Dokumentasi	140.347,000	4.98%	6.990.800	20.27%	28.448.500	-	-	-	-	25.25%	35.439.300	25.25%	35.439.300	5.05%		
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	29.192.832,680			100%	25.071.340,973	7.82%	1.860.369,821	29.12%	7.301.985.394	-	-	-	-	36.94%	9.262.275.215	36.94%	9.262.275.215	7.39%		
			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%	14.084.222,680			100%	12.324.449,953	1.61%	198.500,756	31.05%	3.826.505.358	-	-	-	-	32.66%	4.025.096.114	32.66%	4.025.096.114	6.53%		
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Tertaksanysa Evaluasi Kinerja Kecamatan Tertaksanysa Fasilitas Pembinan Administrasi Pemerintahan Kecamatan Kelurahan Tertaksanysa Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-kota Jambi	11 Kecamatan 11 Kecamatan 2 Rapat Koordinasi	784.403,840			11 Kecamatan 11 Kecamatan 2 Rapat Koordinasi	476.046,920	10.88%	51.779.150	33.73%	160.594.116	-	-	-	-	44.61%	212.373.266	44.61%	212.373.266	8.92%		

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tertekannya Penataan Batas Wilayah Tersedianya Lahan Misk Pemerintah	10 Kelurahan 5 Perai	11,851,141,280			10 Kelurahan 5 Perai	10,625,518,116 0.81%	85,951,284 28.78%	3,058,027,050	-	-	-	-	29.59%	3,143,978,334	29.59%	3,143,978,334	5.92%				
			Facilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tertekannya Fasilitas dan Koordinasi Fotopompa Tersedianya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tersedianya Buku Laporan SPM	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1,448,677,560			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1,222,884,007 4.97%	60,770,322 49.71%	607,884,192	-	-	-	-	54.68%	668,654,514	54.68%	668,654,514	10.94%				
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Facilitas, Koordinasi dan Pembinaan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	12,559,470,000			100%	10,875,289,070 14.44%	1,569,941,030 27.83%	3,027,075,170	-	-	-	-	42.27%	4,597,016,200	42.27%	4,597,016,200	8.45%				
			Facilitas Pengkajian Bina Mental Spiritual	Jumlah Fasilitas Kegiatan Keagamaan	1 Kal	12,011,571,000			1 Kal	10,555,398,090 14.81%	1,563,116,830 27.62%	2,914,972,310	-	-	-	-	42.42%	4,478,089,140	42.42%	4,478,089,140	8.48%				
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Tertekannya Rapat Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Lomba Sekolah Sehat dan Pembinaan UKSMM	1 Kal	280,742,000			1 Kal	119,811,000 2.73%	3,274,600 35.33%	42,326,090	-	-	-	-	38.06%	45,600,690	38.06%	45,600,690	7.61%				
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tertekannya Rapat Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat dan Seram Kesegaran Jasmani	1 Kal	267,157,000			1 Kal	200,060,890 1.77%	3,549,600 34.88%	69,776,770	-	-	-	-	36.65%	73,326,370	36.65%	73,326,370	7.33%				
			Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkar yang diselesaikan	80%	1,693,140,000			80%	1,198,343,269 9.98%	119,625,795 24.87%	298,005,250	-	-	-	-	34.85%	417,631,045	34.85%	417,631,045	6.97%				
			Facilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Fasilitas Proses Pembentukan Produk Hukum	322 Produk Hukum	329,336,150			322 Produk Hukum	252,379,500 14.24%	35,934,680 21.29%	53,739,830	-	-	-	-	35.53%	89,674,510	35.53%	89,674,510	7.11%				
			Facilitas Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Perkara Jumlah Pelaporan RANHAM dan Kota Peduli HAM Tertekannya Pertimbangan Hukum	2 Perkara 4 Laporan RANHAM 10 Pertimbangan Hukum	797,740,350			2 Perkara 4 Laporan RANHAM 10 Pertimbangan Hukum	588,044,260 10.86%	64,002,715 31.02%	182,391,820	-	-	-	-	41.90%	246,394,535	41.90%	246,394,535	8.38%				
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum Jumlah Sosialisasi Produk Hukum	454 Dokumen 18 Kal	476,063,500			454 Dokumen 18 Kal	357,919,500 5.50%	19,888,400 17.29%	61,873,600	-	-	-	-	22.79%	81,562,000	22.79%	81,562,000	4.56%				
			Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Tertekannya Fasilitas Kerjasama Daerah	100%	946,000,000			100%	673,277,739 10.74%	72,302,240 22.33%	150,319,616	-	-	-	-	33.07%	222,621,856	33.07%	222,621,856	6.61%				
			Facilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Tertekannya Branding	1 Kal	375,020,580			1 Kal	289,455,450 6.53%	17,364,600 30.30%	81,654,080	-	-	-	-	36.83%	99,238,680	36.83%	99,238,680	7.37%				
			Facilitas Kerja Sama Luar Negeri	Tertekannya Fasilitas Rapat Kerjasama	6 Kal	350,380,550			6 Kal	271,130,390 17.96%	48,739,540 15.36%	41,614,156	-	-	-	-	33.32%	90,353,796	33.32%	90,353,796	6.66%				
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tertekannya Rapat Koordinasi Evaluasi Kerjasama Tersusunnya Dokumen Kerjasama	1 Kal 2 Dokumen	220,398,860			1 Kal 2 Dokumen	132,691,350 4.51%	5,978,000 20.39%	27,051,380	-	-	-	-	24.89%	33,029,380	24.89%	33,029,380	4.98%				
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100%	3,700,399,693			100%	2,951,481,221 10.63%	313,873,810 30.50%	900,244,878	-	-	-	-	41.14%	1,214,118,688	41.14%	1,214,118,688	8.23%				
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Raker, Fasilitas, Monitoring, Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	745,051,698			100%	520,625,342 6.71%	34,855,560 18.51%	96,348,442	-	-	-	-	25.22%	131,304,002	25.22%	131,304,002	5.04%				
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tertekannya Koordinasi dan Fasilitas Kebijakan BUMD dan BLUD Tertekannya Sekolah Dewan Pengawas/ Komisioner dan Direksi BUMD dan BLUD	11 Kal 1 Kal	266,793,560			11 Kal 1 Kal	182,629,090 5.57%	10,172,240 16.03%	29,283,610	-	-	-	-	21.60%	39,455,850	21.60%	39,455,850	4.32%				
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tertekannya Raker Pengendalian Inflasi Daerah, Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Berusaha	12 Kal	198,137,896			12 Kal	149,848,268 6.41%	9,601,020 31.42%	47,074,948	-	-	-	-	37.82%	56,675,968	37.82%	56,675,968	7.56%				
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tertekannya Raker, Sosialisasi, Fasilitas, Sarana dan Pengembangan Ekonomi Mikro dan Monitoring/KUPEM	16 Kal	280,120,253			16 Kal	188,147,584 8.07%	15,182,300 10.62%	19,989,884	-	-	-	-	18.69%	35,172,184	18.69%	35,172,184	3.74%				
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Tertib Administrasi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan	100%	71,060,000			100%	62,500,000 14.86%	9,288,800 26.74%	16,713,300	-	-	-	-	41.60%	26,002,100	41.60%	26,002,100	8.32%				
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tertekannya Konsolidasi dan Tersedianya Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tertekannya Pengendalian Standar UKPBJ Level 3	39 Perangkat Daerah 1 Dokumen	71,060,000			39 Perangkat Daerah 1 Dokumen	62,500,000 14.86%	9,288,800 26.74%	16,713,300	-	-	-	-	41.60%	26,002,100	41.60%	26,002,100	8.32%				
			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	100%	2,747,140,000			100%	2,263,491,710 11.79%	265,882,950 34.24%	774,956,776	-	-	-	-	45.99%	1,040,639,726	45.99%	1,040,639,726	9.20%				
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tertekannya Koordinasi PSU dan Pendampingan Dokumen Perencanaan Pengadaan PSU OPD Tertekannya Pelaksanaan Tender OPD dan Pemantauan/ Evaluasi	39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah	2,177,343,850			39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah	1,942,022,000 12.36%	230,950,900 35.33%	686,175,950	-	-	-	-	47.69%	926,126,850	47.69%	926,126,850	9.54%				
			Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tertekannya Fasilitas Verifikasi dan Kualifikasi Penyedia Tersusunnya 17 Standar LPSE Terpernyahnya Sarana dan Prasarana LPSE Sesuai Standar	300 Penyedia 17 Dokumen 30%	266,148,850			300 Penyedia 17 Dokumen 30%	143,358,110 6.87%	9,844,600 17.62%	25,259,000	-	-	-	-	24.49%	35,103,600	24.49%	35,103,600	4.90%				

No	Sasaran	Kode	Usahan/Bidang Usahan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tertekannya evaluasi Kelembagaan Organisasi Pengadaan, fealitasi rekutimen Jabatan Fungsional, Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Pembinaan Pielau Usaha Tertekannya fealitasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi personal URPBJ Tertekannya peningkatan kompetensi bagi fungsional pengadaan dan pengelola pengadaan barang/jasa	4 Kegiatan	303.847.300			4 Kegiatan	178.021.000	9,04%	16.087.450	35,68%	63.521.826	-	-	-	-	44,72%	79.609.276	44,72%	79.609.276	8,94%		
			Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rakor, Fasilitas, Monitoring, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait SDA yang ditindaklanjuti	100%	137.147.995			100%	104.954.769	3,57%	3.746.500	11,65%	12.226.360	-	-	-	-	15,22%	15.972.860	15,22%	15.972.860	3,04%		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Tertekannya Koordinasi, Fasilitas, dan Monitoring Kebijakan ESDM Minyak dan Gas Bumi dan Lingkungan Hidup, serta Penerima Manfaat City Gas dan Energi SDA lainnya	12 Kali	137.147.995			12 Kali	104.954.769	3,57%	3.746.500	11,65%	12.226.360	-	-	-	-	15,22%	15.972.860	15,22%	15.972.860	3,04%		
			Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran																						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan				4 Jenis	17.000.000																	
			Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.253.700 Watt (14 Gedung) 2.56 Kartu Halo dan Wifi 3.27 gedung 4.9 Jenis	2.602.000.000																	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset				190 Orang	1.345.800.000																	
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran				1.21 jenis 2.16 jenis 3.56 Orang 4.2 orang 5.10 Orang 6.8 Orang 7.1 Orang 8.18 Orang	1.690.414.000																	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan				1 Tahun	145.000.000																	
			Penyediaan Makanan dan Minuman				1 Tahun	2.352.440.000																	
			Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor				1.600 Papan 2.50 Kegiatan Tahun 3.2 Unit 4.5 Unit 5.2 Unit 6.8 Jenis 7.5 Gemet 8.15 Jenis 9.6 TV Kabel internet Faxsimil Sekretariat Daerah Kota Jambi	1.518.144.475																	
			Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas				1.21 Jenis 2.7 Tv Kabel/Internet Rumah Dinas KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah 3.7 Jenis 4. Alat Band 1 Set	366.000.000																	
			Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional				1. Roda 4 : 2 Unit 2.5 Jenis 3. Roda 4 : 2 Unit 4.6 Jenis 5. Roda 4 : 2 Unit 6. Roda 4 : 5 Unit 7.5 Jenis 8.44 Unit Mobil dan 67 Unit Motor	1.976.578.740																	
			Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor				1.9 Bagan Setda Kota Jambi dan 1 Gedung Putro Retho 2.9 Bagan Setda Kota Jambi	300.000.000																	
			Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan Dinas				1.3 Rumah Dinas 2.3 Rumah Dinas	275.197.385																	
			Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					2.850.116.400																	
			Pengadaan Pakaian Dinas dan harti-harti tertentu beserta Perlengkapannya				1.278 Stel 2.6 Stel	234.920.400																	
			Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus				23 ASN	274.000.000																	
			Perjalanan Dinas				800 Kali	2.441.106.000																	
			Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					617.610.000																	
			Penyusunan Laporan Keuangan				15 Dokumen	617.010.000																	
			Progam Peningkatan Kerjasama Daerah					804.000.000																	
			Fasilitas dan Peningkatan Kerjasama Luar Negeri				2 Kegiatan Fasilitas Kerjasama Luar Negeri, 3 Keangggaban, 3 kali rapat fasilitas Kerjasama Luar Negeri	237.400.000																	
			Pemberian Informasi, Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama				1 Dokumen 1 kali Rapat Koordinasi	250.982.000																	

No	Sasaran	Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		7		8		I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15 = 14x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	
			Facilitasi dan Peningkatan Kejasama Dalam Negeri				10 Fasilitas Kerjasama 1 Rapat Koordinasi 2 Rapat "Brainstorming" 40 kali Rapat TKKSD	315.618.000																		
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Perkara Pemerintahan Daerah					1.068.000.000																		
			Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan				1.7 Pertemuan Hukum 2. 10 Kali 3. 4 Laporan 4. 5 kali 5. 2 Perkara	560.000.000																		
			Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan				1. 7 Peraturan Daerah 2. 10 Peraturan Walikota	200.600.000																		
			Facilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				1. 14 Kal 2. 4 Kal 3. 450 SK	307.400.000																		
			Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					6.067.000.000																		
			Peputatan dan Dokumentasi Pemerintah Daerah				1. 30 Media Cetak 2. 38 Media Elektronik 3. 3 Jenis Media Luar Ruangan	460.450.000																		
			Pengembangan Data dan Informasi Komunikasi Sosial				10.000 Eks Surat kabar harian 1.000 Eks Majalah 200 Eks Pamflet 80 Buku Nibung 3.500 Eks Kalender	1.210.550.000																		
			Publikasi dan Kerjasama Pengembangan Informasi Daerah				1. 960 Kegiatan 2. 300 Kegiatan 3. 350 Kegiatan	4.396.000.000																		
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekda, Aparatur dan Keprotokolan					3.840.805.000																		
			Pelayanan Administrasi Kepala Daerah				1. 13 Orang Tenaga Administrasi dan Keprotokolan dan 3 Orang Wakil Pimpinan 2. 1 Paket	479.400.000																		
			Pelaksanaan Keprotokolan Kepala Daerah				1. Tahun 2. 35 Stel 3. 35 Stel 4. 35 Stel	445.000.000																		
			Facilitasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah				900 Perjalanan Dinas Pimpinan	2.875.600.000																		
			Pemberdayaan dan Kapasitas Staf Ahli Walikota Jambi				3 kali 1 kali 1 kali	40.805.000																		
			Program Peningkatan Koordinasi Fasilitas dan Monitoring Bidang Perekonomian					782.000.000																		
			Pemertauan dan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, CSR dan BUD				5 pelaku usaha 1 kali 1 kali	255.000.000																		
			Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Ekonomi				1. 2 kali 2. 2 kali 3. 2 kali 4. 1 kali	261.000.000																		
			Kegiatan Pengendalian Produksi dan Distribusi				1. 4 kali 2. 3 kali 3. 4 kali	266.000.000																		
			Program Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang / Jasa					2.166.000.000																		
			Facilitasi Evaluasi Pelaporan				40 OPD/3 triwulan 22 Variabel 22 Variabel 120 orang	96.962.000																		
			Layanan Pengadaan Barang dan Jasa				40 OPD dan 62 Kelurahan	1.624.105.500																		
			Pengembangan sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara elektronik (LPSE)				18 Unit/pengembangan kantor 17 Standar 100 Penyedia 17 Standar	146.152.500																		
			Peningkatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang / Jasa				12 Orang 3 Kegiatan 4 Kegiatan	298.780.000																		
			Program Fasilitas dan Koordinasi Kegiatan dan Kelembagaan Keagamaan					9.761.000.000																		
			Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan				1. 6 Kali Kegiatan 2. 1 Kali Kegiatan 3. 1 Kali Kegiatan 4. 1 Kali Kegiatan 5. 5 Kali Kegiatan 6. 2 Orang 7. 22 Kali 8. 1 Kali Kegiatan 9. Petugas Syarif 396 Orang Guru Pompeo 900 Orang, TPPK 55 Orang 10.11 Majelis	9.361.000.000																		

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi a/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi a/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14 = 7 + 13	Rp	15 = 14 x 100%	16	
			Koordinasi, Fasilitas, dan Pembinaan Kesejahteraan				1. 1 Kali Kegiatan 2. 1 Kali Kegiatan	200.000.000																	
			Koordinasi, Fasilitas, dan Pembinaan Keperluan dan Olahraga				1.1 Kali Kegiatan 2.1 Kali Kegiatan 3.3 Kali Kegiatan 4. 14 Kali Kegiatan	200.000.000																	
			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Setda dan Kerumahtanggaan					1.097.500.000																	
			Belanja Pemeliharaan Kesehatan				5 Jenis	17.500.000																	
			Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Rumah Dinas	1.080.000.000																	
			Program Tata Kelola Organisasi dan Ketatakelolaan					1.117.000.000																	
			Penyusunan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi				1. 1 kali 2. 1 Dokumen 3. 1 Aplikasi	242.000.000																	
			Peningkatan Ketatakelolaan Pelayanan Publik				1. 3 OPD 2. 2 x Sosialisasi	718.250.000																	
			Penataan Perangkat Daerah				39 Perangkat Daerah	156.750.000																	
			Program Penataan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan					11.831.000.000																	
			Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				2 (dua) Semester 11 Kecamatan 62 Kelurahan Aplikasi Evaluasi Kinerja Kecamatan	500.000.000																	
			Fasilitas dan Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah				1 Dokumen	460.000.000																	
			Pengadaan Tanah				5 Bidang Tanah	10.421.000.000																	
			Fasilitas Percepatan Tepal Batas Wilayah				10 Kelurahan	460.000.000																	
			URUSAN PENDUKUK																						
			SEKRETARIAT DPRD																						SEKRETARIAT DPRD
			MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD			INDEKS KEPUASAN DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	92%																		
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN		MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN SARANA PRASARANA	17.419.623.200		10.887.520.942																	
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan		Keluaran : 1. Jumlah STNKKR 2. Jumlah Materai	1.46 STNK 2. 1100 Buah	132.000.000	1.30 STNK 2. 1880 Buah	42.088.800																
			2. Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi Sumber daya ar dan listrik		Keluaran : 1. Jasa Sumber Daya Listrik 2. Jasa Sumber Daya Ar 3. Jasa Sumber Daya Telekomunikasi 4. Jasa Sumber Daya Internet 5. Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	1.348.569 Kwh 2. 7.692 M3 3. 6 Rekening Telepon 4. 240Mbps 5. 1 Tahun	1.595.000.000	1.38.041 Kwh 2. 7.433 M3 3. 6 Rekening Telepon 4. 240 Mbps 5. 1 Tahun	922.662.969																
			3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset		Keluaran : Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang / jasa	38 Orang	495.000.000	33 Orang	317.128.000																
			4. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran		Keluaran : Jumlah Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	162 Orang	4.400.000.000	165 Orang	3.152.785.405																
			5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengandaan		Keluaran : Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengandaan	1 Tahun	935.000.000	95%	754.863.560																
			6. Penyediaan Makanan dan Minuman		Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Serta Harian	12 Bulan	627.000.000	8 Bulan	207.515.290																
			7. Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor		Keluaran : 1. Pemeliharaan Perlatan, Perengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Kantor 3. Pengadaan Perengkapan Kantor 4. Pengadaan Komputer, Laptop, Gadget dan Kelengkapan Komputer 5. Pengadaan Mebeleur 6. Pengadaan Peralatan Dapur 7. Pengadaan Penghias Rumah Tangga 8. Pengadaan Alat-alat Studio 9. Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 10. Pengadaan Barang Bevorak Kelemban dan Kebudayaan 11. Pengadaan Alat-alat Keamanan	1. 1 Tahun 2. 31 Unit dan 4 Set 3. 48 Buah dan 1 Set 4. 89 Unit 5. 295 Buah 6. 37 Unit 7. 20 Unit dan 2 Paket 8. 11 Unit dan 2 Paket 9. 10 Unit 10. 5 Buah 11. 1 Paket	4.120.623.200	1. 92% 2. 21 Unit 3. 20 Unit 4. 67 Unit 5. 295 Buah 6. 3 Unit 7. 1 Paket 8. 3 Unit 9. 10 Unit 10. 2 Buah 11. 1 Paket	3.524.574.516																
			9. Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas Operasional		Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Jabatan	50 Unit	4.015.000.000	38 Unit	738.197.802																

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7			8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			10. Pembangunan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	Keluaran : Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	9 Paket	1.100.000,000	10 Paket	1.227.704.600																		
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DATA APARATUR	MENINGKATNYA KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA		4.394.720,000		2.961.044,415																		
			1. Pengadaan Pakelan Dinas dan Hari-hari tertentu beserta Perengkapannya	Keluaran : 1. PDH 2. Pakelan Sopir 3. Pakelan Seragam Pamdal 4. Seragam Cleaning Services 5. PSL	1. 172 Stel 2. 4 Stel 3. 23 Stel 4. 22 Stel 5. 5 Stel	242.000,000	1. 172 Stel 2. 0 Stel 3. 23 Stel 4. 22 Stel 5. 5 Stel	190.217.500																		
			2. Pendidikan dan Pelatihan/Simbangan Teknis/Kursus	Keluaran : ASJEKSI dan DWA/Bimtek/Kursus	33 Kali / Tahun	438.020,000	5 Kali	39.500,000																		
			3. Perjalanan Dinas	Keluaran : 1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3. Studi Banding 4. Mendampingi Kegiatan Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD 5. Mendampingi Kegiatan Reses 6. Menghadiri undangan, Bimtek, Sosialisasi dan Diklat	1. 135 Kali 2. 10 Kali 3. 61 Kali 4. 3 Kali 5. 33 Kali	3.714.700,000	1. 270 Kali 2. 23 Kali 3. 10 Kali 4. 78 Kali 5. 2 Kali 6. 10 Kali	2.731.326,915																		
			PROGRAM PERENCANAAN, PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN PERTANGKAT DAERAH	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		150.040,000		3.000,000																		
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	13 Dokumen	12.508,980	13 Dokumen	3.000,000																		
			2. Penyusunan Laporan Keuangan	Keluaran : Dokumen Pelaporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	48 Dokumen	12.508,980	48 Dokumen	-																		
			3. Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	Keluaran : Pemeliharaan Aplikasi	1 Tahun	125.022,040	0%	-																		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DAN PELAYANAN KEDINASAN DPRD	Keluaran : 1. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan Dewan	1. 6 Dokumen	39.342.416,000	1. 6 Dokumen	22.856.911,789																		
			2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Untuk Mengakomodir Program Program Kerja DPRD	Keluaran : 2. 9 Dokumen	2. 9 Dokumen		2. 9 Dokumen																			
			1. Penyediaan Kebutuhan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Non Rancangan Peraturan Daerah	Keluaran : 1. Buku Tabir Terbit DPRD 2. Rapat Pimnas 3. Rapat Bapemperta 4. Rapat Parpurna 5. Studi Banding/Pimnas Ranperda Dan Non Ranperda 6. Studi Banding Bapemperta 7. Naskah Akademik 8. Bantuan Hukum 9. Jumlah Ranperda	1. 200 Buku 2. 150 Kali 3. 50 Kali 4. 24 Kali 5. 10 Kali 6. 4 Kali 7. 2 Kali 8. 2 Kali 9. 2 Paket 10. 1 Perkara 11. 15 Ranperda	5.320.487,000	1. 0 Buku 2. 42 Kali 3. 27 Kali 4. 5 Kali 5. 2 Kali 6. 4 Kali 7. 0 Paket 8. 0 Perkara 9. 3 Ranperda	1.823.486,023																		
			2. Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Keluaran : 1. ADEKSI 2. Pendalaman Tugas DPRD 3. Kegiatan FGD 4. Medical Check Up DPRD	1. 53 Orang Kali 2. 90 Orang Kali 3. 1 Kali 4. 45 Orang	7.460.322,000	1. 43 Orang Kali 2. 1 Kali 3. 0 Kali 4. 0 Orang	1.136.661,296																		
			3. Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD	Keluaran : 1. Rapat Pimpinan 2. Rapat Bannus 3. Studi Banding Bannus 4. Konsultasi/Koordinasi Pimpinan	1. 20 Kali 2. 30 Kali 3. 4 Kali 4. 4 Kali	2.363.106,000	1. 14 Kali 2. 23 Kali 3. 5 Kali 4. 5 Kali	2.332.072,933																		
			4. Penyediaan Kebutuhan Rapat-Rapat Paripurna Istisnawi	Keluaran : 1. Rapat Paripurna HUT Kota 2. Rapat Paripurna HUT RI 3. Rapat Paripurna PAW	1. 1 Kali 2. 1 Kali 3. 1 Kali	814.400,000	1. 0 Kali 2. 1 Kali 3. 0 Kali	153.575,500																		
			5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Keluaran : 1. Lputan Media Cetak 2. Lputan Khusus Media Cetak Pro Parlemen 3. Lputan Khusus Media Elektronik 4. Lputan Khusus Siran Langsung Media Elektronik (LIVE) 5. Lputan Khusus Siran Langsung Media Elektronik (DELAY) 6. Lputan Media Online 7. Cetak Buku Kegiatan Anggota dan Pimpinan DPRD	1. 75 Kali 2. 50 Kali 3. 50 Kali 4. 2 Tayang 5. 1 Tayang 6. 300 Kali 7. 100 Buku	2.709.025,000	1. 75 Kali 2. 50 Kali 3. 50 Kali 4. 1 Tayang 5. 0 Tayang 6. 96 Kali 7. 0 Buku	529.400,000																		
			6. Pelayanan Keprotokolan DPRD	Keluaran : 1. Menghadiri Undangan 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri	1. 15 Orang Kali 2. 4 Orang Kali	524.510,000	1. 0 Orang Kali 2. 0 Orang Kali	33.501,700																		

No	Sasaran	Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			7. Pengadaan Pakaian Dinas Anggota Dewan Beserta Keanggotaannya	Keluaran : 1. PSH 2. PSL 3. PDH 4. PRR 5. Pakaian Adat 6. Pakaian Basik	1. 47 Stel 2. 2 Stel 3. 47 Stel 4. 47 Stel 5. 47 Stel	714.038.000	1. 45 Stel 2. 0 Stel 3. 45 Stel 4. 45 Stel 5. 0 Stel 6. 0 Stel	216.067.500																	
			8. Penyediaan Kebutuhan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan	Keluaran : 1. Rapat LKPD T.A. 2019 2. Rapat KUPA PPAS APBD Perubahan T.A. 2020 3. Rapat Paripada APBD Perubahan T.A. 2020 4. Rapat KUA PPAS APBD T.A. 2021 5. Rapat Raperda APBD T.A. 2021 6. Studi Banding LKPD T.A. 2019 7. Studi Banding KUPA PPAS APBD Perubahan T.A. 2020 8. Studi Banding Raperda APBD Perubahan T.A. 2020 9. Studi Banding KUA PPAS APBD T.A. 2021 10. Studi Banding Raperda APBD T.A. 2021 11. Konsultasi/Koordinasi Banggar	1. 16 Kali 2. 10 Kali 3. 12 Kali 4. 10 Kali 5. 12 Kali 6. 1 Kali 7. 1 Kali 8. 1 Kali 9. 1 Kali 10. 1 Kali 11. 4 Kali	6.072.941.000	1. 16 Kali 2. 6 Kali 3. 10 Kali 4. 13 Kali 5. 14 Kali 6. 0 Kali 7. 1 Kali 8. 1 Kali 9. 1 Kali	2.063.145.068																	
			9. Penyediaan Kebutuhan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan	Keluaran : 1. Rapat LKPD Walikota T.A. 2019 2. Rapat Badan Kehormatan 3. Kurangan Lapangan Komisi 4. Rapat Komisi 5. Studi Banding LKPD Walikota T.A. 2019 6. Studi Banding Badan Kehormatan 7. Kurangan Kerja Komisi dan Studi Banding Komisi 8. Konsultasi/Koordinasi Komisi	1. 16 Kali 2. 4 Kali 3. 36 Kali 4. 192 Kali 5. 1 Kali 6. 3 Kali 7. 1 Kali 8. 6 Kali 9. 3 Kali	10.696.683.000	1. 41 Kali 2. 3 Kali 3. 32 Kali 4. 170 Kali 5. 0 Kali 6. 3 Kali 7. 11 Kali 8. 10 Kali	14.013.962.700																	
			10. Penyediaan Kebutuhan Reses dan Penerimaan Aspirasi Masyarakat	Keluaran : 1. Kegiatan Reses 2. Penerimaan Aspirasi Masyarakat	1. 3 Kali 2. 12 Kali	2.666.904.000	1. 2 Kali 2. 14 Kali	555.039.069																	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	#REF!	100%	46.697.545,614	7.338.386,212	12.249.323,965	#REF!	#REF!	19607710177	19607710177	0										
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	73%	218.694.100	73%	218.893.600	0%	-	6.637.500	6.637.500	6637500	6637500	0										
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : 1. Jasa Konsultansi 2. Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1. 4 Paket 2. 2 Dokumen	189.505.600	1. 4 Paket 2. 2 Dokumen	189.505.600	0%	-	2 Dokumen	6.637.500	2 Dokumen	6637500	2 Dokumen	6637500	100%	0							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	9.708.000	1 Dokumen	9.708.000	0%	-	-	-	0	0	0	0	0%	-							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	6.978.000	1 Dokumen	6.978.000	0%	-	-	-	0	0	0	0	0%	-							
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.678.750	1 Dokumen	3.678.750	0%	-	-	-	0	0	0	0	0%	-							
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.678.750	1 Dokumen	3.678.750	0%	-	-	-	0	0	0	0	0%	-							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	5.145.000	1 Dokumen	5.254.500	0%	-	-	-	0	0	0	0	0%	-							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	5.148.954,865	100%	4.187.428,929	0%	798.254,759	1.249.832,253	2048087012	2048087012	2048087012	0										
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	29 Dokumen	4.679.072,515	29 Dokumen	3.758.753,429	19 Dokumen	744.882,759	44 Dokumen	1.172.124,253	69 Dokumen	1917007012	69 Dokumen	1917007012	238%	0							
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran : 1. Jumlah Dokumen Bahan Pelaksanaan Verifikasi 2. Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan dan-Pengadaan Barang/Jasa	1. 44 Dokumen 2. 52 Orang	444.451,350	1. 44 Dokumen 2. 52 Orang	403.244,500	1. 8 Dokumen 2. 12 Orang	53.372,000	1. 17 Dokumen 2. 24 Orang	77.708,000	1. 25 Dokumen 2. 36 Orang	131080000	1. 25 Dokumen 2. 36 Orang	131080000	64%	0							
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	49 Dokumen	5.479.500	49 Dokumen	5.479.500	-	-	-	-	0	0	0	0	0%	-							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	4.462.000	1 Dokumen	4.462.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0%	-							
			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Keluaran : Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	3.553.000	1 Dokumen	3.553.000	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	100%	-							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semester SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semester	14 Dokumen	7.479.000	14 Dokumen	7.479.000	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	24 Dokumen	0	24 Dokumen	0	171%	-							

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4.457.500			4 Dokumen	4.457.500	-	-	1 Dokumen	-					1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	25%	-	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terbit Administrasi Barang Milik Daerah	100%	118.000.000			100%	103.804.600	0%	9.300.000	-	13.950.000					23250000	0	23250000	0	0%	0	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen	1 Dokumen	12.000.000			1 Dokumen	9.379.500	-	-	-	-					0	0	0	0%	0%	-	
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen	1 Dokumen	12.000.000			1 Dokumen	9.379.500	-	-	-	-					0	0	0	0%	0%	-	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen	1 Dokumen	12.000.000			1 Dokumen	9.971.550	-	-	-	-					0	0	0	0%	0%	-	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen	1 Dokumen	70.000.000			1 Dokumen	65.580.700	1 Dokumen	9.300.000	1 Dokumen	13.950.000					2 Dokumen	23250000	2 Dokumen	23250000	200%	0	
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen	1 Dokumen	12.000.000			1 Dokumen	9.493.350	-	-	-	-					0	0	0	0%	0%	-	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terbit Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80%	465.861.500			80%	441.198.000	0%	1.200.000	-	-					1200000	0	1200000	0	0%	0	
			Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Pakain Batik Tradisional	1.129 Stel 2. 24 Stel 3. 26 Stel	130.042.500			129 Stel	120.400.000	-	-	-	-					0	0	0	0%	0%	-	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Tertaksananya Kekertanian Aparatur dalam Pelatihan, Kursus dan Bimbingan Teknis	34 Kali	336.819.000			34 Kali	320.780.000	1 Kali	1.200.000	-	-					2 Kali	1200000	2 Kali	1200000	6%	0	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terbit Pengelolaan Administrasi Umum	100%	7.708.842.600			100%	7.411.111.724	0%	408.612.497	-	1.671.301.456					2079913953	0	2079913953	0	0%	0	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : 1. Lampu 2. Trafo	1.780 Buah 2. 120 Buah	93.712.500			1.780 Buah 2. 120 Buah	84.865.075	1.218 Buah 2. 1 Buah	27.923.500							1.218 Buah 2. 1 Buah	27923500	1.218 Buah 2. 1 Buah	27923500	24%	0	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Jumlah Pengadaan Video Conference	1.132 Unit 2. 1 Paket	764.912.594			1.132 Unit 2. 1 Paket	1.048.187.383	1 Paket	99.400.000							1 Paket	99400000	1 Paket	99400000	1 Paket	0	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : 1. Alat dan Bahan Kebersihan 2. Alat Tulis Kantor 3. Jumlah Rapat 4. Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1. 32 Item 2. 44 Item 3. 60 Kali 4. 262 Orang	587.891.301			1. 32 Item 2. 44 Item 3. 60 Kali 4. 262 Orang	546.174.763	1. 23 Item 2. 44 Item 3. 15 Kali 4. 262 Orang	31.434.300	1. 20 Item 2. 44 Item 3. 15 Kali 4. 262 Orang	143.900.700					1. 43 Item 2. 88 Item 3. 30 Kali 4. 262 Orang	175335000	1. 43 Item 2. 88 Item 3. 30 Kali 4. 262 Orang	175335000	100%	0	
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Keluaran : 1. Belanja Cetak 2. Belanja Pengadaan	1. 12 Item 2. 200.000 Lembar	511.030.905			1. 12 Item 2. 200.000 Lembar	485.475.500	0%	-	1. 5 Item 2. 75358 Lembar	193.667.691					1. 5 Item 2. 75358 Lembar	193667691	1. 5 Item 2. 75358 Lembar	193667691	38%	0	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	62400 Eksemplar	274.312.500			62400 Eksemplar	249.060.000	0%	-	495 Eksemplar	38.451.900					495 Eksemplar	38451900	495 Eksemplar	38451900	1%	0	
			Facilitas Kunjungan Tamu	Keluaran : Jumlah Kunjungan Tamu	120 Kali	75.750.000			120 Kali	75.000.000	30 Kali	7.202.200	30 Kali	8.808.500					60 Kali	15810700	60 Kali	15810700	50%	0	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Revisi) 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi dan Koordinasi 3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Memfasilitasi Fungsi DPRD	1. 3 Kali 2. 15 Kali 3. 30 Kali	5.251.918.800			1. 3 Kali 2. 15 Kali 3. 30 Kali	4.908.705.000	1. 0 Kali 2. 3 Kali 3. 3 Kali	342.052.497	1. 1 Kali 2. 2 Kali 3. 10 Kali	1.187.272.665					1. 1 Kali 2. 5 Kali 3. 13 Kali	1529325162	1. 1 Kali 2. 5 Kali 3. 13 Kali	1529325162	40%	0	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen	6 Dokumen	150.004.000			6 Dokumen	13.640.000	-	-	-	-					0	0	0	0%	0%	-	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terbit Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	93.716.700			100%	89.254.000	-	-	-	-					0	0	0	0%	0%	-	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : 1. Pengadaan Papan Struktur 2. Pengadaan Tecton 3. Pengadaan Umbul-Umbul	1. 9 Unit 2. 5 Unit 3. 220 Unit	93.716.700			1. 9 Unit 2. 5 Unit 3. 220 Unit	89.254.000	-	-	-	-					0	0	0	0%	0%	-	
			Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terbit Administrasi Umum Perkantoran	80%	2.207.338.865			80%	1.971.589.985	0%	267.403.128	-	508.359.930					775763058	0	775763058	0	0%	0	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Tenaga Petugas Administrasi	20 Orang	460.915.965			20 Orang	364.361.000	20 Orang	58.800.000	20 Orang	134.800.000					20 Orang	194600000	20 Orang	194600000	100%	0	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : 1. Internet 2. Rekening Air 3. Rekening Listrik 4. Rekening Telepon	1. 1 Rekening 2. 3 Rekening 3. 4 Rekening 4. 10 Rekening	1.235.488.163			1. 1 Rekening 2. 3 Rekening 3. 4 Rekening 4. 10 Rekening	1.120.624.185	1. 1 Rekening 2. 3 Rekening 3. 4 Rekening 4. 10 Rekening	151.353.128	1. 1 Rekening 2. 3 Rekening 3. 4 Rekening 4. 10 Rekening	212.659.930					1. 1 Rekening 2. 3 Rekening 3. 4 Rekening 4. 10 Rekening	364013058	1. 1 Rekening 2. 3 Rekening 3. 4 Rekening 4. 10 Rekening	364013058	100%	0	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Sewa Papan Ucapan	166 unit	83.790.000			166 unit	79.800.000	0%	-	82 unit	40.150.000					82 unit	40150000	82 unit	40150000	49%	0	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : 1. Jasa Laundry Perlengkapan Kantor 2. Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	1. 1 Tahun 2. 26 Orang	427.145.040			1. 1 Tahun 2. 26 Orang	406.804.800	26 Orang	56.250.000	26 Orang	120.750.000					26 Orang	177000000	26 Orang	177000000	100%	0	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terbit Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	80%	2.499.436.919			80%	4.151.777.803	0%	138.148.000	-	1.670.295.015					1808443015	0	1808443015	0	0%	1	

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Diavalasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Diavalasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Pengawasan Usuan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Keluaran : Jumlah Fasilitas Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	68 Kali	2.444.897.910			70 Kali	1.554.626.200	9 Kali	172.457.900	8 Kali	319.561.935			17 Kali	492019835	17 Kali	492019835	25%	0			
			Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Keluaran : Jumlah Fasilitas Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	55 Kali	2.426.948.160			53 Kali	1.609.479.200	18 Kali	194.106.700	1 Kali	350.519.821			19 Kali	544626521	19 Kali	544626521	35%	0			
			Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rakyat	Keluaran : Jumlah Fasilitas Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rakyat	55 Kali	2.430.413.160			53 Kali	1.612.779.200	23 Kali	209.631.496	39 Kali	369.724.689			62 Kali	579356185	62 Kali	579356185	113%	0			
			Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Keluaran : Jumlah Fasilitas Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Perekonomian	55 Kali	2.426.948.160			53 Kali	1.499.885.200	10 Kali	183.143.510	5 Kali	349.677.682			15 Kali	532821192	15 Kali	532821192	27%	0			
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Keluaran : Jumlah Fasilitas Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	27 Kali	1.276.474.500			14 Kali	626.779.000	-	-	25 Kali	252.877.386			25 Kali	252877386	25 Kali	252877386	93%	0			
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Keluaran : Jumlah Fasilitas Pengawasan Penggunaan Anggaran	29 Kali	1.320.091.500			17 Kali	841.293.000	-	-	30 Kali	346.001.511			30 Kali	346001511	30 Kali	346001511	103%	0			
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	85%	5.916.291.024			85%	3.804.611.900	0%	101.530.000	-	718.810.000				820340000		820340000		0			
			Bimbingan Teknis DPRD	Keluaran : Jumlah Bimbingan Teknis DPRD	5 Kali	3.108.000.000			5 Kali	1.255.929.000	-	-	-	-				0		0	0%	-			
			Pubikasi dan Dokumentasi Dewan	Keluaran : Jumlah Liputan Masa Media	503 Kali	1.718.102.925			940 Kali	1.558.370.000	0%	-	729 Kali	489.000.000			729 Kali	489000000	729 Kali	489000000	145%	0			
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Keluaran : Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 Tahun	319.149.936			1 Tahun	289.478.400	0%	-	-	-			0	0	0	0	0%	-			
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Keluaran : Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	266.229.936			8 Orang	241.478.400	8 Orang	37.500.000	8 Orang	86.000.000			8 Orang	123500000	8 Orang	123500000	100%	0			
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Keluaran : Bahan Informasi Kegiatan DPRD	1 Dokumen	472.170.782			1 Dokumen	428.272.800	1 Dokumen	64.030.000	1 Dokumen	143.810.000				207840000	1 Dokumen	207840000	1	Dokumen	0		
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Keluaran : Jumlah Fasilitas Penyusunan Program Kerja DPRD	3 Kali	32.637.465			3 Kali	31.983.300	-	-	-	-			0	0	0	0	0%	-			
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	50%	2.420.242.071			50%	2.221.039.050	0%	73.074.100	-	479.864.400				552938500		552938500		0			
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Keluaran : Laporan Hasil Kunjungan Lapangan	34 Laporan	223.256.250			34 Laporan	202.500.000	17 Laporan	73.074.100	5 Laporan	22.286.550			22 Laporan	95360650	22 Laporan	95360650	65%	0			
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Keluaran : Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	5 Dokumen	18.116.280			5 Dokumen	16.427.700	-	-	6 Dokumen	1.800.000			6 Dokumen	1800000	6 Dokumen	1800000	120%	0			
			Pelaksanaan Reses	Keluaran : Laporan Hasil Reses	45 Laporan	2.178.869.541			45 Laporan	2.002.111.250	-	-	1 Kali	455.777.850			1 Kali	455777850	1 Kali	455777850	1 Kali	0			
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	85%	358.584.660			85%	230.189.200	0%	12.170.000	-	61.304.000				73564000		73564000		0			
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Keluaran : Jumlah Fasilitas Penyusunan Kode Etik DPRD	5 Kali	140.568.750			5 Kali	75.520.000	-	-	7 Kali	3.858.500			7 Kali	3858500	7 Kali	3858500	140%	0			
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Keluaran : Jumlah Fasilitas Penyusunan Kode Etik DPRD	5 Kali	218.015.910			5 Kali	154.669.200	-	12.170.000	-	57.535.500				69705500		69705500		0			
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitas Pembahasan Kerja Sama Daerah	50%	90.989.900			50%	82.539.600	0%	-	-	-			0	0	0	0	0%	-			
			Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Penetapan Kerjasama Daerah	Keluaran : Jumlah Penetapan Kerja Sama Daerah yang Disetujui	1 Dokumen	88.667.350			1 Dokumen	80.423.900	-	-	-	-			0	0	0	0	0%	-			
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Keluaran : Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 Dokumen	2.332.559			1 Dokumen	2.115.700	-	-	-	-			0	0	0	0	0%	-			
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	80%	9.520.196.280			80%	6.040.765.600	0%	659.134.178	-	563.626.312				1222760490		1222760490		0			
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Keluaran : Jumlah Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi DPRD	7 Kali	5.907.131.160			7 Kali	2.946.311.200	2 Kali	635.344.178	-	347.562.410			2 Kali	982926588	2 Kali	982926588	29%	0			
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Keluaran : Laporan Kinerja DPRD	1 Dokumen	99.027.600			1 Dokumen	94.312.000	1 Dokumen	12.720.000	1 Dokumen	28.440.000			1 Dokumen	41160000	1 Dokumen	41160000	1	Dokumen	0		
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	25 Kali	2.111.428.200			25 Kali	2.006.384.000	0%	-	9 Kali	156.643.202			9 Kali	156643202	9 Kali	156643202	36%	0			
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Keluaran : Jumlah Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	9 Kali	1.402.609.320			9 Kali	993.758.400	8 Kali	11.070.000	-	30.960.700			8 Kali	42030700	8 Kali	42030700	89%	0			
			URUSAN KEWILAYAHAN																						
			KECAMATAN																						
			KECAMATAN KOTABARU																				KECAMATAN KOTABARU		
			Program Pelayan Umum Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan		750.000.000											98	0	98	228.074.460	30%				
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Persentase geraman dan non geraman yang sesuai SOP	95%	150.000.000			92.949.400								95%	0	95%	52.949.400	35%				
			Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan oleh Kecamatan	12 Bulan	250.000.000	89,88%		51.100.000								12 Bulan	0	12 Bulan	51.100.000	20%				
			Kegiatan Pengendalian Kebersihan Lingkungan di wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan gotong royong	12 Bulan	200.000.000	89,88%		51.100.000								12 Bulan	0	12 Bulan	51.100.000	26%				

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24													
			Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Kelerntan, Keterlibatan Umum dan Fasilitas Bencana	Persentase Lokasi Penertiban dalam Kecamatan	90%	150.000,000	93,55%	72.925,000																												
	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Persentase jumlah kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan		1.355.500,000																														
			Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan	12 Bulan	950.000,000	35,31%	88.425,000																												
			Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	12 Bulan	405.500,000	87,00%	192.000,000																												
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rasio Usulan Sarana Prasarana Masyarakat yang diakomodir		1.495.000,000																														
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukakarya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		299.000,000	98,12%	356.520,400																												
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Simpang III Sipi	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		299.000,000	72,54%	275.687,082																												
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pad Lima	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		299.000,000	98,58%	382.482,727																												
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kenal Asam Bawah	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		299.000,000	97,14%	313.649,236																												
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kenal Asam Atas	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		299.000,000	85,27%	327.980,068																												
			Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rasio Usulan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakomodir		3.575.247,000																														
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukakarya	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	8 Lembaga	586.681,400	95,07%	442.655,600																												
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simpang III Sipi	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	8 Lembaga	526.041,400	87,24%	721.418,400																												
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pad Lima	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	8 Lembaga	470.841,400	91,35%	591.457,687																												
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenal Asam Bawah	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	8 Lembaga	594.341,400	96,38%	907.374,304																												
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenal Asam Atas	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	8 Lembaga	397.341,400	91,74%	508.210,000																												
			Kegiatan Bangkit Berdaya	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	5 Kel	1.000.000,000																														
			KECAMATAN TELANAIPURA																																	KECAMATAN TELANAIPURA
	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan publik		Program Pelayanan Umum Kecamatan	KM	88%	481.875,000																														
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Persentase Perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP	25%	25.000,000	100%	8.000,000																												
			Pembinaan Administrasi Pemerintah Umum	Jumlah Pembinaan oleh Kecamatan	48 kali	321.875,000	100%	3.000,000																												
			Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Gotong Royong	68 kali	69.000,000	100%	18.500,000																												
			Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Kelerntan, Keterlibatan Umum dan Fasilitas Bencana	Persentase lokasi penertiban dalam Kecamatan	100%	66.000,000	100%	21.750,000																												
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Kelompok Masyarakat yang di bina di tingkat Kecamatan		904.075,000																														
			Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	10 lembaga	504.075,000	43,39%	114.150,000																												
			Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah pembinaan kelembagaan masyarakat	7 kali	400.000,000	85,57%	119.730,000																												
	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana di lingkungan kelurahan		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan sarana prasarana Kelurahan yang diakomodir	90%	2.070.582,000																														
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Simpang IV Sipi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	15%	345.097,000	65,12%	272.660,000																												
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Baturan Kenal	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	15%	345.097,000	100%	428.203,000																												
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tebuk Kenal	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	15%	345.097,000	94,55%	456.226,500																												
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Telapapura	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	15%	345.097,000																														
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Penyengat Rendah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	15%	345.097,000	100%	436.170,000																												
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pemalang Sulur	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	15%	345.097,000	99,48%	418.920,000																												
	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat yang di bina di tingkat Kelurahan	80%	3.516.246,000																														
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Simpang IV Sipi	Jumlah Kelembagaan yang dibina Kelurahan	5 lembaga	586.041,000	92,11%	454.158,480																												
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baturan Kenal	Jumlah Kelembagaan yang dibina Kelurahan	5 lembaga	586.041,000	85,84%	283.006,900																												
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tebuk Kenal	Jumlah Kelembagaan yang dibina Kelurahan	5 lembaga	586.041,000	76,98%	127.418,080																												

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Telanapura	Jumlah Kelembagaan yang dibina Kelurahan	5 lembaga	586,041,000	87,57%	221,025,520																	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penyengat Rendah	Jumlah Kelembagaan yang dibina Kelurahan	12 lembaga	586,041,000	91,10%	545,080,080																	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pematang Sulur	Jumlah Kelembagaan yang dibina Kelurahan	4 lembaga	586,041,000	95,92%	385,911,680																	
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Smpang IV Spin	Jumlah Usulan RT yang diakomodir			96,67%	21,729,883																	
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Bukuran Kenal	Jumlah Usulan RT yang diakomodir			100%	45,393,500																	
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Teluk Kenal	Jumlah Usulan RT yang diakomodir			100%	49,234,000																	
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Telanapura	Jumlah Usulan RT yang diakomodir			100%	83,482,100																	
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Penyengat Rendah	Jumlah Usulan RT yang diakomodir			100%	184,250,000																	
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Pematang Sulur	Jumlah Usulan RT yang diakomodir			100%	199,000,000																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	9.321.641,060	100%	6.309.632,291	100%	7.009.192,056	3.443.444,387	3.443.444,387													
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7 Dokumen	80,199,000	7 Dokumen	10,550,000	7 Dokumen	30,486,177	16,782,380	16,782,380													
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12,650,000	2 Dokumen	10,550,000	2 Dokumen	9,152,500	9,152,500	9,152,500													
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Progran dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	12,527,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	7,963,077	1,589,280	1,589,280													
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,572,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	7,330,000	-	-													
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	16,500,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-													
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14,500,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	13,450,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	6,040,600	6,040,600	6,040,600													
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	6.333.976,235	100%	5.124.153,622	100%	5.350.797,162	2.941.467,402	2.941.467,402													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang	5,907,877,600	54 Orang	5,109,153,622	56 Orang	5,030,495,962	2,778,672,302	2,778,672,302													
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	9,344,500	1 Tahun	-	1 Tahun	6,008,500	6,008,500	6,008,500													
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Orang	399,741,500	50 Orang	-	50 Orang	302,262,000	149,055,000	149,055,000													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	10,739,875	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	7,731,600	7,731,600	7,731,600													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	7 Dokumen	6,272,760	7 Dokumen	-	7 Dokumen	4,299,100	-	-													
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	27.600,000	100%	-	100%	30.600,000	10.000,000	10.000,000													
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah	3 Orang	27,600,000	3 Orang	-	3 Orang	30,600,000	10,000,000	10,000,000													
			Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	170.544,750	100%	60.850,000	100%	81.600,000	-	-													
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alas Kaki/Kelengkapan	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	75 Stel	135,544,750	75 Stel	54,850,000	75 Stel	56,600,000	-	-													
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Kali	35,000,000	4 Kali	6,000,000	4 Kali	25,000,000	-	-													
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	520.854,275	100%	206.433,240	100%	404.627,775	136.287,440	136.287,440													
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	8,790,000	4 Jenis	5,000,000	4 Jenis	6,646,200	3,745,500	3,745,500													
			Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor	14 Jenis	56,235,900	14 Jenis	-	14 Jenis	53,309,850	48,932,400	48,932,400													
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	25 Jenis	66,489,400	25 Jenis	-	25 Jenis	50,275,513	28,877,360	28,877,360													
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	2 Jenis	30,677,000	2 Jenis	41,554,440	2 Jenis	23,196,222	11,412,180	11,412,180													
			Facilias Kunjungan Tamu	Jumlah Snack Kotak	12870 Kotak	123,666,975	12870 Kotak	40,000,000	12870 Kotak	93,510,000	43,320,000	43,320,000													
			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	22 Kali	234,995,000	22 Kali	119,876,800	22 Kali	177,689,990	-	-													
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	561.080,800	100%	197.440,000	100%	253.778,600	-	-													
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	150,000,000	5 Unit	-	5 Unit	82,500,000	-	-													
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel/ku	3 Jenis	195,000,000	3 Jenis	46,400,000	3 Jenis	87,690,700	-	-													
			Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	226,080,800	5 Unit	151,040,000	5 Unit	83,589,900	-	-													
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	1.357.196,000	100%	569.165,429	100%	653.074,342	281.404,765	281.404,765													
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	2 Jenis	17,186,000	2 Jenis	5,690,900	2 Jenis	14,944,200	6,490,000	6,490,000													
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi dan Jasa Sumber Daya Air	20 Rekening	140,000,000	20 Rekening	110,242,629	20 Rekening	128,592,142	41,647,265	41,647,265													
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1,200,000,000	1 Tahun	444,171,900	1 Tahun	509,530,000	233,267,500	233,267,500													
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	270.200,000	100%	198.100,000	100%	204.228,000	97.502,400	97.502,400													
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4	17 Unit	154,400,000	17 Unit	115,800,000	17 Unit	116,748,000	42,642,400	42,642,400													

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14b x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	48 Unit	43,000,000	48 Unit	34,300,000	48 Unit	32,480,000	14,860,000	14,860,000													
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Titik	72,800,000	1 Titik	-	1 Titik	55,000,000	49,900,000	49,900,000													
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	115,821,875	100%	8,600,000	100%	84,164,541	32,292,564	32,292,564													
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	23,575,000	100%	-	100%	16,128,040	5,851,364	5,851,364													
			Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	6,325,000	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	4,176,351	-	-													
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan	1 Tahun	17,250,000	1 Tahun	-	1 Tahun	11,951,689	5,851,364	5,851,364													
			Kegiatan Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	71,245,000	100%	8,000,000	100%	52,157,001	18,822,200	18,822,200													
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	2 Kegiatan	60,705,000	2 Kegiatan	8,000,000	2 Kegiatan	45,902,200	18,822,200	18,822,200													
			Facilitasi Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10,540,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	6,254,801	-	-													
			Kegiatan Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	21,001,875	100%	-	100%	15,879,500	7,619,000	7,619,000													
			Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 Jenis	13,225,000	3 Jenis	-	3 Jenis	9,999,150	6,403,000	6,403,000													
			Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitas Non Perizinan	14 Jenis	7,776,875	14 Jenis	-	14 Jenis	5,880,350	1,216,000	1,216,000													
			Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	97,096,465	100%	21,750,000	100%	920,484,300	36,936,400	36,936,400													
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	61,340,655	100%	-	100%	889,897,500	14,912,500	14,912,500													
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan	2 Kali	61,340,655	2 Kali	21,750,000	2 Kali	53,960,700	14,912,500	14,912,500													
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			805,340,000		-		805,340,000	93,725,100	93,725,100													
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	35,755,810	100%	-	100%	30,596,800	22,023,900	22,023,900													
			Koordinasi/Sinerg dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	6 Keluarahan	35,755,810	6 Keluarahan	-	6 Keluarahan	30,596,800	22,023,900	22,023,900													
			Program Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum	100%	984,128,887	100%	233,880,000	100%	755,975,094	110,608,956	110,608,956													
			Kegiatan Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum	100%	984,128,887	100%	233,880,000	100%	755,975,094	110,608,956	110,608,956													
			Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intra-suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Pembinaan	7 Pembinaan	55,000,000	7 Pembinaan	-	7 Pembinaan	53,420,170	14,675,000	14,675,000													
			Pelaksanaan Semua Usuan Pemerintahan yang Bukan merupakan Keewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	3 Kegiatan	929,128,887	3 Kegiatan	233,880,000	3 Kegiatan	702,554,924	96,933,956	96,933,956													
			KECAMATAN JELUTUNG																			KECAMATAN JELUTUNG			
			Pelayanan Umum Kecamatan																						
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Tertelaksananya Pelayanan Umum pada kecamatan	1 Tahun	18,000,000	100%	52,200,000							13,78%	8,700,000	13,78%	8,700,000	48,33%						
			Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Tertelaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	1 Tahun	80,000,000	100%	8,450,000																	
			Kegiatan Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kelurahan	12 Bulan	129,950,000	100%	181,918,800							10,74%	28,602,300	10,74%	28,602,300	22,01%						
			Kegiatan Koordinasi Pembinaan/Pengawasan Ketertarikan Keterlibatan Umum dan Fasilitas Bencana	Tertelaksananya Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Diri	12 Bulan	116,500,000	100%	15,900,000							1,73%	1,100,000	1,73%	1,100,000	0,94%						
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan																						
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Menggalakan Keterlibatan Lembaga Masyarakat Berpartasipasi dalam Pembangunan	1 Tahun	699,500,000	100%	72,500,000							7,17%	37,875,000	7,17%	37,875,000	5,41%						
			Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Masyarakat	1 Tahun	571,587,500	100%	192,150,000							16,5%	48,150,000	16,5%	48,150,000	8,42%						
			Program Pemberdayaan Sarana dan Prasarana KELURAHAN																						

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Talang Jauh			100%	543.128.724																		
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cempaka Putih		1 Tahun	280.864.000		100%	321.537.028																
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebun Handi		1 Tahun	343.392.000		100%	444.387.321																
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jelutung		1 Tahun	296.430.000		100%	463.335.841																
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Handi Jaya		1 Tahun	338.471.875		100%	420.768.082																
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Payo Lebar		1 Tahun	251.426.000		100%	398.233.465																
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lebak Bandung		1 Tahun	346.582.000		100%	361.154.921																
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talang Jauh		1 Tahun	363.618.000		100%																	
			Program pemberdayaan Masyarakat Kelurahan																						
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cempaka Putih		1 Tahun	495.773.500		100%	445.327.950							14,04%	60.695.000	14,04%	60.695.000	12,24%					
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebun Handi		1 Tahun	469.500.000		100%	382.127.400							16,12%	79.950.800	16,12%	79.950.800	17,36%					
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jelutung		1 Tahun	712.800.000		100%	717.896.050							15,85%	125.959.000	15,85%	125.959.000	17,61%					
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Handi Jaya		1 Tahun	423.600.000		100%	394.945.250							19,47%	91.845.000	19,47%	91.845.000	21,68%					
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Payo Lebar		1 Tahun	564.700.000		100%	515.420.200							14,52%	84.700.000	14,52%	84.700.000	15%					
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lebak Bandung		1 Tahun	490.700.000		100%	640.963.150							15,07%	97.095.000	15,07%	97.095.000	19,77%					
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talang Jauh		1 Tahun	302.200.000		100%	183.878.750							11,27%	30.500.000	11,27%	30.500.000	11%					
			Kegiatan Bangkit Berdaya		1 Tahun	1.000.000.000										73,50%	734.974.600	73,50%	734.974.600	73,50%					
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Talang Jauh					100%	50.800.000																
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Cempaka Putih					100%	89.800.000																
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Kebun Handi					100%	136.500.000																
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Lebak Bandung					100%	131.132.000																
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Payo Lebar					100%	85.220.600																
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Jelutung					100%	146.042.000																
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Handi Jaya					100%	96.460.000																
			Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	9.160.276.273	100%	2.036.319.000	100%	7.633.563.561	3.767.121.242	3.767.121.242													
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	9 Dokumen	22.932.960	7 Dokumen	28.000.000	7 Dokumen	19.110.800	13.256.800	13.256.800													
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.695.280	2 Dokumen	23.000.000	2 Dokumen	3.079.400	3.079.400	3.079.400													
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Progam dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	2.964.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	2.470.000	2.470.000	2.470.000													
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.622.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2.185.000	-	-													
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.520.280	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3.766.800	3.766.800	3.766.800													
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.402.800	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3.669.000	-	-													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	4.728.600	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3.940.500	3.940.500	3.940.500													
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	7.451.369.174	100%	-	100%	6.209.474.312	3.191.565.699	3.191.565.699													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang	6.977.998.694	63 Orang	-	63 Orang	5.814.998.912	3.082.415.699	3.082.415.699													
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3.997.200	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3.331.000	-	-													
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47 Orang	454.536.000	47 Orang	-	47 Orang	378.780.000	126.300.000	126.300.000													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Triwulan/Semesteran SKPD	7 Dokumen	14.837.280	7 Dokumen	-	7 Dokumen	12.364.400	2.850.000	2.850.000													
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	46.752.000	100%	-	100%	38.960.000	9.920.000	9.920.000													
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah	7 Orang	46.752.000	7 Orang	-	7 Orang	38.960.000	9.920.000	9.920.000													
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	75.000.000	100%	-	100%	62.500.000	42.500.000	42.500.000													
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	85 Pcs	63.000.000	85 Pcs	61.400.000	85 Pcs	52.500.000	42.500.000	42.500.000													
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Kali	12.000.000	4 Kali	27.500.000	4 Kali	10.000.000	-	-													
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	267.906.780	100%	170.669.000	100%	223.255.650	102.559.150	102.559.150													
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11 Jenis	5.794.404	11 Jenis	-	11 Jenis	4.828.670	-	-													
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	8 Jenis dan 35 Jenis	54.305.940	8 Jenis dan 35 Jenis	0	8 Jenis dan 35 Jenis	45.254.950	45.254.950	45.254.950													
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	8 Jenis	44.988.636	8 Jenis	133.994.000	8 Jenis	37.490.530	7.866.200	7.866.200													

No	Sasaran	Kode	Usana/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14b x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Snack Kotak	1090 Kotak	23.220.000	1090 Kotak	36.675.000	1090 Kotak	19.350.000	5.610.000	5.610.000													
			Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	25 OK	139.597.500	25 OK		25 OK	116.331.500	43.828.000	43.828.000													
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	123.327.000	100%		100%	102.772.500	79.434.300	79.434.300													
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	4 Unit	80.057.400	4 Unit		4 Unit	66.714.500	66.430.100	66.430.100													
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	43.269.600	14 Unit		14 Unit	36.058.000	13.004.200	13.004.200													
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	899.735.599	100%	731.950.000	100%	741.446.299	281.855.295	281.855.295													
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	2108 Surat	10.052.376	2108 Surat	15.200.000	2108 Surat	8.376.980	3.667.035	3.667.035													
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air	2400 Kubik, 24,7 mbps, 2400 KwH	214.466.543	2400 Kubik, 24,7 mbps, 2400 KwH	131.000.000	2400 Kubik, 24,7 mbps, 2400 KwH	178.722.119	70.000.260	70.000.260													
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	34 Orang	665.216.640	34 Orang	585.750.000	34 Orang	554.347.200	208.188.000	208.188.000													
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	283.252.800	100%	1.016.800.000	100%	236.044.000	46.029.998	46.029.998													
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4	21 Unit dan 21 Unit	196.436.800	21 Unit dan 21 Unit	135.300.000	21 Unit dan 21 Unit	130.364.000	40.379.998	40.379.998													
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	14.816.000	18 Unit	541.500.000	18 Unit	12.180.000	5.650.000	5.650.000													
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Unit	59.400.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	49.500.000	27.500.000	27.500.000													
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	52.800.000	1 Unit	190.000.000	1 Unit	44.000.000	-	-													
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	123.288.432	100%		100%	102.740.368	26.181.574	26.181.574													
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	28.383.528	100%		100%	23.652.940	5.851.364	5.851.364													
			Koordinasi/Onag Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	14.882.280		10 Kali/Keg		10 Kali/Keg	12.401.300	7.623.000	7.623.000													
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan	12 Kali/Keg	13.501.248	12 Kali/Keg		12 Kali/Keg	11.251.040	6.927.140	6.927.140													
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	76.637.652	100%		100%	63.864.710	16.275.000	16.275.000													
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	3 Kali/Keg	70.640.400	3 Kali/Keg		3 Kali/Keg	58.867.000	16.275.000	16.275.000													
			Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen	5.997.252		6 Dokumen		6 Dokumen	4.997.710	-	-													
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	18.267.252	100%		100%	15.222.710	4.055.210	4.055.210													
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 Jenis	13.401.000	3 Jenis		3 Jenis	11.167.500	-	-													
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitas Non Perizinan	14 Jenis	4.866.252	14 Jenis		14 Jenis	4.055.210	4.055.210	4.055.210													
			Program Koordinasi Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	3.284.642.964	100%	4.450.273.500	100%	6.384.160.870	843.175.000	843.175.000													
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	56.452.884	100%		100%	3.693.942.470	32.850.000	32.850.000													
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan	56.452.884		0		0	47.044.070	32.850.000	32.850.000													
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1.148.088.000		0		0	956.740.000	109.340.000	109.340.000													
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		3.228.190.080		100%	4.450.273.500	100%	2.690.158.400	810.325.000	810.325.000													
			Penggiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Muskel dan Musrenbang Kelurahan	7 kali/keg	14.760.000	7 kali/keg		7 kali/keg	12.300.000	-	-													
			Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	56 tk/lokasi	1.176.000.000	56 tk/lokasi	2.220.783.875	56 tk/lokasi	980.000.000	-	-													
			Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dibina di Kelurahan	7 lembaga	3.228.190.080	7 lembaga	4.450.273.500	7 lembaga	2.690.158.400	810.325.000	810.325.000													
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	501.146.885	100%	0	100%	374.884.671	56.305.871	56.305.871													
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	501.146.885	100%	0	100%	374.884.671	56.305.871	56.305.871													
			Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intraaku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Pembinaan	55.000.000		2 Kali		2 Kali	3.095.600	-	-													
					2 Kali																				

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	13	Rp	14 = 7 + 13	Rp	15 = 14 x 100%	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pelaksanaan Semua Usulan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	14 Kegiatan	446,146,585	14 Kegiatan	371,789,071	56,305,871	56,305,871											
KECAMATAN PASAR																					
			Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat yang bina ditingkat Kelurahan.	1	1604547360	95%	1,522,641,272												85%	
			Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1604547360	95%	1,522,641,272													
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah STNK/KIR	22 Unit	9000000	45%	4,045,700													
			Penyediaan Jasa dan Komunikasi/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komponen/Instalasi Listrik Air, dan Internet	Letrik Kec dan Kel. Ar Kec dan Kel. Internet Kec dan Kel	251000000	76%	190,537,172													
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	Tim Pengelola Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang/Jasa	48 Orang	261132000	98%	255,874,000													
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi/Pendukung Perkantoran dan Teknis Perkantoran	32 Orang	567583200	99%	560,788,800													
			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengadaan	1 Tahun	100532160	100%	100,532,000													
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Serta Harian	12 Bulan	30000000	99%	29,755,000													
			Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Tersedianya Mebeleur, Peralatan Kantor/Gedung Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Perkantoran dan Pemeliharaannya	1 Tahun	227500000	100%	226,390,600													
			Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja BBM, Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	3 Unit Roda Empat, 1 Unit Roda Tiga dan 18 Unit Roda Dua	140800000	98%	137,860,000													
			Pembangunan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Tahun	17000000	100%	16,918,000													
			Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	1	151000000	97%	146,281,700													
			Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Belanja PDH, PSL dan Pakelan Adat kelengkapannya	70 Setel	42000000	91%	38,016,000													
			Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	Terlaksananya Diklat/Bimbingan Teknis/Kursus	1 Tahun	6000000	100%	6,000,000													
			Perjalanan Dinas	Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	103000000	99%	102,265,700													
			Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0.95	16750000	100%	16,750,000													
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Valid	7 Dokumen	7250000	100%	7,250,000													
			Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	5 Dokumen	5000000	100%	5,000,000													
			Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	Tersedianya Data Profil Kecamatan, Jasa Konsultasi ISO	1 Tahun	4500000	100%	4,500,000													
			Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	89	143824600	98%	124,193,100													
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Persentase Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai SOP (Money Perizinan dan Penyusunan Survei/KM)	0.5	46200000	91%	42,033,100													
			Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Kelurahan Oleh Kecamatan (Lomba Kelurahan, Movev PBB, DDK dan Rakor Pemerintahan)	12 Kali	33424600	63%	20,925,000													
			Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Gotong Royong (Kampung Bantar, PHBS, LBS, UKS, Kecamatan Sehat, Fogging)	20 Kali	29500000	91%	26,950,000													
			Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Fasilitas Bencana	Persentase Pembinaan, Movev dan Lokasi Penyerbaban Oleh Kecamatan	0.6	34500000	99%	34,285,000													
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan yang Difasilitasi	0.75	499729400	65%	322,434,000													
			Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sosial Masyarakat yang Dilaksanakan	14 Kali	327029400	49%	160,572,000													
			Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat oleh Kecamatan (Kwaran Pramuka, TP PKK, LAM, Lomba Lansia Kec, Kota Layak Anak, Himpadi dan Karang Taruna)	7 Lembaga	112700000	94%	161,862,000													
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rasio Usulan Sarana dan Prasarana Masyarakat yang di Akomodir	0.5	1791500075	90%	1,603,272,705													
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Beringin	Jumlah Lokasi Yang Dikerjakan dan Mendapatkan Bantuan	18 RT	410376675	96%	393,735,000													
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Orang Kayo Hitam	Jumlah Lokasi Yang Dikerjakan dan Mendapatkan Bantuan	9 RT	407128950	98%	398,283,415													
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pasar Jambi	Jumlah Lokasi Yang Dikerjakan dan Mendapatkan Bantuan	6 RT	566193625	72%	405,784,290													

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Asam	Jumlah Lokasi Yang Dikerjakan dan Mendapatkan Bantuan	9 RT	40745025	100%	405,470,000																	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Dibina Fitingkat Kelurahan	0.5	981126000		950,377,180																	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Beringin	Jumlah Lembaga Yang Dibina / Diberdayakan di Kelurahan Beringin	7 Lembaga	266074140	95%	253,847,200																	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Orang Kayo Hitam	Jumlah Lembaga Yang Dibina / Diberdayakan di Kelurahan Orang Kayo Hitam	9 Lembaga	155807130	100%	155,540,880																	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Jambi	Jumlah Lembaga Yang Dibina / Diberdayakan di Kelurahan Pasar Jambi	6 Lembaga	109756730	100%	109,472,400																	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Asam	Jumlah Lembaga Yang Dibina / Diberdayakan di Kelurahan Sungai Asam	7 Lembaga	349488000	99%	347,516,700																	
			Bangkit Berdaya di Kelurahan Beringin	Jumlah Lokasi Yang Dikerjakan dan Mendapatkan Bantuan	3 RT	100000000	84%	84,000,000																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	90%	975,000,000		888,998,680	18.46%	888,998,684	50.61%	2,436,823,353					50.61%	2,436,823,353			50.61%	2,436,823,353	32%		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP		70,000,000		85%	13,134,050	0%	-	30%	3,942,500				30%	3,942,500			30%	3,942,500			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dok	9,000,000		2 Dok	1,703,300	0%	-	0%	-				0%	-			0%	-			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	9,000,000		1 Dok	2,600,000	0%	-	100%	2,600,000				100%	2,600,000			100%	2,600,000			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	1 Dok	9,000,000		1 Dok	1,100,000	0%	-	0%	-				0%	-			0%	-			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	9,000,000		1 Dok	1,416,750	0%	-	91%	1,342,500				91%	1,342,500			91%	1,342,500			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-F SKPD	1 Dok	9,000,000		1 Dok	2,025,000	0%	-	0%	-				0%	-			0%	-			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12	25,000,000		4 Dok	4,228,400	0%	-	0%	-				0%	-			0%	-			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			100%	3,393,088,099	20.21%	685,700,914	52%	1,780,353,207					23.33%	1,780,353,207			52%	1,780,353,207			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			32 Org	3,167,390,039	20%	630,320,914	53%	1,668,093,207					53%	1,668,093,207			53%	1,668,093,207			
			Pelaksanaan Pencatatan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	30 orang	221,520,000	25%	55,380,000	50%	110,760,000							50%	110,760,000			50%	110,760,000			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Semesteran/Tahunan	9 Dok	4,178,060	0%	-	36%	1,500,000							36%	1,500,000			36%	1,500,000			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah			100%	36,160,000	25.83%	9,340,000	51%	18,280,000					51%	18,280,000			51%	18,280,000			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Barang	9 Org	36,160,000	25.83%	9,340,000	51%	18,280,000							51%	18,280,000			51%	18,280,000			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			100%	54,000,000	0%	-	0%	-					0%	-			0%	-			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	60 Set	42,000,000	0%	-	0%	-							0%	-			0%	-			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek dan Peraturan Per-UU an	2 Kali	12,000,000	0%	-	0%	-							0%	-			0%	-			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum			100%	181,616,401	1%	1,500,000	32%	57,354,950					32%	57,354,950			32%	57,354,950			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik	5 Jenis	7,998,650	0%	-	96%	7,638,850							96%	7,638,850			96%	7,638,850			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor ,Jumlah Jenis Bahan/Alat Kebersihan Kantor	25 Jenis dan 10 Jenis	41,853,900	0%	-	48%	20,116,700							48%	20,116,700			48%	20,116,700			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	30,265,851	0%	-	28%	8,405,600							28%	8,405,600			28%	8,405,600			
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	1350 Kotak	20,250,000	7%	1,500,000	37%	7,500,000							37%	7,500,000			37%	7,500,000			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	20 OK	81,248,000	0%	-	17%	13,693,800							17%	13,693,800			17%	13,693,800			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya kebutuhan barang penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			100%	132,091,599	0%	-	88%	116,354,000					88%	116,354,000			88%	116,354,000			
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel			-	-	-	-							-	-			-	-			
			Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	102,001,299	0%	-	85%	86,654,000							85%	86,654,000			85%	86,654,000			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sapses Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	30,000,300	0%	-	99%	29,700,000							99%	29,700,000			99%	29,700,000			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	844,999,531	19%	162,307,750	47%	383,378,696					47%	383,378,696			47%	383,378,696			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1050 Lembar	10,500,000	0%	-	0%	-							0%	-			0%	-			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa Listrik, Jumlah Jasa Sumber Daya Air	10 Mbps, 22300 KWH, 2400 Kubik	240,000,331	6%	15,253,750	33%	78,465,696							33%	78,465,696			33%	78,465,696			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Adm Perkantoran/Umum	34 Orang	594,499,200	25%	147,054,000	53%	314,913,000							53%	314,913,000			53%	314,913,000			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik			100%	159,970,000	19%	30,150,000	42%	67,160,000					42%	67,160,000			42%	67,160,000			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK/KIR	21 Unit	143,720,000	21%	30,150,000	42%	60,700,000							42%	60,700,000			42%	60,700,000			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25 Unit	16,250,000	0%	-	40%	6,460,000							40%	6,460,000			40%	6,460,000			

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 148 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Program Penyeleenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					100%	82.414.200	3%	2.210.000	12%	9.710.000					12%	9.710.000			9.710.000		
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan					100%	19.251.500	7%	1.380.000	15%	2.880.000					15%	2.880.000			2.880.000		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan					10 Kali	19.251.500	7%	1.380.000	15%	2.880.000					15%	2.880.000			2.880.000		
			Penyeleenggaraan Usuan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Usuan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan di Kecamatan					100%	37.852.000	2%	830.000	14%	5.330.000					14%	5.330.000			5.330.000		
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan					1 Kali	37.852.000	2%	830.000	14%	5.330.000					14%	5.330.000			5.330.000		
			Palaksanaan Usuan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terakomodir					100%	25.310.700	0%	-	6%	1.500.000					6%	1.500.000			1.500.000		
			Palaksanaan Usuan Pemerintahan yang Terikat dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan					3 Jenis	17.090.000	0%	-	0%	-					0%	-			-		
			Palaksanaan Usuan Pemerintahan yang Terikat dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Non Perizinan					14 Jenis	8.220.700	0%	-	18%	1.500.000					18%	1.500.000			1.500.000		
			Program Koordinasi Ketenaman dan Keterlibatan Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif					100%	509.052.500	0%	-	17%	91.825.000					17%	91.825.000			91.825.000		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan					100%	509.052.500	0%	-	17%	91.825.000					17%	91.825.000			91.825.000		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan					60 Lokasi	31.252.500	0%	-	18%	5.700.000					18%	5.700.000			5.700.000		
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tolah Agama dan Toko Masyarakat Kel. Pasar	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan					2 Kegiatan	125.420.000	0%	-	6%	7.812.500					6%	7.812.500			7.812.500		
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tolah Agama dan Toko Masyarakat Kel. Beringin	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan					2 Kegiatan	125.600.000	0%	-	31%	39.062.500					31%	39.062.500			39.062.500		
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tolah Agama dan Toko Masyarakat Kel. Orang Kayo Hitam	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan					2 Kegiatan	129.880.000	0%	-	6%	7.812.500					6%	7.812.500			7.812.500		
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tolah Agama dan Toko Masyarakat Kel. Sungsang	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan					2 Kegiatan	137.900.000	0%	-	23%	31.437.500					23%	31.437.500			31.437.500		
			Program Penyeleenggaraan Usuan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum					100%	318.638.600	12%	38.800.000	25%	78.625.000					25%	78.625.000			78.625.000		
			Penyeleenggaraan Usuan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah					100%	318.638.600	12%	38.800.000	25%	78.625.000					9%	78.625.000			78.625.000		
			Palaksanaan Semua Usuan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Umum di Kecamatan					15 Keg	318.638.600	12%	38.800.000	25%	78.625.000					9%	78.625.000			78.625.000		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					100%	1.228.217.720	0%	-	27%	332.720.400					26.67%	332.720.400			332.720.400		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Beringin	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	70%	1.540.000.000			80%	370.751.230	0%	-	28%	105.176.400					28%	105.176.400			105.176.400		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrembang/dan Muskel	1 Kali	10.000.000			1 Kali	3.724.830	0%	-	0%	-					0%	-			-		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	5 Lokasi	695.000.000			10 Titik	140.000.000	0%	-	0%	-					0%	-			-		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan	7 Lembaga	835.000.000			10 Lembaga	227.026.400	0%	-	46%	105.176.400					46%	105.176.400			105.176.400		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Orang Kayo Hitam	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan		1.490.000.000			75%	239.857.630	0%	-	14%	34.700.000					14%	34.700.000			34.700.000		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrembang/dan Muskel	1 Kali	10.000.000			1 Kali	3.724.830	0%	-	0%	-					0%	-			-		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	5 Lokasi	695.000.000			10 Titik	110.000.000	0%	-	0%	-					0%	-			-		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan	7 Lembaga	785.000.000			10 Lembaga	126.132.800	0%	-	28%	34.700.000					28%	34.700.000			34.700.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasar	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan		1.350.000.000			75%	158.133.630	0%	-	13%	21.100.000					80%	21.100.000			21.100.000		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrembang/dan Muskel	1 Kali	10.000.000			1 Kali	3.724.830	0%	-	0%	-					0%	-			-		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	5 Lokasi	695.000.000			8 Titik	70.000.000	0%	-	0%	-					0%	-			-		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan	7 Lembaga	645.000.000			7 Lembaga	84.068.800	0%	-	25%	21.100.000					25%	21.100.000			21.100.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Asam	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan		1.600.000.000			80%	457.475.230	0%	-	38%	171.744.000					38%	171.744.000			171.744.000		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrembang/dan Muskel	1 Kali	10.000.000			1 Kali	3.724.830	0%	-	0%	-					0%	-			-		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	5 Lokasi	695.000.000			15 Titik	140.000.000	0%	-	19%	26.994.000					19%	26.994.000			26.994.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan	7 Lembaga	895.000.000			10 Lembaga	313.750.400	0%	-	46%	144.750.000					46%	144.750.000			144.750.000		

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			KECAMATAN JAMBI SELATAN																			KECAMATAN JAMBI SELATAN			
	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik		Program pelayanan umum kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100%	2.335.490.000												0,00%	10.860.000		2.326.089.000	1,00			
			Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian kecamatan	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang sesuai SOP	100%	261.960.000	100%	74.790.800										12,87%	9.360.000		1.077.439.000	4,11			
			Kegiatan Pembinaan administrasi pemerintahan umum	Jumlah pembinaan oleh kecamatan	60 kali	599.640.000	100%	3.500.000										0,00%	-		1.247.150.000	2,08			
			Kegiatan Pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan	Jumlah Pelaksanaan gotong royong	60 kali	473.900.000	100%	62.300.000										2,21%	1.500.000		1.500.000	0,00			
			Kegiatan Koordinasi pembinaan, pengawasan kearsifan, keletteran umum dan keletteran bencana	Persentase tolok penertiban dalam kecamatan	90%	1.000.000.000	100%	90.550.000										0,00%	-		-	-			
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat KECAMATAN	Persentase jumlah kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	40%	7.399.790.000												0,00%	1.388.000.000		1.388.000.000	0,19			
			Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	100%	2.984.815.000	100%	220.434.500										8,74%	30.650.000		30.650.000	0,01			
			Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah pembinaan kelembagaan masyarakat	180 kegiatan	4.414.975.000	100%	116.965.000										8,25%	13.125.000		13.125.000	0,00			
			Program pembangunan sarana dan prasarana KECAMATAN	Rasio Usulan Sarana Prasarana Masyarakat yang diakomodir		6.470.617.000												0,00%	1.295.483.000		2.514.537.000	0,39			
			Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perumahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	30 titik/kegiatan	1.288.415.400	100%	345.464.000										0,00%	-		245.176.000	0,19			
			Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perumahan Tambak Sari	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	30 titik/kegiatan	1.297.369.400	100%	318.500.000										0,00%	-		252.644.400	0,19			
			Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perumahan The Hok	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	30 titik/kegiatan	1.295.733.400	100%	343.500.000										0,00%	-		254.672.000	0,20			
			Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perumahan Pakuan Baru	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	30 titik/kegiatan	1.293.646.400	100%	331.000.000										0,00%	-		231.149.100	0,18			
			Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perumahan Wijaya Pura	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	30 titik/kegiatan	1.295.452.400	100%	307.987.700										0,00%	-		235.412.500	0,18			
			Program Pemberdayaan Masyarakat KECAMATAN	Rasio Usulan Masyarakat yang diakomodir		7.782.833.000												0,00%	-		1.557.552.850	0,20			
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pasar Putih	Jumlah kelembagaan yang dibina Kelurahan	10 kali	562.274.600	100%	564.549.200										0,00%	-		106.609.000	0,19			
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tambak Sari	Jumlah kelembagaan yang dibina Kelurahan	10 kali	553.320.600	100%	604.967.200										0,00%	-		109.155.000	0,20			
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Thehok	Jumlah kelembagaan yang dibina Kelurahan	10 kali	554.596.600	100%	643.537.000										0,00%	-		107.630.000	0,19			
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pakuan Baru	Jumlah kelembagaan yang dibina Kelurahan	10 kali	557.043.600	100%											0,00%	-		125.624.500	0,23			
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wijaya Pura	Jumlah kelembagaan yang dibina Kelurahan	10 kali	555.237.600	100%	432.560.700										0,00%	-		110.169.000	0,20			
			Kegiatan Bangkit Berdaya	Jumlah usulan yang diakomodir	100 kali	5.000.000.000	100%											0,00%	-		998.165.350	0,20			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	8.275.057.782			100%	6.893.881.485	3.277.395.528	3.277.395.528													
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7 Dokumen	29.135.819			7 Dokumen	24.279.849	6.449.200	6.449.200													
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.294.459			2 Dokumen	4.412.049	1.354.000	1.354.000													
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	5.079.840			1 Dokumen	4.233.200	2.883.200	2.883.200													
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.079.840			1 Dokumen	4.233.200	-	-													
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.619.840			1 Dokumen	4.683.200	2.212.000	2.212.000													
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.719.840			1 Dokumen	3.933.200	-	-													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	3.342.000			1 Dokumen	2.785.000	-	-													
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	6.423.530.719			100%	5.352.942.266	2.730.012.690	2.730.012.690													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang	6.030.619.279			54 Orang	5.025.516.066	2.600.757.690	2.600.757.690													
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.880.120			1 Dokumen	4.900.100	1.500.000	1.500.000													
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42 Orang	370.634.400	45 orang/tahun	354.433.200	42 Orang	308.862.000	127.755.000	127.755.000													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	11.238.000			1 Dokumen	9.365.000	-	-													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	1 Dokumen	5.158.020			1 Dokumen	4.299.100	-	-													
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	47.232.000			100%	39.360.000	16.400.000	16.400.000													
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah	8 Orang	47.232.000			8 Orang	39.360.000	16.400.000	16.400.000													
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	202.530.000			100%	168.775.000	11.650.000	11.650.000													

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alat Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	75 Sml	74.460.000	171 Sml	120.200.000	75 Sml	62.050.000			11.650.000												
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	20 ok	120.870.000			20 ok	100.725.000			-		-										
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Kali	7.200.000	26 kali	20.000.000	4 Kali	6.000.000			-		-										
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	281.101.247			100%	234.251.039			137.658.380		137.658.380										
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	25.359.875	3241200 KwH	178.000.000	4 Jenis	21.133.229			-		-										
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Jenis	184.819.536	21 Jenis	367.288.800	14 Jenis	154.016.280			124.503.380		124.503.380										
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Pengandaan	4 Jenis	19.129.656	12 bulan	33.000.000	4 Jenis	15.941.530			-		-										
			Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Snack Kotak	1000 kotak	18.000.000	12 bulan	16.000.000	1000 kotak	15.000.000			9.105.000		9.105.000										
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1639 kotak	33.792.000	12 bulan	183.154.600	1639 kotak	28.160.000			4.050.000		4.050.000										
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	124.529.280			100%	103.774.400			43.538.000		43.538.000										
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	3 Jenis	124.529.280			3 Jenis	103.774.400			43.538.000		43.538.000										
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	610.663.517	100%	488.317.600	100%	675.552.931			282.857.258		282.857.258										
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	2 Jenis	12.110.808	20 unit	10.600.000	2 Jenis	10.092.340			1.707.200		1.707.200										
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air	173.520.229		3241200 KwH	178.000.000	144.600.191			60.910.058		60.910.058											
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	34.788.000			1 Tahun	28.990.000			6.100.000		6.100.000										
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	590.244.480	20 orang/tahun	299.717.600	1 Tahun	491.870.400			214.140.000		214.140.000										
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	356.335.200			100%	296.946.000			48.830.000		48.830.000										
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4	17 Unit	149.280.000	2 unit	143.200.000	17 Unit	124.400.000			48.830.000		48.830.000										
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tk	207.055.200	2 unit	20.000.000	1 Tk	172.546.000			38.500.000		38.500.000										
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	264.748.284			100%	220.623.570			48.555.264		48.555.264										
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	100.547.364			100%	83.789.470			5.851.364		5.851.364										
			Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	59.013.204			2 Kegiatan	49.177.670			6.000.000		6.000.000										
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan	1 Tahun	41.534.160			1 Tahun	34.611.800			11.527.100		11.527.100										
			Kegiatan Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	141.157.980			100%	117.630.900			36.129.500		36.129.500										
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	2 Kegiatan	152.612.280			2 Kegiatan	117.630.900			36.129.500		36.129.500										
			Kegiatan Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang Dilmalahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	23.043.840			100%	19.263.200			6.574.400		6.574.400										
			Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 Jenis	23.043.840			3 Jenis	19.203.200			6.574.400		6.574.400										
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	5.758.278.175			100%	4.798.565.146			783.078.823		783.078.823										
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	3.214.887.824			100%	2.678.073.270			783.078.823		783.078.823										
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrembang Kelurahan dan Musyawarah Kelurahan	2 Kali	17.583.797			2 Kali	14.653.164			-		-										
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	3 tik	653.913.876	30 lembaga	1.542.076.000	3 tik	544.928.230			-		-										
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang bina di Kelurahan	9 lembaga	2.543.350.251	20 lembaga	2.813.057.000	9 lembaga	2.119.491.876			783.078.823		783.078.823										
			Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	939.576.000			100%	782.980.000			131.600.000		131.600.000										
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	955.736.000			100%	754.780.000			126.000.000		126.000.000										
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan	2 Kali	1.800.000			2 Kali	1.500.000			-		-										
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			870.096.000				725.080.000			126.000.000		126.000.000										

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1		3	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	33.840,000			100%	28.200,000	5.600,000	5.600,000													
			Koordinasi/Sinerg dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan darat/au Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	5 Kelurahan	33.840,000			5 Kelurahan	28.200,000	5.600,000	5.600,000													
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	247.800,000			100%	206.500,000	16.300,000	16.300,000													
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	247.800,000			100%	206.500,000	16.300,000	16.300,000													
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	3 Kegiatan	247.800,000			3 Kegiatan	206.500,000	16.300,000	16.300,000													
KECAMATAN JAMBI TIMUR																									
	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik		Program Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	88	-												85,23	14,050,000	86,97	-	KECAMATAN JAMBI TIMUR			
				Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	90%	-													78,57%	-	87,3	-			
				Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir	70%	-													64,66%	-	92,37	-			
				Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan	80%	-													81,11%	-	10,14	-			
			Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tanjung Pinang				7 lembaga	543,473,200																	
			Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tanjung Sari				8 lembaga	496,698,105																	
			Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Ragawai				7 lembaga	422,624,950																	
			Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Talang Banjar				8 lembaga	608,184,000																	
			Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Sijerang				7 lembaga	289,887,375																	
			Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Budiman				8 lembaga	346,605,675																	
			Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kasang Jaya				8 lembaga	300,048,500																	
			Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Sutarjana				8 lembaga	273,684,600																	
			Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kasang				8 lembaga	297,754,700																	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Tanjung pinang				2 lokasi	19,513,500																	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Tanjung sari				1 lokasi	14,990,450																	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Ragawai				1 lokasi	14,816,000																	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Talang ban jar				11 lokasi	199,992,100																	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Sijerang				1 lokasi	30,000,000																	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Budiman				1 lokasi	15,000,000																	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kasang Jaya				0 lokasi	-																	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Sutarjana				2 lokasi	15,000,000																	
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kasang Jaya				1 lokasi	14,833,800																	
			Bangkit Berdaya	Jumlah usulan RT yang diakomodir	60 lokasi	5,000,000,000																			
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai PATEN A		8,500,000,000													31 Lok	-	51,67	-			
																			B	-	51,67	-			
			Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Gotong Royong	116 kali	226,400,000													8 kali	-	51,67	-			
			Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Pembinaan RT dan LPM	60 kali	5,839,944,000														12 kali	-	51,67	-		
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Pinang	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000														5 sarana	-	51,67	-		
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sari	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000															7 sarana	-	51,67	-	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ragawai	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000															6 sarana	-	51,67	-	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talang Banjar	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000															7 sarana	-	51,67	-	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sijerang	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000															8 sarana	-	51,67	-	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budiman	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000															5 sarana	-	51,67	-	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasang Jaya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000															9 sarana	-	51,67	-	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sutarjana	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000															7 sarana	-	51,67	-	
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasang	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1,725,483,000															6 sarana	-	51,67	-	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Pinang	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,821,707,000															8 lembaga	-	51,67	-	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Sari	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,531,707,000															8 lembaga	-	51,67	-	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ragawai	Jumlah Kelembagaan yang dibina kelurahan	10 lembaga	2,269,807,000															8 lembaga	-	51,67	-	

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talang Banjar	Jumlah Kelembagaan yang dbina kelurahan	10 lembaga	2.861.207,000												8 lembaga		51,67					
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sijerang	Jumlah Kelembagaan yang dbina kelurahan	10 lembaga	1.933.207,000												8 lembaga		51,67					
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budiman	Jumlah Kelembagaan yang dbina kelurahan	10 lembaga	2.054.807,000												8 lembaga		51,67					
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ksiang Jaya	Jumlah Kelembagaan yang dbina kelurahan	10 lembaga	2.136.607,000												8 lembaga		51,67					
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sulanjana	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di kelurahan	10 lembaga	1.886.707,000												8 lembaga		51,67					
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasang	Jumlah Kelembagaan yang dbina kelurahan	10 lembaga	1.918.207,000												8 lembaga		51,67					
	Meningkatnya kualitas dan pengakuan pelayanan publik		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	98	2.063.265,000												0		0					
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Persentase perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP	98%	525.000,000	90%	48.510,000										0,90	48.510,000		9,24				
			Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan oleh Kecamatan	85	373.015,000	6 kali	8.995,000										#VALUE!	8.995,000		2,41				
			Kegiatan Pengendalian Kebersihan Lingkungan di wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan gotong royong	80	698.000,000	15 kali	73.595,000								2 kali		2 kali	73.595,000	2,50	10,54				
			Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Kenertantaman, Keterlibatan Umum dan Fasilitas Bencana	Persentase Lokasi Penerbitan dalam Kecamatan	80%	467.250,000	68,09%	90.200,000								0,02%		0,02%	90.200,000	0,025	19,30				
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang dbina dibidang kecamatan	90%	5.832.939,560												43,75%		43,75%	48,61				
			Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan	14 lembaga	3.148.089,560	8 lembaga	164.850,000								2 lembaga		2 lembaga	164.850,000	14,29	5,24				
			Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	38 kali	2.684.850,000	6 kali	111.174,600								5 kali		5 kali	111.174,600	13,16	4,14				
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan sarana dan prasarana kelurahan yang diakomodir	70%	15.529.347,000												55,28%		78,97					
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Pinang	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1.725.483,000	5 sarana	276.118,950										5 sarana	229.085,000	27,78	13,28				
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sari	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1.725.483,000	5 sarana	324.050,450										7 sarana	231.274,395	38,89	13,40				
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rajawali	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1.725.483,000	5 sarana	358.725,537										6 sarana	220.459,063	66,67	12,78				
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talang Banjar	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1.725.483,000	5 sarana	300.548,875										7 sarana	238.763,153	38,89	13,84				
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sijerang	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1.725.483,000	4 sarana	385.956,625										8 sarana	236.225,806	44,44	13,69				
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budiman	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1.725.483,000	6 sarana	337.558,020										5 sarana	253.774,293	27,78	14,71				
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasang Jaya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1.725.483,000	3 sarana	417.933,000										9 sarana	251.126,000	50,00	14,55				
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sulanjana	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1.725.483,000	5 sarana	378.957,494										7 sarana	237.066,306	38,89	13,74				
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasang	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	9 sarana	1.725.483,000	5 sarana	399.605,100										6 sarana	217.025,906	33,33	12,58				
			Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang dbina dibidang kelurahan	80%	228.002.075,334												40,55%	68.993.709,796	50,69	29,38				
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Pinang	Jumlah Kelembagaan yang dbina kelurahan	10 lembaga	2.821.707,000	7 lembaga	543.473,200										8 lembaga	103.604,000	40,00	3,67				
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Sari	Jumlah Kelembagaan yang dbina kelurahan	10 lembaga	2.531.707,000	8 lembaga	496.698,105										8 lembaga	116.134,000	40,00	4,59				
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rajawali	Jumlah Kelembagaan yang dbina kelurahan	10 lembaga	2.269.807,000	7 lembaga	422.624,950										8 lembaga	67.549,500	40,00	3,86				
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talang Banjar	Jumlah Kelembagaan yang dbina kelurahan	10 lembaga	2.861.207,000	8 lembaga	608.184,000										8 lembaga	111.294,000	40,00	3,89				
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sijerang	Jumlah Kelembagaan yang dbina kelurahan	10 lembaga	1.933.207,000	7 lembaga	259.687,375										8 lembaga	114.754,800	40,00	5,94				
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Budiman	Jumlah Kelembagaan yang dbina kelurahan	10 lembaga	2.054.807,000	8 lembaga	346.605,675										8 lembaga	113.798,000	40,00	5,54				
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasang Jaya	Jumlah Kelembagaan yang dbina kelurahan	10 lembaga	2.136.607,000	8 lembaga	300.048,500										8 lembaga	108.936,000	40,00	5,10				
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sulanjana	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di kelurahan	10 lembaga	1.886.707,000	8 lembaga	273.694,600										8 lembaga	112.416,000	40,00	5,96				
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasang	Jumlah Kelembagaan yang dbina kelurahan	10 lembaga	1.918.207,000	8 lembaga	297.754,700										8 lembaga	101.717,000	40,00	5,30				
			Kegiatan Bangkit Berdaya Tanjung pinang	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	38 lokasi	780.000,000	2 lokasi	10.513,500										4 lokasi	44.714,200	10,53	5,73				
			Kegiatan Bangkit Berdaya Tanjung Sari	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	28 lokasi	560.000,000	1 lokasi	14.993,450										-	-	-	-				
			Kegiatan Bangkit Berdaya Rajawali	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	28 lokasi	560.000,000	1 lokasi	14.816,000										-	-	-	-				
			Kegiatan Bangkit Berdaya Talang Banjar	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	42 lokasi	1.000.000,000	11 lokasi	199.992.100										13 lokasi	238.295,000	28,89	23,63				
			Kegiatan Bangkit Berdaya Sijerang	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	36 lokasi	960.000,000	1 lokasi	30.000,000										8 lokasi	227.166,400	22,22	23,66				
			Kegiatan Bangkit Berdaya Budiman	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	28 lokasi	560.000,000	1 lokasi	15.000,000										-	-	-	-				
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kasang Jaya	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	38 lokasi	780.000,000	-	-										5 lokasi	83.716,500	13,16	10,73				
			Kegiatan Bangkit Berdaya Sulanjana	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	15 lokasi	400.000,000	2 lokasi	15.000,000										1 lokasi	46.996,800	6,67	11,75				
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kasang	Jumlah Usulan RT yang Diakomodir	28 lokasi	560.000,000	1 lokasi	14.833,800										-	-	-	-				

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	40,357,866,820.00	100%	8,800,497,684.00	100	9,178,631,740	17.66%	1,620,910,061	48.24%	4,427,608,492			48.24%	4,427,608,492	74.12%	13,228,106,176	74.10%	32.78%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	A	121,150,000.00	BB	11,000,000	BB	26,031,650	-	-	37%	9,645,100	-	-	9,645,100		20,645,100	-	17.04%				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dokumen	90,000,000.00	7 dokumen	8,000,000	7 Dokumen	20,900,550	-	-	5 dokumen	7,095,100	-	-	7,095,100	7 dokumen	15,095,100	-	16.77%				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 laporan	31,150,000.00	2 laporan	3,000,000	2 Laporan	5,240,500	-	-	2 laporan	2,550,000	-	-	2,550,000	2 Laporan	5,550,000	-	17.82%				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	30,048,568,900.00	100%	7,110,945,211.00	100%	7,099,041,640	100%	1,419,063,321	53.64%	3,807,601,885			53.64%	3,807,601,885	10,918,547,096	-	36.34%				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	28,130,347,800	70 orang	6,697,230,211	70 Orang	6,669,147,240	70 orang	1,408,113,321	70 orang	3,659,101,885	-	-	70 orang	3,659,101,885	70 orang	10,356,332,096	100%	36.82%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70 Orang	24,062,000.00	-	-	70 Orang	4,062,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga penatausahaan keuangan	58 Orang	1,862,173,100.00	58 orang	410,715,000	58 Orang	418,650,300	13 orang	10,950,000	58 orang	148,200,000	-	-	58 orang	148,200,000	58 orang	558,915,000	100%	30.01%			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan	1 laporan	31,986,000.00	1 laporan	3,000,000	1 laporan	7,181,500	-	-	1 laporan	300,000	-	-	300,000	1 laporan	3,300,000	100%	10.32%				
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi Barang Milik daerah	100%	145,200,000.00	100%	24,000,000.00	100%	27,600,000	0%	-	32.25%	8,900,000			32.25%	8,900,000	32,900,000	-	22.66%				
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa tenaga penatausahaan barang	6 orang	145,200,000.00	6 orang	24,000,000	6 orang	27,600,000	-	-	3 orang	8,900,000	-	-	3 orang	8,900,000	3 orang	32,900,000	100%	22.66%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi kepegawaian	100%	464,360,000.00	100%	93,000,000.00	100%	82,860,300	0%	-	0%	-			0%	-	93,000,000	-	20.03%				
			Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakelan khusus hari hari tertentu	485 stel/pcs	324,000,000.00	131 stel	87,000,000	114 pos	57,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	131 stel	87,000,000	100%	26.85%			
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan	2 laporan	25,360,000.00	-	-	2 laporan	5,360,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0.00%			
			Simbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bilangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19 kali	115,000,000.00	1 kali	6,000,000	4 Kali	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	6,000,000	100%	5.22%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum	100%	2,094,999,000.00	100%	389,995,306	100%	384,433,300	2.84%	10,917,390	14.07%	54,098,110			14.07%	54,098,110	443,693,416	-	21.16%				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	4 jenis	35,000,000.00	4 jenis	8,500,000	3 Jenis	7,595,500	-	-	2 jenis	1,101,100	-	-	2 jenis	1,101,100	4 jenis	9,601,100	100%	27.43%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	25 unit	194,547,300.00	2 unit	18,000,000	3 unit, 90 meter	10,557,800	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	18,000,000	8%	9.25%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik	45 jenis	541,250,000.00	42 jenis	136,250,000	42 jenis	112,004,200	42 jenis	10,917,390	42 jenis	46,893,110	-	-	42 jenis	46,893,110	42 jenis	183,143,110	100%	33.84%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah cetakan dan pengandaan	3 jenis	65,675,000.00	3 jenis	12,900,000	3 Jenis	14,968,800	-	-	1 jenis	1,082,400	-	-	1 jenis	1,082,400	4 jenis	13,982,400	100%	21.29%			
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	8.630 kotak	196,680,000.00	1300 kotak/bs	41,300,000	2.130 Kotak/bs	42,380,000	-	-	100 kotak	3,767,000	-	-	100 kotak	3,767,000	1400 kotak	45,067,000	100%	22.91%			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	126 orang/kali	1,061,846,700.00	-	172,645,306	33orangkali	196,927,000	-	-	-	1,254,500	-	-	1,254,500	-	173,899,806	100%	16.36%				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	750,717,000.00	100%	7,805,000.00	100%	60,837,700	0%	-	0%	-			0%	-	7,805,000	-	1.04%				
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	43 unit	299,514,700.00	-	-	3 Unit	10,514,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin	70 unit	750,717,000.00	2 unit	7,805,000	10 unit	50,322,800	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	7,805,000	100%	1.04%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4,461,421,920.00	100%	924,075,567.00	100%	1,096,220,600	17.42%	190,929,350	45.01%	493,443,397			45.01%	493,443,397	1,417,518,964	-	31.77%				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	4,200 Surat masuk, 930 surat keluar	12,000,000.00	-	-	1,380 Surat masuk, 400 surat keluar	2,937,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	air 381 M3, listrik 514.800kwh, telepon 10 tdk, internet 2.000 mb	682,698,320.00	air 381 M3, listrik 514.800kwh, telepon 10 tdk, internet 2.000 mb	131,954,167	air 381 M3, listrik 514.800kwh, telepon 10 tdk, internet 2.000 mb	150,680,000	-	38,195,350	-	69,458,397	-	-	69,458,397	-	201,412,564	-	29.50%				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga pendukung administrasi perkantoran umum	57 orang	3,766,723,600.00	57 orang	792,121,400	57 orang	942,603,600	57 orang	152,734,000	57 orang	423,985,000	-	-	57 orang	423,985,000	1,216,106,400	-	32.29%				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan baik	100%	2,271,450,000.00	100%	240,076,600.00	100%	401,697,150	0%	-	13.43%	53,920,000			13.43%	53,920,000	239,046,600	-	10.52%				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional/ STNK	31 kendaraan	722,960,000.00	31 kendaraan	166,226,600	31 kendaraan	174,417,150	-	-	31 kendaraan	52,700,000	-	-	31 kendaraan	52,700,000	31 kendaraan	218,926,600	100%	30.28%			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin	106 unit	85,390,000.00	18 unit	18,900,000	19 unit	13,190,000	-	-	2 unit	1,220,000	-	-	2 unit	1,220,000	20 unit	20,120,000	18.87%	23.56%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Bangunan Lainnya	14 paket	1,463,100,000.00	2 paket	54,950,000	4 paket	214,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	98	579,466,460	90.37	85,700,000	92	130,034,450	-	-	-	16,745,700	-	-	16,745,700	90.37	102,445,700	92.21%	8.66%				
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan	70%	152,323,000	95%	8,995,000	90%	30,591,950	-	-	4.17%	4,192,000	-	-	4,192,000	29.99%	13,187,000	42.27%	8.66%				
			Sub Kegiatan Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	60 kali	87,423,000	6 kali	8,995,000	12 kali	11,264,800	-	-	1 kali	3,878,500	-	-	3,878,500	7 kali	12,873,500	23.33	14.73%				

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
			Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	48 kali	64.900.000	-	-	12 kali	19.237.150	-	-	-	313.500	-	-	-	-	313.500	-	-	0,48%					
			Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase usuan pemerintahan yang tidak dilaksanakan di kecamatan	70%	257.053.460	71,43%	28.195.000	50%	58.784.400	-	9.313.500	28,57%	12.553.700	-	-	-	-	28,57%	12.553.700	50%	40.748.700	71,43%	37,53%			
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah perencanaan pelaksanaan pelayanan	30 kegiatan	187.295.950	5 kegiatan	21.095.000	7 kegiatan	40.232.300	-	9.313.500	2 kegiatan	12.553.700	-	-	-	-	2 kegiatan	12.553.700	7 kegiatan	33.648.700	23,3%	47,87%			
			Facilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen	4 dokumen	69.757.500	-	7.100.000	1 dokumen	18.552.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.100.000	-	10,18%			
			Pelaksanaan Usuan Pemerintah yang dilepaskan Kepada Camat	Presentase Pelayanan yang terakomodir	100%	170.030.000	100%	48.510.000	100%	40.658.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	48.510.000	100%	28,53		
			Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas pelayanan perizinan	4 jenis	52.500.000	4 jenis	6.700.000	4 jenis	8.311.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 jenis	6.700.000	4 jenis	12,76		
			Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah Fasilitas pelayanan non perizinan	9 jenis	117.530.000	9 jenis	41.810.000	9 jenis	32.346.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 jenis	41.810.000	9 jenis	35,57	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80%	20.801.416,198	85,73%	7.650.377,006	60%	3.684.048,200	-	-	31%	811.236,850	-	-	-	-	31%	811.236,850	56,33%	7.861.613,856	70,41%	37,79			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	80%	20.801.416,198	85,73%	7.650.377,006	60%	3.684.048,200	-	-	31%	811.236,850	-	-	-	-	31%	811.236,850	56,33%	7.861.613,856	70,41%	37,79			
			Pengkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbangdel dan musyawarah kelurahan	63 kali	159.890.000	9 kali	9.000.000	18 kali	45.497.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 kali	9.000.000	14,29%	5,63		
			Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	108 titik	7.360.081.504	20 titik	3.503.605.901	18 titik	840.000.000	-	-	3 titik	89.961.850	-	-	-	-	3 titik	89.961.850	23 kali	3.593.567.751	21,30%	48,83			
			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jumlah lembaga Masyarakat yang dibina di kelurahan	360 lembaga	13.261.444.694	69 lembaga	3.537.771.105	90 lembaga	2.798.550.500	-	-	28 lembaga	721.275.000	-	-	-	-	28 lembaga	721.275.000	97 lembaga	4.259.046.105	26,94%	32,07			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	55%	3.212.130.000	-	90.200.000	35%	1.240.493.600	-	-	36,96%	226.025.700	-	-	-	-	36,96%	226.025.700	36,96%	316.225.700	66,47%	9,84%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	70%	2.923.120.000	-	-	55%	1.192.415.500	-	-	40,62%	211.852.500	-	-	-	-	40,62%	211.852.500	40,62%	211.852.500	58,03%	7,25%			
			Sinergis Dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan	21 kali	136.500.000	-	-	5 kali	25.795.500	-	-	-	1.117.500	-	-	-	-	-	1.117.500	-	1.117.500	0,00%	0,82%			
			Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3.600 kali	2.786.620.000	-	-	1440 kali	1.166.620.000	-	-	120 kali	210.735.000	-	-	-	-	120 kali	210.735.000	120 kali	210.735.000	10,53%	7,56%			
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Fasilitas Penanganan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%	289.010.000	100%	90.200.000	100%	48.078.100	8%	5.173.200	25%	14.173.200	-	-	-	-	29,48%	14.173.200	65,00%	104.373.200	65,00%	36,11%			
			Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah rapat - rapat dan koordinasi	50 kali	289.010.000	8 kali	90.200.000	12 kali	48.078.100	1 kali	5.173.200	3 kali	14.173.200	-	-	-	-	3 kali	14.173.200	11 kali	104.373.200	22%	36,11%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum	100%	2.092.046.400	100%	276.024.600	100%	333.619.200	15%	12.479.000	15%	38.770.500	-	-	-	-	15%	38.770.500	57,50%	51.249.500	57,50%	327.274.100	57,50%	15,64%	
			Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah	100%	2.092.046.400	100%	276.024.600	100%	333.619.200	15%	12.479.000	15%	38.770.500	-	-	-	-	15%	38.770.500	57,50%	51.249.500	57,50%	327.274.100	57,50%	15,64%	
			Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intraaku, Umik Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemasyarakatan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan	12 kali	57.500.000	-	-	2 kali	7.735.600	-	-	-	1.868.500	-	-	-	-	2 kali	1.868.500	2 kali	1.868.500	14,29%	3,25%			
			Pelaksanaan Semua Usuan Pemerintahan yang bukan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	48 kegiatan	2.034.546.400	10 kegiatan	276.024.600	12 kegiatan	325.883.600	2 kegiatan	12.479.000	2 kegiatan	36.902.000	-	-	-	-	2 kegiatan	36.902.000	12 kegiatan	312.926.600	25%	15,38%			
			KECAMATAN DANAU TELUK																					KECAMATAN DANAU TELUK			
			Peningkatan Kualitas dan Angkasan Pelayanan Publik	Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	100	303.834.322													16.454.806		16.454.806					
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Geokoordinasi Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	100	93.230.854	97,6	35.684.800												0,00%	7.154.806		42.839.666				
			Pembinaan Administrasi Pemerintah Umum	Terciptanya tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan	100	53.618.750	42,63	8.100.000												0,00%	8.100.000		16.200.000				
			Pengendalian keberahan lingkungan di wilayah kecamatan	Terwujudnya Keberahan lingkungan di wilayah kecamatan	100	118.050.318	47,93	90.200.000												0,00%	1.200.000		51.400.000				
			Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Fasilitas Bencana	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan di wilayah kecamatan	100	38.934.400	100	5.000.000												-			5.000.000				

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Aknir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Ulu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Persentase Kelompok Masyarakat yang Dibina Ditingkat Kecamatan		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Kelompok Masyarakat yang Dibina Ditingkat Kecamatan	100	1,471,829,800												0,00	60,249,000		60,249,000				
	Persentase Kelompok Masyarakat yang Dibina Ditingkat Kecamatan		Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	100	1,045,155,995	18	56,847,000										0,00%	42,049,000		98,896,000				
	Persentase Kelompok Masyarakat yang Dibina Ditingkat Kecamatan		Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Meningkatnya keaktifan lembaga masyarakat	100	426,673,805	81,69	112,845,000										0,00%	18,200,000		131,045,000				
	Persentase Usulan Masyarakat di Kelurahan yang Diakomodir		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat di Kelurahan yang Diakomodir	100	2,113,492,520																			
	Persentase Usulan Masyarakat di Kelurahan yang Diakomodir		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pasir Panjang	Persentase usulan masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang yang diakomodir	100	425,576,130	86,88	417,464,212																	
	Persentase Usulan Masyarakat di Kelurahan yang Diakomodir		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Raden	Persentase usulan masyarakat di Kelurahan Tanjung Raden yang diakomodir	100	381,207,290	100	472,865,000																	
	Persentase Usulan Masyarakat di Kelurahan yang Diakomodir		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Oak Kemang	Persentase usulan masyarakat di Kelurahan Oak Kemang yang diakomodir	100	410,732,045	98,11	670,690,450																	
	Persentase Usulan Masyarakat di Kelurahan yang Diakomodir		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanjung Pasir	Persentase usulan masyarakat di Kelurahan Tanjung Pasir yang diakomodir	100	447,132,075	100	494,483,000																	
	Persentase Usulan Masyarakat di Kelurahan yang Diakomodir		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Ulu Gedong	Persentase usulan masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong yang diakomodir	100	448,804,880	99,8	511,230,000																	
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan	100	33,624,443,571													2,700						
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Pasir Panjang	100	322,500,595																			
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Raden	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Tanjung Raden	100	424,801,375																			
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Oak Kemang	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Oak Kemang	100	631,528,365																			
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pasir	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Tanjung Pasir	100	580,460,085																			
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Ulu Gedong	100	598,152,490																			
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan		Bangkit Berdaya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	600,000,000																			
			Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan																						
		1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Panjang		85,6	136,672,400																			
		2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Raden		91,4	202,954,000																			
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Oak Kemang		92,4	255,165,200																			
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pasir		94,28	296,165,400																			
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ulu Gedong		92,75	258,664,400																			
		6	Bangkit Berdaya di Kelurahan Pasir Panjang		100																				
		7	Bangkit Berdaya di Kelurahan Tanjung Raden		100	120,000,000																			
		8	Bangkit Berdaya di Kelurahan Oak Kemang		0																				
		9	Bangkit Berdaya di Kelurahan Tanjung Pasir		0																				
		10	Bangkit Berdaya di Kelurahan Ulu Gedong		0																				

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	10	Rp	11	Rp	12	13	Rp	14	Rp	15	16			
			Kegiatan Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	16.147.460	100%	12.220.000	100%	7.047.701	0%	0	0%	0	0%	0	75,68								
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	3 Kegiatan	8.320.000	3 Kegiatan	12.220.000	3 Kegiatan	5.547.739	0%	0	0%	0	0%	0	146,88								
			Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	7.827.460	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1.499.962	0%	0	0%	0	0%	0	0,00								
			Kegiatan Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	14.770.540	100%	-	100%	6.614.791	0%	0	0%	0	0%	0	0,00								
			Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha	5 Perizinan	6.980.000	5 Perizinan	-	5 Perizinan	1.499.705	0%	0	0%	0	0%	0	0,00								
			Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitas Non Perizinan	10 Non Perizinan	7.790.540	10 Non Perizinan	-	10 Non Perizinan	5.115.086	0%	0	0%	0	0%	0	0,00								
			Program Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum	100%	486.945.200	100%	225.475.000	100%	245.645.450	0%	0	16%	38.712.000				54,25							
			Kegiatan Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum	100%	486.945.200	100%	225.475.000	100%	245.645.450	0%	0	16%	38.712.000				54,25							
			Pelaksanaan Semua Usuan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	486.945.200	6 Kegiatan	225.475.000	6 Kegiatan	245.645.450	0%	0	16%	38.712.000				54,25							
			Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	736.129.200	100%	-	100%	719.995.340	0%	0	17%	119.128.300				16,18							
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	671.820.600	100%	-	100%	657.129.280	0%	0	13%	84.840.000				12,63							
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan	4 Kegiatan	30.500.000	4 Kegiatan	-	4 Kegiatan	15.809.280	0%	0	42%	6.715.000				22,02							
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	641.320.000	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	641.320.000	0%	0	12%	78.125.000				12,18							
			Kegiatan Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	64.309.200	100%	-	100%	62.866.060	0%	0	59%	34.288.300				53,32							
			Koordinasi Sinergis dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	64.309.200	3 Kegiatan	-	3 Kegiatan	62.866.060	0%	0	50%	34.288.300				53,32							
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	1.900.204.555	100%	-	100%	1.492.387.460	0%	0	18%	270.534.600				14,24							
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	1.900.204.555	100%	-	100%	1.492.387.460	0%	0	18%	270.534.600				14,24							
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbangkel dan Muskel	1 Kali/Kelurahan	15.000.000	1 Kali/Kelurahan	-	1 Kali/Kelurahan	9.994.414	0%	0	80%	7.994.600				53,30							
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	45 Tik Loka	750.000.000	45 Tik Loka	-	45 Tik Loka	451.042.900	0%	0	0%	0				0,00							
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dirina Di Kelurahan	5 Lembaga/Kelurahan	1.135.204.555	5 Lembaga/Kelurahan	-	5 Lembaga/Kelurahan	1.031.350.146	0%	0	25%	262.540.000				23,13							
			KECAMATAN PELAYANGAN																			KECAMATAN PELAYANGAN			
			Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik	Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan yang diberikan	2.701.506.750												0				0,00			
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Persentase perizinan dan non perizinan yang sesuai SOP	98%	134.312.200	100%	28.180.000										0	0	98%	28.180.000	98%	20,98		
			Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Data Dinamis	4 Laporan	268.624.400	100%	12.220.000										0	0	4 Laporan	12.220.000	4 Laporan	4,55		
			Kegiatan Pembinaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan	Persentase Kebersihan di Wilayah Kecamatan	1 Tahun	2.197.836.000	100%	111.280.000										0	0	1 Tahun	111.280.000	1 Tahun	5,06		
			Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Ketentraman, Keteriban Umum, dan Fasilitas Bencana	Persentase Jumlah Penertiban dalam Kecamatan	18 Kali	100.734.150	100%	9.150.000										-	0	18 Kali	9.150.000	18 kali	9		
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	98%	11.692.670.674												0	0	98%	0	98%	-		
			Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Mengajukan Usulan Pembangunan	9 Lembaga	7.325.845.271	100%	52.300.000										0	0	9 Lembaga	52.300.000	9 Lembaga	1		
			Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	5 Kali	4.366.825.403	100%	173.175.000										0	0	5 Kali	173.175.000	5 Kali	3,97		

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rasio Usulan Sarana Prasarana Masyarakat yang diakomodir	85%	7.302.076,811																			
			Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Arab Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	9 Lokasi	677,918,851	100%	126,352,000															18.64		
			Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan Mudung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	9 Lokasi	677,918,851	100%	396,000,000															58		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jemu	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	9 Lokasi	677,918,851	100%	430,284,810															63		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	9 Lokasi	1,756,106,686	100%	407,000,000															23.18		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahil Yaman	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	9 Lokasi	1,756,106,686	100.00%	369,965,750															21.07		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Johor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	9 Lokasi	1,756,106,686																			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	9 Lokasi	1,756,106,686																			
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Rasio Usulan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakomodir	80%	13,153,923,919																			
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arab Melayu	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di Kelurahan	10 Kali	1,581,810,653	100%	210,294,800															13.29		
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jemu	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di Kelurahan	10 Kali	1,581,810,653	100%	196,263,600															12.34		
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mudung Laut	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di Kelurahan	10 Kali	1,581,810,653	100%	88,201,200															5.58		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahil Yaman	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di Kelurahan	10 Kali	1,581,810,653	100%	249,624,800															15.78		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Johor	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di Kelurahan	10 Kali	1,581,810,653	100%	187,908,900															11.88		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tengah	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan di Kelurahan	10 Kali	1,581,810,653	100%	79,386,475															5.02		
			Kegiatan Bangkit Berdaya	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	40 Tik	3,663,060,000																			
			Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	10,992,307,441	100%	6,477,087,269	100%	6,545,328,709	1,132,693,699	3,237,349,435													
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7 Dokumen	30,596,740	7 Dokumen	5,500,000				9,143,650	1,569,282												
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,414,620	2 Dokumen	779,350																	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Progran dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	5,571,500	1 Dokumen					1,719,500	1,569,282												
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,571,500	1 Dokumen					1,474,200													
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,757,300	1 Dokumen					1,905,400													
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,757,300	1 Dokumen					1,859,200													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2,434,520	1 Dokumen	5,500,000				1,406,000													
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	6,684,285,151	100%	5,377,882,667	100%	5,523,325,579	987,615,731	2,816,313,898													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang	6,301,762,429	57 Orang	5,377,882,667				5,318,508,879	987,615,731	2,685,191,898											
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57 Orang	4,120,050	57 Orang					1,201,700													
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Orang	368,583,600	36 Orang					199,650,000													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	3,413,692	1 Dokumen					1,323,500													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	3 Dokumen	6,415,420	3 Dokumen					1,641,500													
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	43,296,000	100%					36,240,000	5,360,000	14,080,000											
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah	6 Orang	43,296,000	6 Orang					30,240,000	5,360,000	14,080,000											
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	198,000,000	100%	58,615,000	100%	53,000,000															
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Ahtribut Kepegawaian	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Kerja	70 Pcs	171,600,000	70 Pcs	43,965,000				70 Pcs	35,000,000												
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Kali	26,400,000	4 Kali	14,650,000				4 Kali	18,000,000												
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	244,047,170	100%	226,031,680	100%	226,031,680	26,024,225	61,163,165													
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 Jenis	49,573,848	7 Jenis	16,560,000				9,308,200													
			Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor	26 Jenis	173,924,296	26 Jenis	58,985,000				51,597,500	14,999,380	26,462,780											
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Pengandaan	41460 Lembar	30,978,420	41460 Lembar	22,160,000				15,214,980	2,924,845	9,758,705											
			Faciliasi Kunjungan Tamu	Jumlah Snack Kotak	1600 Kotak	225,720,000	1600 Kotak	7,660,000				24,000,000	8,100,000	16,950,000											
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	18 Kali	182,047,812	18 Kali	138,682,170				125,911,000													

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	1.610.133,354	100%	363.709.500	100%	62.427.900					15.092,000										
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	3 Jenis	266.729,868	3 Jenis		3 Jenis	46.512,200					15.092,000										
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	1.343.403,486	3 Unit	303.709.500	3 Unit	15.915,700					-										
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	563.611,000	100%	324.483,623	100%	416.715,700	74.344,043				214.093,990										
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar	750 Lembar	8.800,000	750 Lembar		750 Lembar	4.050,000					1.650,000										
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air	100 Mbps 270.000 KwH 1440 Kubik	157.124,000	100 Mbps 270.000 KwH 1440 Kubik	80.458,823	100 Mbps 270.000 KwH 1440 Kubik	84.000,000	20.383,543				44.594,990										
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	19 Orang	397.687,000	19 Orang	244.024,800	19 Orang	328.665,700	53.960,500				167.849,000										
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	300.221,020	100%	162.849,300	100%	225.444,200	39.349,700				113.037,100										
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4	Roda 2 : 25 Unit Roda 3 : 1 Unit Roda 4 : 2 Unit	208.723,000	Roda 2 : 25 Unit Roda 3 : 1 Unit Roda 4 : 2 Unit	141.501,300	Roda 2 : 25 Unit Roda 3 : 1 Unit Roda 4 : 2 Unit	207.596,200	39.349,700				99.939,100										
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27 Unit	91.498,000	27 Unit	21.348,000	27 Unit	17.848,000					13.098,000										
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	147.667,497	100%	52.620,000	100%	25.897,987	4.108,350				4.858,350										
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	44.605,352	100%	-	100%	8.599,667					-										
			Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	2 Kali	22.319,022	2 Kali		2 Kali	2.799,818					-										
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan	3 Kali	22.286,330	3 Kali		3 Kali	5.799,849					-										
			Kegiatan Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	62.107,045	100%	12.220,000	100%	15.282,110	4.108,350				4.858,350										
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	8 Kegiatan	44.533,555	8 Kegiatan	12.220,000	8 Kegiatan	14.462,245	4.108,350				4.858,350										
			Facilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	17.573,490	1 Dokumen		1 Dokumen	799,865					-										
			Kegiatan Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	40.955,100	100%	40.400,000	100%	2.036,210					-										
			Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 Jenis	27.359,900	3 Jenis	40.400,000	3 Jenis	1.039,500					-										
			Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitas Non Perizinan	15 Jenis	13.555,200	15 Jenis		15 Jenis	996,710					-										
	Meningkatnya Keamanan dan Keterlibatan Lingkungan		Program Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum	100%	1.864.885,468	100%	225.475,000	100%	152.850,610	6.324,200				35.746,910										
			Kegiatan Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum	100%	1.864.885,468	100%	225.475,000	100%	152.850,610	6.324,200				35.746,910										
			Pelaksanaan Semua Usuan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dibebankan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	9 Kegiatan	1.864.885,468	9 Kegiatan	225.475,000	9 Kegiatan	152.850,610	6.324,200				35.746,910										
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	3.713.662,120	100%	-	100%	1.892.870,600					221.000,000										
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	3.713.662,120	100%	-	100%	1.892.870,600					221.000,000										
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Arab Melayu	Jumlah Musrenbangdi dan Muskel	1 Kali	5.500,000	1 Kali		1 Kali	990,000					-										
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arab Melayu	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	3 Titik Lokasi	296.200,000	3 Titik Lokasi		3 Titik Lokasi	90.000,000					-										
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arab Melayu	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dinia Di Kelurahan	8 Lembaga	394.941,120	8 Lembaga		8 Lembaga	412.596,000					63.200,000										
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mudung Laut	Jumlah Musrenbangdi dan Muskel	1 Kali	5.500,000	1 Kali		1 Kali	990,000					-										
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mudung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	1 Titik Lokasi	296.200,000	1 Titik Lokasi		1 Titik Lokasi	90.000,000					-										
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mudung Laut	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dinia Di Kelurahan	8 Lembaga	371.479,600	8 Lembaga		8 Lembaga	412.596,000					30.600,000										
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tengah	Jumlah Musrenbangdi dan Muskel	1 Kali	5.500,000	1 Kali		1 Kali	495,000					-										
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	1 Titik Lokasi	296.200,000	1 Titik Lokasi		1 Titik Lokasi	90.000,000					-										
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tengah	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dinia Di Kelurahan	8 Lembaga	229.283,120	8 Lembaga		8 Lembaga	78.639,200					22.625,000										

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		I		II		III		IV		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahu Yaman	Jumlah Musrenbangtel dan Muskel	1 Kali	5.500,000	1 Kali		1 Kali	990,000															
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tahu Yaman	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	2 Titik Lokasi	296,200,000	2 Titik Lokasi		2 Titik Lokasi	90,000,000															
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahu Yaman	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dirina Di Kelurahan	8 Lembaga	311,479,520	8 Lembaga		8 Lembaga	208,817,600			46,800,000												
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jethu	Jumlah Musrenbangtel dan Muskel	1 Kali	5.500,000	1 Kali		1 Kali	495,000															
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jethu	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	2 Titik Lokasi	296,200,000	2 Titik Lokasi		2 Titik Lokasi	90,000,000															
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jethu	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dirina Di Kelurahan	8 Lembaga	223,799,400	8 Lembaga		8 Lembaga	73,664,000			22,375,000												
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjung Johor	Jumlah Musrenbangtel dan Muskel	1 Kali	5.500,000	1 Kali		1 Kali	499,000															
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Johor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	4 Titik Lokasi	296,200,000	4 Titik Lokasi		4 Titik Lokasi	90,000,000															
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Johor	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dirina Di Kelurahan	8 Lembaga	372,479,360	8 Lembaga		8 Lembaga	162,108,800			35,400,000												
		Meningkatnya Kesamaan dan Keterlibatan Lingkungan	Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	100%	128,140,000	100%		100%	128,140,036															
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	128,140,000	100%		100%	128,140,000															
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Asak Melayu	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan di Kelurahan	8 Bulan	129,900,000	-	0	8 Bulan	129,900,000															
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Mudung Laut	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan di Kelurahan	8 Bulan	128,280,000	-	0	8 Bulan	128,280,000															
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Tengah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan di Kelurahan	8 Bulan	126,460,000	-	0	8 Bulan	126,460,000			23,430,000												
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Tahu Yaman	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan di Kelurahan	8 Bulan	131,420,000	-	0	8 Bulan	131,420,000															
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Jethu	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan di Kelurahan	8 Bulan	126,000,000	-	0	8 Bulan	126,000,000			23,430,000												
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Tanjung Johor	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan di Kelurahan	8 Bulan	128,140,000	-	0	8 Bulan	128,140,000															
			KECAMATAN ALAM BARAJO																			KECAMATAN ALAM BARAJO			
			Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	100.00%	620,000,000													0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0%	
			Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan	Belanja Modal Interor Ruang Paten. 1 unit Printer A3, 6 Stel Seragam Pelayanan	28.23%	175,000,000	98.66%	98,659,300											0.00%	-	98.66%	98,659,300	349.54%	56%	
			Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintah jurnam	Lomba Administrasi 5 Kelurahan Movev PBB ke 5 jurnam	25.00%	155,000,000	99.90%	52,450,000											0.00%	-	99.90%	52,450,000	399.60%	34%	
			Kegiatan Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Gotong Royong, Kegiatan Foping, Pembinaan Lomba PHBS, LBS, Kampung Barter, UKS, Keeling	18.55%	115,000,000	99.55%	79,640,720											0.00%	-	99.55%	79,640,720	536.70%	69%	
			Kegiatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan ketertarikan, keterlibatan umum dan fasilitas bencana	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Seragam Salgas Transil 20 set	28.23%	175,000,000	99.16%	51,415,000											0.00%	-	99.16%	51,415,000	351.31%	29%	
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Jumlah Kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	100.00%	1,280,000,000													0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0%	
			Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Pekerjaan Musrenbang, Pentas Seni, Bujang Gadis, Pawai/Karnaval, Stand Bazar UKM, PAUD, BHM, PHBI	64.84%	830,000,000	99.84%	517,627,700											0.00%	-	99.84%	517,627,700	153.97%	62%	
			Kegiatan Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	Pembinaan 8 Lembaga Masyarakat (Kwaran, Promotek, PMS, LAM, LPM, Komda Lamsa, DMH, PMH)	35.16%	450,000,000	97.21%	305,397,650											0.00%	-	97.21%	305,397,650	276.51%	68%	
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rasio Usulan Sarana Prasarana Masyarakat yang diakomodir	100.00%	1,745,483,000													0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0%	
			Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Belung	Jalan Lingkungan - Poskaming, Wahana Perakatan Bermain Anak	20.00%	349,096,600	91.65%	386,798,037											0.00%	-	91.65%	386,798,037	458.25%	111%	
			Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mijang Mangura	Jalan Lingkungan, Drainase, Pos Kamling, Taman Baca	20.00%	349,096,600	94.00%	307,579,272											0.00%	-	94.00%	307,579,272	470.00%	88%	
			Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bagan Pete	Jalan Lingkungan, Drainase, POSYANDU	20.00%	349,096,600	93.44%	321,285,200											0.00%	-	93.44%	321,285,200	467.20%	92%	
			Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kenal Besar	Jalan Lingkungan, Drainase, Pos Kamling, Taman Bacaan	20.00%	349,096,600	76.25%	255,013,980											0.00%	-	76.25%	255,013,980	381.25%	73%	
			Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Rawasan	Jalan Lingkungan, Drainase, Pos Kamling	20.00%	349,096,600	98.45%	329,923,660											0.00%	-	98.45%	329,923,660	492.25%	95%	

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rasio Usulan Pemberdayaan Masyarakat yang diakomodir	7958,06%	52.844,461.522																			
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Kenal Besar	Peaksanaan Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan Kepada Lembaga Masyarakat	3,01%	1.990,148.700	92,11%	961,134.700													0,00%	0,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Rawasari	Peaksanaan Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan Kepada Lembaga Masyarakat	1,62%	855,041.400	85,84%	500,357.800													0,00%	0,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Mayang Mangura	Peaksanaan Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan Kepada Lembaga Masyarakat	2,91%	1.061,599.100	78,98%	730,282.100													0,00%	0,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Bagan Pete	Peaksanaan Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan Kepada Lembaga Masyarakat	1,78%	947,855.100	87,57%	633,738.100													0,00%	0,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Belung	Peaksanaan Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan Kepada Lembaga Masyarakat	1,33%	704,206.300	91,10%	348,775.300													0,00%	0,00%			
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Kenal Besar	PeKERJAAN JALAN LINGKUNGAN	0,76%	400,000.000															0,00%	0,00%			
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Rawasari	PeKERJAAN JALAN LINGKUNGAN	0,57%	300,000.000															0,00%	0,00%			
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Mayang Mangura	PeKERJAAN JALAN LINGKUNGAN	0,76%	400,000.000	56,92%	199,136.110													0,00%	0,00%			
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Bagan Pete	PeKERJAAN JALAN LINGKUNGAN, POSKAMING, POSYANDU	0,76%	400,000.000															0,00%	0,00%			
			Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Belung	PeKERJAAN JALAN LINGKUNGAN, POSKAMING	4545,45%	250,000.000															0,00%	0,00%			
	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik		Program Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100,00%	9.548,219.830	100,00%	7.972,383.245	17,79%	1.418,604.572	30,22%	2.408.974.779	48,01%	3.827.579.351	48,01%	3.827.579.351	48,01%	3.827.579.351	48,01%	40,09%					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100,00%	64,197.160	100,00%	41,056.000	16,26%	6.677.000	21,92%	9.000.000	38,18%	15.677.000	38,18%	15.677.000	38,18%	15.677.000	38,18%	24,42%					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,94%	10.235.390	20,60%	8.459.000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	16,89%	10.840.390	21,82%	8.969.000	33,03%	2.959.000	55,25%	4.950.000	88,28%	7.909.000	88,28%	7.909.000	88,28%	7.909.000	88,28%	72,96%					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	16,89%	10.840.390	21,82%	8.969.000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%					
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	16,89%	10.840.390	21,82%	8.969.000	33,03%	2.959.000	45,21%	4.050.000	78,23%	7.009.000	78,23%	7.009.000	78,23%	7.009.000	78,23%	64,66%					
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA SKPD	16,89%	10.840.390	7,21%	2.959.000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	16,51%	10.600.810	6,72%	2.761.000	27,49%	759.000	0,00%	0,000	27,49%	759.000	27,49%	759.000	27,49%	759.000	27,49%	7,16%					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100,00%	7.321,920,763	100,00%	6.049,703,184	20,03%	1.211,825,919	32,92%	1.891,714,009	52,95%	3.203,539,828	52,95%	3.203,539,828	52,95%	3.203,539,828	52,95%	43,75%					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	93,80%	6.867,613,437	93,82%	5.675,742,584	20,82%	1.181,499,919	32,99%	1.872,475,009	53,81%	3.053,974,928	53,81%	3.053,974,928	53,81%	3.053,974,928	53,81%	44,47%					
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,06%	4.213,946	0,06%	3.482,600	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%					
			Peaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	5,93%	434,336,760	5,93%	358,996,000	8,45%	30,328.000	33,22%	119,239.000	41,67%	149,565.000	41,67%	149,565.000	41,67%	149,565.000	41,67%	34,44%					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	0,22%	15,756,620	0,19%	11,522,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%					
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100,00%	51,497,600	100,00%	38,360,000	13,97%	5,366,000	31,91%	12,240,000	45,88%	17,600,000	45,88%	17,600,000	45,88%	17,600,000	45,88%	34,18%					
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	100,00%	51,497,600	100,00%	38,360,000	13,97%	5,366,000	31,91%	12,240,000	45,88%	17,600,000	45,88%	17,600,000	45,88%	17,600,000	45,88%	34,18%					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	78,650,000	100,00%	45,000,000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%					
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tentara	69,23%	54,450,000	100,00%	45,000,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%					
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30,77%	24,200,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100,00%	405,701,882	100,00%	400,615,890	12,03%	48,177,250	10,34%	41,441,090	22,37%	89,618,640	22,37%	89,618,640	22,37%	89,618,640	22,37%	22,09%					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,99%	24,291,416	5,01%	20,075,550	0,00%	39,599	7,948,050	39,599	7,948,050	39,599	7,948,050	39,599	7,948,050	39,599	32,72%						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,34%	45,010,250	30,77%	123,256,740	15,43%	19,018,650	5,88%	7,245,040	21,31%	26,263,690	21,31%	26,263,690	21,31%	26,263,690	21,31%	57,08%					
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Cetakan Jumlah Pengandaan	20,78%	84,300,216	17,39%	69,689,600	20,68%	14,408,900	22,38%	15,598,000	43,07%	30,006,900	43,07%	30,006,900	43,07%	30,006,900	43,07%	35,60%					
			Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	28,43%	115,337,200	23,79%	95,320,000	15,47%	14,750,000	11,17%	10,650,000	26,65%	25,400,000	26,65%	25,400,000	26,65%	25,400,000	26,65%	22,02%					
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Kota	33,46%	135,762,000	23,04%	92,294,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	100,00%	322,098,370	100,00%	283,471,100	0,00%	-	35,54%	100,741,200	35,54%	100,741,200	35,54%	100,741,200	35,54%	100,741,200	35,54%	31,28%					
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	35,11%	113,081,760	32,97%	93,456,000	0,00%	81,21%	75,900,000	81,21%	75,900,000	81,21%	75,900,000	81,21%	75,900,000	81,21%	75,900,000	81,21%	67,12%				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	64,89%	209,016,610	67,03%	190,015,100	0,00%	13,07%	24,841,200	13,07%	24,841,200	13,07%	24,841,200	13,07%	24,841,200	13,07%	24,841,200	13,07%	11,88%				
			Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang usuan Pemerintah daerah	100,00%	928,417,356	100,00%	767,287,071	15,89%	121,944,103	26,89%	207,123,856	42,89%	329,067,959	42,89%	329,067,959	42,89%	329,067,959	42,89%	33,44%					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Air Jumlah Jasa Internet Jumlah Jasa Listrik	22,71%	210,881,064	22,71%	174,281,871	13,86%	24,157,103	20,05%	34,943,356	33,91%	59,100,459	33,91%	59,100,459	33,91%	59,100,459	33,91%	28,03%					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum	77,29%	717,536,292	77,29%	593,005,200	16,49%	97,787,000	29,04%	112,180,500	45,53%	269,967,500	45,53%	269,967,500	45,53%	269,967,500	45,53%	39,62%					
			Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik	100,00%	375,736,590	100,00%	346,890,000	7,10%	24,620,000	13,47%	46,714,624	20,56%	71,334,624	20,56%	71,334,624	20,56%	71,334,624	20,56%	18,99%					

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan: Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional satu Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 3 Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Jumlah STNK/KIR Roda 2 Jumlah STNK/KIR Roda 3 Jumlah STNK/KIR Roda 4	44,78%	168.282,600	40,00%	139.060,000	12,86%	17.600,000	31,44%	43.714,624					44,09%	61.314,624	98,46%	36,44%					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya	10,83%	40.692,300	9,69%	33.630,000	20,87%	7.020,000	8,92%	3.000,000					29,79%	10.020,000	275,11%	24,62%					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor	44,39%	166.782,000	50,22%	174.200,000	0,00%		98,89%	172.259,702					98,89%	172.259,702	222,78%	103,28%					
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100,00%	886.486,901	100,00%	510.176,159	8,70%	44.381,200	13,39%	66.108,300					22,05%	112.489,500	22,05%	12,52%					
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100,00%	659.592,887	100,00%	349.743,089	0,00%	-	11,24%	39.322,300					11,24%	39.322,300	11,24%	5,96%					
			Koordinasi/ Sinergis Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan yang di Laksanakan	88,15%	581.140,691	81,53%	285.129,704	0,00%		6,07%	17.305,400					6,07%	17.305,400	6,89%	2,98%					
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	11,85%	78.182,195	18,47%	64.613,385	0,00%		34,07%	22.016,900					34,07%	22.016,900	287,48%	28,16%					
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00%	185.848,329	100,00%	116.993,660	38,06%	44.381,200	20,23%	23.586,000					58,29%	67.967,200	58,29%	36,57%					
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelayanan Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan	93,86%	174.446,184	91,92%	107.170,400	41,41%	44.381,200	22,01%	23.586,000					63,42%	67.967,200	67,56%	38,96%					
			Facilitas Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen	6,14%	11.402,145	8,08%	9.423,260	0,00%		0,00%						0,00%	-	0,00%	0,00%					
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terakomodir	100,00%	53.045,686	100,00%	43.839,410	0,00%	-	11,86%	5.200,000					11,86%	5.200,000	11,86%	9,80%					
			Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan	70,77%	37.540,150	70,77%	31.024,950	0,00%		8,38%	2.600,000					8,38%	2.600,000	11,84%	6,93%					
			Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Non Perizinan	29,23%	15.505,497	29,23%	12.814,460	0,00%		20,29%	2.600,000					20,29%	2.600,000	69,41%	16,77%					
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif dalam pembangunan	100,00%	4.374.485,896	50,00%	3.615.277,420	0,00%	-	23,83%	861.448,168					23,83%	861.448,168	23,83%	19,69%					
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	50,00%	4.374.485,896	50,00%	3.615.277,420	0,00%	-	23,83%	861.448,168					23,83%	861.448,168	47,66%	19,69%					
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan (Kenal Besar, Rawassi, Mayang Mangurai, Bagan Pete, Belukang)	Jumlah Forum Musyawarah Perencanaan/Pembangunan di Kelurahan	0,28%	24.192,362	0,28%	19.990,688	0,00%		88,78%	17.748,168					88,78%	17.748,168	#####	73,36%					
			Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (Kenal Besar, Rawassi, Mayang Mangurai, Bagan Pete, Belukang)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana yang terakomodir	12,79%	1.119.257,638	12,79%	925.009,132	0,00%		0,00%						0,00%	-	0,00%	0,00%					
			Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Kenal Besar, Rawassi, Mayang Mangurai, Bagan Pete, Belukang)	Jumlah Partisipasi Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	36,93%	3.231.035,896	36,93%	2.670.277,600	0,00%		31,60%	843.700,000					31,60%	843.700,000	85,56%	26,11%					
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan Jaman dan kondusif	100,00%	113.406,843	100,00%	119.130,500	0,42%	500,000	137,45%	163.746,000					137,87%	164.246,000	137,87%	144,83%					
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan sistim Keamanan Lingkungan	100,00%	34.722,523	100,00%	28.696,300	0,00%	-	302,56%	86.823,000					302,56%	86.823,000	302,56%	250,03%					
			Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan	100,00%	34.722,523	100,00%	28.696,300	0,00%		34,50%	9.900,000					34,50%	9.900,000	34,50%	28,51%					
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA	Persentase Peningkatan Pembinaan sistim Keamanan Lingkungan	100,00%	78.684,320	100,00%	90.434,200	0,55%	500,000	85,06%	76.923,000					85,61%	77.423,000	85,61%	98,40%					
			Koordinasi/ sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan	100,00%	78.684,320	100,00%	90.434,200	0,55%	500,000	15,45%	13.973,000					16,00%	14.473,000	16,00%	18,39%					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100,00%	377.270,837	100,00%	287.794,080	6,06%	17.450,000	21,87%	62.950,000					27,94%	80.400,000	27,94%	21,31%					
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum di Kecamatan	100,00%	377.270,837	100,00%	287.794,080	6,06%	17.450,000	21,87%	62.950,000					27,94%	80.400,000	27,94%	21,31%					
			Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	100,00%	377.270,837	100,00%	287.794,080	6,06%	17.450,000	21,87%	62.950,000					27,94%	80.400,000	27,94%	21,31%					
			KECAMATAN DANAU SIPIN																			KECAMATAN DANAU SIPIN			
	Meningkatkan pelayanan public berbasis TK		PELAYANAN UMUM KECAMATAN/	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan	98%	2.635.000,000										3%	7.923,000	3%	0,30%						

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan Pengkoordinasian Kecamatan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani	98%	760,000,000	98.72	57,938,000								5%	3,323,000	9877%		61,291,000	10079%	7.85%			
			Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum	Jumlah laporan administrasi umum	18 Kali	1,270,000,000	98.44	25,496,000								0%	-	9844%	-	25,496,000		2.01%			
			Pengendalian Kebersihan Lingkungan di wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Gotong Royong	25 Kali	260,000,000	94.88	87,265,590								5%	4,600,000	9493%		91,865,590		35.33%			
			Koordinasi Pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, keterlibatan umum dan Fasilitas Bencana	Persentase pembinaan dan koordinasi pelaksanaan keterlibatan umum	80%	325,000,000	97.35	143,773,300								0%	-	9735%		143,773,300		44.24%			
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KECAMATAN	Persentase jumlah kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	90%	1,727,012,200										4%	33,575,000	4%		33,575,000	4%	1.94%			
			Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah kelembagaan masyarakat yang berpartisipasi	90%	1,137,012,200	45.56	85,992,600								2%	8,500,000	4586%		94,492,600	5064%	8.31%			
			Koordinasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah pembinaan kelembagaan masyarakat	90%	590,000,000	97.47	182,494,500								9%	25,075,000	9756%		207,569,500	10840%	35.18%			
			PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN		80%	1,475,483,000										0%	-	0%	0%	-	0%	0.00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Putih		80%	295,096,600	99.91	476,619,850								-	9991%			476,619,850	12489%	161.51%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Murni		80%	259,096,600	100	496,403,000									-	10000%		496,403,000	12500%	191.20%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Legok		80%	295,096,600	96.37	413,819,747									-	9637%		413,819,747	12046%	140.23%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Selamat		80%	295,096,600	95.7	426,849,146									-	9570%		426,849,146	14465%	144.65%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sokol Sipi		80%	295,096,600	66.28	288,526,383									-	8628%		288,526,383	8285%	97.77%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN		70%	6,050,000,000										-	0%	-	0%	-	0%	0.00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Putih		70%	1,000,000,000	99.9	399,987,300									-	9990%		399,987,300	14271%	40.00%			
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Murni		70%	1,000,000,000	97.34	306,596,750									-	9734%		306,596,750	13906%	30.66%			
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Legok		70%	1,050,000,000	96.57	608,451,800									-	9657%		608,451,800	13796%	57.96%			
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selamat		70%	1,000,000,000	92.1	416,623,800									-	9210%		416,623,800	13157%	41.66%			
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sokol Sipi		70%	1,000,000,000	92.14	442,108,400									-	9214%		442,108,400	13163%	44.21%			
			Bangkit Berdaya Kelurahan Sungai Putih			200,000,000	99.98	199,960,850									-	9998%		199,960,850		99.98%			
			Bangkit Berdaya Kelurahan Murni			200,000,000											-	0%				0.00%			
			Bangkit Berdaya Kelurahan Legok			200,000,000											-	0%				0.00%			
			Bangkit Berdaya Kelurahan Selamat			200,000,000											-	0%				0.00%			
			Bangkit Berdaya Kelurahan Sokol Sipi			200,000,000											-	0%				0.00%			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	7,658,433,626	100%	5,857,970,997	100%	6,242,259,633	1,082,596,570	2.77	3,003,926,696												
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7 Dokumen	21,175,800	7 Dokumen	16,000,000	7 Dokumen	17,328,300	-	11,308,000													
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,980,000	2 Dokumen	7,000,000	2 Dokumen	4,949,300	-	4,503,000													
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Progran dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2,025,000	-	1,950,000													
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2,025,000	-	-													
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2,025,000	-	1,950,000													
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2,025,000	-	-													
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2,395,800	1 Dokumen	9,000,000	1 Dokumen	1,980,000	-	1,658,000													
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,800,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2,299,000	-	1,247,000													
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	5,916,809,019	100%	4,649,880,899	100%	4,889,925,834	953,652,010	2.59	2,473,823,445												
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	5,520,841,619	48 Orang	4,649,880,899	48 Orang	4,562,679,024	901,860,010	2.60	2,342,243,445												
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Orang	6,260,000	48 Orang	-	48 Orang	5,174,610	-	-													
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Orang	383,612,600	48 Orang	-	48 Orang	317,035,200	51,792,000	2.50	129,480,000												
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	6,094,800	3 Dokumen	-	3 Dokumen	5,037,000	-	2,100,000													
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	46,464,000	100%	-	100%	38,400,000	5,360,000	2.41	12,900,000												
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah	8 Orang	46,464,000	8 Orang	-	8 Orang	38,400,000	5,360,000	2.41	12,900,000												
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	77,220,000	100%	76,000,000	100%	52,000,000	-	-	-	-												
			Pengadaan Pakan Dnsu Beserta Ahbut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakan Khusus Hari-hari tertentu	84 sai	50,820,000	84 sai	70,000,000	84 sai	42,000,000	-	-													
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Kali	26,400,000	2 Kali	6,000,000	2 Kali	10,000,000	-	-													
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	339,441,279	100%	164,338,573	100%	280,529,900	14,381,560	3.85	55,338,160												

No	Sasaran	Kode	Usana/Bidang Usana Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15 jenis	15.639.250	15 jenis		15 jenis	12.925.000															
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Jenis	87.613.073	35 Jenis		35 Jenis	72.407.500	8.381.560	3.09	25.907.390												
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Pengandaan	3 Jenis	35.582.254	3 Jenis	43.997.000	3 Jenis	29.407.400			8.983.270												
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Snack Kotak	3719 Kotak	74.760.000	3719 Kotak	18.494.675	3719 Kotak	61.785.000	6.000.000	3.41	20.437.500												
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	14 orang kali	125.846.000	14 orang kali	101.846.900	14 orang kali	104.005.000															
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usana Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	110.570.528	100%	246.112.700	100%	91.380.599			74.866.000												
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel/ur	3 Jenis	45.770.428	3 Jenis		3 Jenis	37.826.800			37.456.000												
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	54.800.100	4 Unit	246.112.700	4 Unit	33.553.799			37.408.000												
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usana Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	828.470.000	100%	550.094.323	100%	726.030.000	93.005.000	3.57	332.270.481												
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1200 Surat	7.260.000	1200 Surat		1200 Surat	6.000.000															
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air	220 Mbps, 111.556 kw, 1.768 kubik	196.020.000	220 Mbps, 111.556 kw, 1.768 kubik	80.458.823	220 Mbps, 111.556 kw, 1.768 kubik	162.000.000			74.257.981												
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	35 orang	626.190.000	35 orang	469.635.500	35 orang	568.030.000	93.005.000	2.77	268.012.500												
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usana Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	317.283.000	100%	155.544.500	100%	146.865.000	16.200.000	2.88	43.420.600												
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4	18 Unit	150.827.000	18 Unit	134.196.500	18 Unit	124.650.000	16.200.000	2.88	43.420.600												
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	16.456.000	20 Unit	21.348.000	20 Unit	13.600.000															
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	150.000.000	1 Paket	29.950.000	1 Paket	8.415.000															
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	368.355.365	100%	95.653.000	100%	304.425.910	13.612.500	3.98	54.131.860												
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	28.126.200	100%	25.495.000	100%	23.244.800			3.825.000												
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan	12 kali	28.126.200	12 kali	25.495.000	12 kali	23.244.800			3.825.000												
			Kegiatan Penyelenggaraan Usana Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	311.586.265	100%	12.220.000	100%	257.969.310	13.612.500	3.70	50.306.860												
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	4 Kegiatan	311.586.265	4 Kegiatan	12.220.000	4 Kegiatan	257.969.310	13.612.500	3.70	50.306.860												
			Kegiatan Pelaksanaan Usana Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	28.642.900	100%	57.938.000	100%	23.671.800															
			Pelaksanaan Usana Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 Jenis	20.905.400	3 Jenis	57.938.000	3 Jenis	17.277.200															
			Pelaksanaan Usana Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitas Non Perizinan	14 Jenis	7.737.500	14 Jenis		14 Jenis	6.394.600															
			Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!												
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	95.027.600	100%	9.150.000	100%	78.535.200			42.590.000												
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan	12 Kali	95.027.600	12 Kali	9.150.000	12 Kali	78.535.200			42.590.000												
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!												
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	24 Kali	15.942.500	24 Kali		24 Kali	13.175.600			13.175.600												
			Program Penyelenggaraan Usana Pemerintahan Umum	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Usana Pemerintahan Umum	100%	682.718.100	100%	85.992.600	100%	1.314.229.813	675.000	26.44	17.850.000												
			Kegiatan Penyelenggaraan Usana Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Usana Pemerintahan Umum	100%	682.718.100	100%	85.992.600	100%	1.314.229.813	675.000	26.44	17.850.000												
			Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intrauku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pembinaan	4 Kegiatan	22.566.500	4 Kegiatan		4 Kegiatan	18.650.000															

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16			
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	7 Kegiatan	682.718,100	7 Kegiatan	85.992.600	7 Kegiatan	1.314.229.813	7 Kegiatan	675.000	26,44	17.850,000														
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	2.656.307,868	100%	-	100%	2.656.307,868	-	-	-	-														
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	2.656.307,868	100%	-	100%	2.656.307,868	-	-	598,027,596															
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musembangkel dan Muskel	1 Kali	13.999,826	1 Kali	-	1 Kali	13.999,826	-	-	11,195,328															
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	40 Titik/Lokasi	699.998,842	2 Titik/Lokasi	-	40 Titik/Lokasi	699.998,842	-	-	140,988,869															
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dirina Di Kelurahan	12 Lembaga	1.942.309,200	12 Lembaga	-	12 Lembaga	1.942.309,200	-	-	445,843,400															
KECAMATAN PAAL MERAH																												
	PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN PELAYANAN PUBLIK		Program Pelayanan Umum Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	98	184,657,967																				KECAMATAN PAAL MERAH		
	PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN PELAYANAN PUBLIK		Peningkatan kualitas pelayanan umum dan pengkoordinasian Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi terpadu, Kecamatan	19,7	37,043,445	99,09%	21,700,000																				
	PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN PELAYANAN PUBLIK		Pembinaan Administrasi Pemerintah umum	Terceptanya terb administrasi Pemerintahan Kelurahan	13,8	26,006,902	100,00%	1,000,000																				
	PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN PELAYANAN PUBLIK		Pengendalian Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan	20,5	38,645,383	100,00%	19,018,000																				
	PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN PELAYANAN PUBLIK		Koordinasi Pembinaan, Pengawasan kelenitaman, ketertiban umum dan fasilitas bencana	Terwujudnya kelenitaman dan ketertiban lingkungan di wilayah kecamatan	44,0	82,962,237	99,67%	61,225,000																				
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Program Peningkatan Pemberdayaan dan penguatan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kelompok masyarakat yang dirina dilibatkan kecamatan	90	1,537,522,795																						
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pemberdayaan Kemasyarakatan Kecamatan	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	75,6	1,291,805,313	16,70%	136,550,000																				
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat kecamatan	Meningkatnya keaktifan lembaga masyarakat kecamatan	14,4	245,717,482	100,00%	147,480,000																				
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	80	1,898,604,990																						
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Talang Bakung	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Talang Bakung yang diakomodir	12,2	290,490,750	100,00%	342,743,715																				
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Payo Selindah	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Payo Selindah yang diakomodir	16,8	397,969,000	99,92%	413,281,050																				
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Eka Jaya	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Eka Jaya yang diakomodir	16,8	397,969,000	99,99%	453,310,450																				
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Lingker Selatan	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Lingker Selatan yang diakomodir	16,5	392,645,000	99,98%	371,387,550																				
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Paal Merah	Persentase usulan masyarakat dikelurahan Paal Merah yang diakomodir	17,7	419,531,200	79,62%	276,316,850																				

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan	80	143.781.319,043																			
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talang Bakung	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Talang Bakung	13,8	1.118.373,282	99,15%	696.033,600																	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Payo Selindah	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Payo Selindah	11,0	897.361,264	98,43%	591.981,800																	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Eka Jaya	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Eka Jaya	15,5	1.260.551,234	99,31%	877.670,600																	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lingkar Selatan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Lingkar Selatan	13,7	1.118.041,064	96,70%	723.029,410																	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paal Merah	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di bina di Kelurahan Paal Merah	9,6	780.819,437	99,96%	571.138,600																	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Bangkit Berdaya di Kelurahan Talang Bakung	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Talang Bakung	3,3	266.200,000	0%																		
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Bangkit Berdaya di Kelurahan Payo Selindah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Payo Selindah	3,3	266.200,000	0%																		
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Bangkit Berdaya di Kelurahan Eka Jaya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Eka Jaya	3,3	266.200,000	0%																		
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Bangkit Berdaya di Kelurahan Lingkar Selatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Lingkar Selatan	3,3	266.200,000	100,00%	200.000,000																	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Bangkit Berdaya di Kelurahan Paal Merah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Paal Merah	3,3	266.200,000	0																		
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	7.387.097,127	100	1.117.916,500	100	6.097.324,661	12,24	819.951,656	46,44	3.110.381,727	46,44	3.110.381,727	146	4.226.298,227							
2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	19.800,000	100	8.480,000	100	18.000,000	-	-	6,25	1.125,000	6,25	1.125,000	106	9.605,000							
3	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100	8.140,000	100	8.480,000	100	7.400,000	-	-	-	-	-	-	100	8.480,000							
4	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	100	6.600,000			100	6.000,000	-	-	-	-	-	-									
5	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	100	5.060,000			100	4.600,000	-	24,46	1.125,000	24,46	1.125,000	24	1.125,000								
6			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	5.410.788,556	100	309.486,000	100	4.918.898,887	13,50	663.861,564	44,84	2.205.581,676	44,84	2.205.581,676	45	2.515.067,676							
7	Laporan Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	4.924.753,077	100	4.924.753,077	100	4.477.048,252	14,19	635.279,564	45,12	2.020.249,976	45,12	2.020.249,976	45	2.020.249,976							
8	Laporan Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	5.498,829	100	4.998,935	100	4.998,935	-	-	-	-	-	-									
9	Laporan Keuangan Perangkat Daerah		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang dan Jasa	100	476.158,320	100	303.956,000	100	432.871,200	6,60	28.582,000	42,58	184.319,200	42,58	184.319,200	143	488.275,200							
10	Laporan Keuangan Perangkat Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100	4.378,330	100	5.530,000	100	3.980,300	-	25,44	1.012,500	25,44	1.012,500	125	6.542,500								
11			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	61.600,000	100	65.500,000	100	56.000,000	-	-	-	-	-	-	100	65.500,000							
12	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TKK		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keagapannya	Jumlah Pengadaan Khusus Hari-Hari Tertentu	100	61.600,000	100	65.500,000	100	56.000,000	-	-	-	-	-	-	100	65.500,000							
13			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	796.961,592	100	417.500,000	100	724.510,538	2,52	18.257,000	46,57	337.372,500	46,57	337.372,500	147	754.872,500							
14	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100	16.584,370	100	15.076,700	100	15.076,700	-	16,49	2.486,000	16,49	2.486,000	16	2.486,000								
15	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor, Jasa ATK Kecamatan, Jasa ATK Kelurahan, Jasa Perabot Kantor, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor/Perlengkapan Gedung Kantor	100	522.995,702	100	283.500,000	100	475.450,638	3,05	14.507,000	64,19	305.199,650	64,19	305.199,650	164	588.699,650							
16	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	100	35.878,920	100	32.617,200	100	32.617,200	-	-	-	-	-	-	100								

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
17	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Cetak dan Penggantian	100	14.625.000			100	13.296.000	-	7.52	999.350					7.52	999.350	8	999.350				
18	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat & Tamu Kecamatan/Kelurahan	100	77.000.000	100	52.000.000	100	70.000.000	5.36	3.750.000	25.98	18.187.500					25.98	18.187.500	126	70.187.500			
19	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	2.409.000			100	2.190.000	-														
20	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah & Dalam Daerah	100	127.468.000	100	82.000.000	100	115.880.000	-	9.06	10.500.000					9.06	10.500.000	109	92.500.000				
21			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	413.534.923	-		100	375.940.839	13.46	50.600.000	74.60	280.470.539					74.60	280.470.539	75	280.470.539			
22	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	100	281.316.530			100	255.742.300	2.15	5.500.000	86.15	220.332.000					86.15	220.332.000	86	220.332.000			
23	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung Bangunan Lainnya	100	132.218.393			100	120.198.539	37.52	45.100.000	50.03	60.138.539					50.03	60.138.539	50	60.138.539			
24			Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	298.668.158			100	271.516.507	14.66	39.814.092	45.02	122.245.712					45.02	122.245.712	145	275.396.212			
25	Jasa Penunjang Usuan Kantor		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	100	118.229.980	100	10.000.000	100	107.481.800	15.70	16.880.000	52.33	56.248.800					52.33	56.248.800	152	66.248.800			
26	Jasa Penunjang Usuan Kantor		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Internet,Sumber Daya Air,Sumber Daya Listrik	100	180.438.178	100	143.150.500	100	164.034.707	13.88	22.934.092	40.23	65.996.912					40.23	65.996.912	140	209.147.412			
27			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	365.703.899	100	163.800.000	100	332.458.099	14.26	47.419.000	49.21	163.586.300					49.21	163.586.300	149	327.386.300			
28	Pemeliharaan Peralatan, Perengkapan Kendaraan dinas dan Gedung Kantor		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK/KIR/Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	100	176.385.878	100	153.800.000	100	160.350.798	17.04	27.331.000	40.07	64.251.400					40.07	64.251.400	140	218.051.400			
29	Pemeliharaan Peralatan, Perengkapan Kendaraan dinas dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100	22.693.000			100	20.630.000	-	29.57	6.100.000					29.57	6.100.000	30	6.100.000				
30	Pemeliharaan Peralatan, Perengkapan Kendaraan dinas dan Gedung Kantor		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100	166.625.021	100	10.000.000	100	151.477.292	13.26	20.088.000	61.55	93.234.900					61.55	93.234.900	162	103.234.900			
31			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100	217.714.024	89	22.900.000	100	197.821.840	4.71	9.320.000	31.63	62.610.200					31.63	62.610.200	121	85.510.200			
32			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100	112.732.774	89	1.000.000	100	102.484.340	6.21	6.360.000	24.93	25.545.000					24.93	25.545.000	114	26.545.000			
33	SKPD Yang Terkait - Industri/Pelaku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat		Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	64.865.614	100	58.968.740	100	58.968.740	5.39	3.180.000	17.76	10.474.800					17.76	10.474.800	18	10.474.800			
34	SKPD Yang Terkait - Industri/Pelaku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	100	47.867.150	86	1.000.000	100	43.515.600	7.31	3.180.000	34.63	15.070.200					34.63	15.070.200	35	16.070.200			
35			Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100	66.655.754	89	21.900.000	100	60.596.140	-	44.97	27.250.400						44.97	27.250.400	134	49.150.400			
36	SKPD Yang Terkait - Industri/Pelaku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	100	64.059.754	100	21.900.000	100	58.236.140	-	46.79	27.250.400						46.79	27.250.400	147	49.150.400			
37	SKPD Yang Terkait - Industri/Pelaku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat		Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen	100	2.596.000			100	2.360.000	-														
38			Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100	38.325.496	-		100	34.841.360	8.50	2.960.000	28.17	9.814.800					28.17	9.814.800	28	9.814.800			

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Tahun Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
39	SKPD Yang Terikat - Industri/Pelaku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat		Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perzinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perzinan	100	6.600,000			100	6.000,000	-	-																						
40	SKPD Yang Terikat - Industri/Pelaku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat		Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperzinan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Non Perzinan	100	31.725,496			100	28.841,360	10,26	2.960,000	34,03	9.814,800																				
41			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100	951.691,730	89	61.425,000	100	865.174,300	0,30	2.630,000	9,85	85.236,800																				
42			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan kerukunan dan ketertiban masyarakat	100	942.671,730	89	61.425,000	100	856.974,300	0,31	2.630,000	9,85	85.236,800																				
43	SKPD Yang Terikat - Industri/Pelaku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat - Polri & TNI		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan	100	164.047,730	53	61.425,000	100	149.134,300	1,76	2.630,000	25,12	37.456,800																				
44	Toch Agama dan Toch Masyarakat		Harmonisasi Hubungan Dengan Toch Agama dan Toch Masyarakat Kelurahan Talang Bakung	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Dengan Toch Agama dan Toch Masyarakat	100	141.834,000			100	128.940,000	-	-	12,04	15.520,000																				
45	Toch Agama dan Toch Masyarakat		Harmonisasi Hubungan Dengan Toch Agama dan Toch Masyarakat Kelurahan Payo Selincih	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Dengan Toch Agama dan Toch Masyarakat	100	146.278,000			100	132.980,000	-	-	-	-																				
46	Toch Agama dan Toch Masyarakat		Harmonisasi Hubungan Dengan Toch Agama dan Toch Masyarakat Kelurahan Eka Jaya	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Dengan Toch Agama dan Toch Masyarakat	100	170.588,000			100	155.080,000	-	-	10,73	16.635,000																				
47	Toch Agama dan Toch Masyarakat		Harmonisasi Hubungan Dengan Toch Agama dan Toch Masyarakat Kelurahan Lingker Selatan	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Dengan Toch Agama dan Toch Masyarakat	100	159.808,000			100	145.280,000	-	-	10,76	15.625,000																				
48	Toch Agama dan Toch Masyarakat		Harmonisasi Hubungan Dengan Toch Agama dan Toch Masyarakat Kelurahan Padi Merah	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Dengan Toch Agama dan Toch Masyarakat	100	160.116,000			100	145.560,000	-	-	-	-																				
49			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100	9.020,000			100	8.200,000	-	-	-	-																				
50	SKPD Yang Terikat - Industri/Pelaku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat - Polri & TNI		Koordinasi/Sinergis Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah rapat-koordinasi dan Koordinasi	100	9.020,000			100	8.200,000	-	-	-	-																				
51			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100	386.458,643	75	1.058.188,000	100	351.326,039	0,75	2.630,000	14,42	50.673,800																				
52			Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	Terwujudnya fasilitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100	386.458,643	75	1.058.188,000	100	351.326,039	0,75	2.630,000	14,42	50.673,800																				
53	SKPD Yang Terikat - Industri/Pelaku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat		Pelaksanaan semua Usuan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100	386.458,643	75	1.058.188,000	100	351.326,039	0,75	2.630,000	14,42	50.673,800																				
54			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	4.385.600,230	50	5.100.124,282	100	3.986.909,300	-	-	22,78	908.020,750																				
55			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Talang Bakung	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	4.385.600,230	50	5.100.124,282	100	3.986.909,300	-	-	22,78	908.020,750																				
56	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Talang Bakung	Jumlah Musrenbangdel dan Muskel	100	2.788,500			100	2.535,000	-	-	100	2.535,000																				
57	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talang Bakung	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	100	209.000,000	8,9	342.752,482	100	190.000,000	-	-	-	-																				
58	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Talang Bakung	Jumlah Lembaga yang dbna di Kelurahan	100	662.045,120	9,2	619.618,400	100	601.859,200	-	-	29,28	176.223,500																				
59	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Payo Selincih	Jumlah Musrenbangdel dan Muskel	100	1.880,000			100	1.800,000	-	-	100	1.800,000																				

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahn Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
			Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitas Bagi Okemas dan Parpol	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	Rapat 14 kali, sosialisasi 12 kali, 2 rakor, 2 kali penyelenggaraan Pemilu, 7 kali rapat verifikasi, 4 kali sosialisasi, 3 kali bintek, 6 kali pembinaan, 8 kali, 1 kali pelatihan, 1 kali sharing dan 6 kali pembinaan	2.091.363.500	22 kali survey, 13 kali pembinaan parpol, 1 kali rakor, 15 kali pemantauan, 1 kali pemantauan PLOUB dan 1 kali bintek keuangan bantuan parpol		288.752.809																
			Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik	Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam berpolitik dan berdemokrasi	Rapat 14 kali, sosialisasi 12 kali, 2 rakor, 2 kali penyelenggaraan Pemilu	728.364.500	2 kali rapat, 80 orang peserta pendidikan politik, 80 orang peserta sosialisasi, 150 orang peserta pemantauan pilgub, dan 25 kali survey		135.066.500																
			Pembinaan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol	Terwujudnya terbi administrasi Bantuan Keuangan Parpol	7 kali rapat verifikasi, 4 kali sosialisasi, 3 kali bintek, 6 kali pembinaan	181.635.000			18.649.900																
			Pemantauan Okemas	Terwujudnya okemas yang baik dan sehat serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan	Rapat 8 kali, 1 kali pelatihan, 1 kali sharing dan 6 kali pembinaan	1.181.364.000			135.036.409																
			Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	24 Unit kendaraan roda empat dan 40 unit kendaraan roda dua dan 1500 lbr material, Telepon lokal, internet 20 Mbps, ar 360 M3 dan listrik 13.200 KWH dan 48 item instalasi listrik, 164 orang, 56 orang, 240 item, 44 item cetak dan sesuai kebutuhan, 1400 kotak snack, 1000 nasi kotak, 1000 nasi bungkus, 600 galon dan 60 dus air mineral gelas, Pengadaan 1 paket papan informasi, 1 unit white board, 1 buah papan struktur, 1 unit ac, 2 unit komputer, 2 unit laptop, 3 unit UPS, 2 unit printer, 40 unit kursi stainless, 10 meja kerja, 5 dispenser, 11 unit kursi kerja, 4 unit tv, 1 unit soundsystem, pemeliharaan 12 unit komputer, 13 unit laptop, 13 unit billing kabinet, pengecatan pagar dan 16 unit ac, 24 unit mobil dan 40 unit motor	2.710.470.000	telepon lokal, internet 40 Mbps, ar 360 m3 dan listrik 13.200 kwh, dan 12 item instalasi listrik, 60 item ATK, cetak dan penggandaan 2 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 2, dan 225 lembar material, telepon lokal, internet 40 Mbps, ar 360 m3 dan listrik 13.200 kwh, dan 12 item instalasi listrik, 41 orang, 14 orang, 1 kali rapat, 2 unit laptop, 2 unit printer, 20 unit kursi stainless, 6 unit meja kerja, 1 unit brangkas, service peralatan dan perlengkapan kantor dan pemeliharaan gedung, 6 unit mobil dan 10 unit motor		872.864.830																
			Penyediaan Jasa Sunit Menyurat dan Perizinan	Jumlah pembayaran pajak unit kendaraan dinas/operasional dan jumlah material yang disediakan	24 Unit kendaraan roda empat dan 40 unit kendaraan roda dua dan 1500 lbr material	52.000.000	2 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 2, dan 225 lembar material		6.562.000																
			Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	Jumlah pemakaian telepon, internet, ar, listrik dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	Telepon lokal, internet 20 Mbps, ar 360 M3 dan listrik 13.200 KWH dan 48 item material listrik	330.000.000	telepon lokal, internet 40 Mbps, ar 360 m3 dan listrik 13.200 kwh, dan 12 item instalasi listrik		48.699.558																
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	Jumlah aparatur yang terlayani	164 orang	925.712.000	41 orang		191.454.400																
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah TKK	56 orang	-	14 orang		236.043.000																
			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah alat tulis kantor serta barang cetak dan penggandaan yang disediakan	240 item, 44 item cetak dan sesuai kebutuhan	320.000.000	60 item ATK, cetak dan penggandaan		72.000.000																
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bungkus/kotak makanan dan minuman yang disediakan	1400 kotak snack, 1000 nasi kotak, 1000 nasi bungkus, 600 galon dan 60 dus air mineral gelas	80.000.000	11 kali rapat		20.000.000																
			Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dan gedung kantor	Pengadaan 1 paket papan informasi, 1 unit white board, 1 buah papan struktur, 1 unit ac, 2 unit komputer, 2 unit laptop, 3 unit UPS, 2 unit printer, 40 unit kursi stainless, 10 meja kerja, 5 dispenser, 11 unit kursi kerja, 4 unit tv, 1 unit soundsystem, pemeliharaan 12 unit komputer, 13 unit laptop, 13 unit billing kabinet, pengecatan pagar dan 16 unit ac	335.043.000	20 item alat dan bahan bembelah dan 1 unit brankas, 2 unit laptop, 2 unit printer, 20 unit kursi stainless, 6 unit meja kerja, 1 unit brangkas, service peralatan dan perlengkapan kantor dan pemeliharaan gedung, 2 unit ups, 2 unit printer		70.200.000																
			Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan jabatan/Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan jabatan/dinas/operasional	24 unit mobil dan 40 unit motor	667.715.000	6 unit mobil dan 10 unit motor		228.905.872																
			Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	90 stel PDH, wana putih, 45 stel pakaian batik dan 45 stel PDH warna khaki, 24 orang, 200 kali perjalanan dinas luar daerah dan 174 kali perjalanan dinas dalam daerah	1.685.310.000	40 stel PDH warna putih, dan 5 stel PSR, 10 kali SPDP luar daerah, 43 kali SPDP dalam daerah, dan 22 kali SPDP Luar daerah		125.480.000																
			Pengadaan Pakaian Dinas dan Hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu	80 stel PDH, wana putih, 45 stel pakaian batik dan 45 stel PDH warna khaki	146.000.000	40 stel PDH warna putih, dan 5 stel PSR		38.750.000																

No	Sasaran	Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Diavalasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Diavalasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	24 orang	72.000,000		0																	
			Perjalanan Dinas	Jumlah perjalanan dinas keluar/dalam daerah dan 744 kali perjalanan dinas dalam daerah	200 kali perjalanan dinas luar daerah dan 744 kali perjalanan dinas dalam daerah	1.761.310,000		43 kali SPDP dalam daerah, dan 22 kali SPDP Luar daerah	86.730,000																
			Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	24 dokumen, 8 laporan	94.820,000		6 dokumen, 2 laporan	13.750,000																
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun	24 dokumen	71.000,000		6 dokumen	9.200,000																
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	8 laporan	23.820,000		2 laporan	6.550,000																
	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinnekaan dalam kehidupan sosial masyarakat		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan an yang cinta tanah air	41 kali rapat, 4 kali sosialisasi PPKW (1010 orang), 4 kali silaturahmi kebangsaan (800 orang) dan 4 kali pembinaan Ideologi Pancasila (960 orang)	1.131.420,000		150 orang peserta Silaturahmi, 100 orang peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan, 200 orang peserta test urine	243.419,000	500 orang peserta sosialisasi, dan 9 kali rapat,	244.138,510	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi	3.000,000	socialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	73.052,280	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi/sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	89.912,110	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi/sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	333.331,110	333.331,110					
			Perumus an Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan Kota Jambi	41 kali rapat, 4 kali sosialisasi PPKW (1010 orang), 4 kali silaturahmi kebangsaan (800 orang) dan 4 kali pembinaan Ideologi Pancasila (960 orang)	1.131.420,000		150 orang peserta Silaturahmi, 100 orang peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan, 200 orang peserta test urine	243.419,000	500 orang peserta sosialisasi, dan 9 kali rapat,	244.138,510	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi	3.000,000	socialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	73.052,280	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi/sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	89.912,110	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi/sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	333.331,110	333.331,110					
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Segar Kebangsaan	Jumlah rapat pengurus FPK dengan Pengurus Dewan Pembina FPK, Jumlah rapat Panitia Silaturahmi Kebangsaan, Jumlah Rapat Koordinasi dengan Pengurus FPK Tk, Kota dan Kecamatan dengan Pengurus Dewan Pembina FPK, Jumlah Rapat Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Jumlah Rapat Tim Pembinaan Ideologi Pancasila, Jumlah Peserta Silaturahmi Kebangsaan, Jumlah Peserta Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Jumlah Peserta Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila,	41 kali rapat, 4 kali sosialisasi PPKW (1010 orang), 4 kali silaturahmi kebangsaan (800 orang) dan 4 kali pembinaan Ideologi Pancasila (960 orang)	1.131.420,000		150 orang peserta Silaturahmi, 100 orang peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan, 200 orang peserta test urine	243.419,000	500 orang peserta sosialisasi, dan 9 kali rapat	230.278,860	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi	3.000,000	socialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	73.052,280	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi/sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	76.052,280	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi/sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	319.471,280	319.471,280					
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Segar Kebangsaan	monitoring, evaluasi dan pelaporan	48 kali movev			12 kali movev	13.859,830								12 kali movev	13.859,830	12 kali movev	13.859,830					
	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinnekaan dalam kehidupan sosial masyarakat		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan an yang cinta tanah air	41 kali rapat, 4 kali sosialisasi PPKW (1010 orang), 4 kali silaturahmi kebangsaan (800 orang) dan 4 kali pembinaan Ideologi Pancasila (960 orang)	1.131.420,000		150 orang peserta Silaturahmi, 100 orang peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan, 200 orang peserta test urine	243.419,000	500 orang peserta sosialisasi, dan 9 kali rapat,	244.138,510	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi	3.000,000	socialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	73.052,280	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi/sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	89.912,110	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi/sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	333.331,110	333.331,110					
			Perumus an Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan Kota Jambi	41 kali rapat, 4 kali sosialisasi PPKW (1010 orang), 4 kali silaturahmi kebangsaan (800 orang) dan 4 kali pembinaan Ideologi Pancasila (960 orang)	1.131.420,000		150 orang peserta Silaturahmi, 100 orang peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan, 200 orang peserta test urine	243.419,000	500 orang peserta sosialisasi, dan 9 kali rapat,	244.138,510	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi	3.000,000	socialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	73.052,280	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi/sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	89.912,110	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi/sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 150 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	333.331,110	333.331,110					

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah rapat pengurus FPK dengan Pengurus Dewan Pembina FPK, Jumlah rapat Panitia Slatrahmi Kebangsaan, Jumlah Rapat Koordinasi dengan Pengurus FPK Tk Kota dan Kecamatan dengan Pengurus Dewan Pembina FPK, Jumlah Rapat Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Jumlah Rapat Tim Pembinaan Ideologi Pancasila, Jumlah Peserta Slatrahmi Kebangsaan, Jumlah Peserta Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Jumlah Peserta Sosialisasi Pemolisian Ideologi Pancasila.	41 kali rapat, 4 kali sosialisasi PPWK (1010 orang), 4 kali slatrahmi kebangsaan (800 orang) dan 4 kali pembinaan ideologi Pancasila (950 orang)	1.131.420,000	150 orang peserta Slatrahmi, 100 orang orang peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan, 200 orang peserta test urine	243.419.000	500 orang peserta sosialisasi, dan 9 kali rapat	230.278.680	1 kali rapat panitia, 1 kali slatrahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi sosialisasi kebangsaan (150 orang), 1 kali rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang), 1 kali rapat koordinasi	3.000.000	73.052.280					1 kali rapat panitia, 1 kali slatrahmi kebangsaan (200 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi sosialisasi kebangsaan (150 orang), 1 kali rapat koordinasi sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan (150 orang), 1 kali rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang)	75.052.280	1 kali rapat panitia, 1 kali slatrahmi kebangsaan (350 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan (350 orang), 1 kali rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang), 200 orang peserta test urine	319.471.280				
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	monitoring, evaluasi dan pelaporan	48 kali money			12 kali money	13.859.830								12 kali money	13.859.830	12 kali money	13.859.830					
			Program Pembinaan dan Pengembangan an Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Fasilitas Pembinaan Ummat Beragama dan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	56 kali rapat, 10 kali rapat, 8 kali tes urine narkoba (1.475 orang) dan 4 kali sosialisasi narkoba (950 orang)	1.387.120,000	9 kali rapat, 15 kali pemantauan, 3 kali rapat, 350 peserta test urine	204.978.300	18 laporan, 500 peserta test urine, 24 kali rapat, 18 dokumen, 2 kali kunker	247.574.400	7 kali rapat, 9 kali pemantauan	300.000	2 kali rapat	60.450.000			7 kali rapat, 9 kali pemantauan	60.750.000	9 kali rapat, 15 kali pemantauan, 3 kali rapat, 350 peserta test urine, 7 kali rapat, 9 kali pemantauan	265.728.300					
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan Pemberian izin Rekomendasi IMS Rumah Ibadah di Kota Jambi serta Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	56 kali rapat, 10 kali rapat, 8 kali tes urine narkoba (1.475 orang) dan 4 kali sosialisasi narkoba (950 orang)	1.387.120,000	9 kali rapat, 15 kali pemantauan, 3 kali rapat, 350 peserta test urine	204.978.300	18 laporan, 500 peserta test urine, 24 kali rapat, 18 dokumen, 2 kali kunker	247.574.400	7 kali rapat, 9 kali pemantauan	300.000	2 kali rapat	60.450.000			7 kali rapat, 9 kali pemantauan	60.750.000	9 kali rapat, 15 kali pemantauan, 3 kali rapat, 350 peserta test urine, 7 kali rapat, 9 kali pemantauan	265.728.300					
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah rapat FKUB, Jumlah peserta Sosialisasi FKUB, Jumlah Rapat PAKEM, Jumlah rapat Tim Pencegahan dan Penganggulangan Narkoba, Jumlah rapat Pembinaan test urine Narkoba, Jumlah peserta Sosialisasi Narkoba, Jumlah rapat Fasilitas Peran Pemda dan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan serta Komunikasi Pegat Sivi Daerah	9 kali rapat, 15 kali pemantauan, 3 kali rapat, 350 peserta test urine	204.978.300	18 laporan, 500 peserta test urine, 24 kali rapat, 1 kali kunker	151.318.000	7 kali rapat			45.750.000			7 kali rapat,	45.750.000	9 kali rapat, 15 kali pemantauan, 3 kali rapat, 350 peserta test urine, 7 kali rapat	250.728.300							
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Ummat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah pelaporan FKUB, Jumlah pelaporan PAKEM, Jumlah Pelaporan Narkoba, Jumlah Pelaporan Sivi, Jumlah pelaporan dinas dalam daerah (pemantauan)			18 dokumen, 1 kunker	95.256.400	9 kali pemantauan	300.000		14.700.000			9 kali pemantauan	15.000.000	9 kali pemantauan	15.000.000							
			Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	52 kali rapat, 116 kali monitoring dan 4 kali sosialisasi terorisme dan radikalisme	410.000,000	6 kali rapat, 1 kali sosialisasi	39.680,000	12 kali rapat, 1 kali sosialisasi	107.499,000	2 kali rapat, 1 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, 1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gerja Methodist			30.599,780			2 kali rapat, 1 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, 1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gerja Methodist	30.599,780	8 kali rapat, 2 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, 1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gerja Methodist	70.279,780					
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Pencegahan dini potensi konflik di Kota Jambi serta monitoring, evaluasi dan Pelaporan	52 kali rapat, 116 kali monitoring dan 4 kali sosialisasi terorisme dan radikalisme	410.000,000	6 kali rapat, 1 kali sosialisasi	39.680,000	12 kali rapat, 1 kali sosialisasi	107.499,000	2 kali rapat, 1 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, 1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gerja Methodist			30.599,780			2 kali rapat, 1 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, 1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gerja Methodist	30.599,780	8 kali rapat, 2 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, 1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gerja Methodist	70.279,780					
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelel, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kebangsaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah rapat orang asing, Jumlah rapat FKDM, dan Jumlah rapat PKS			6 kali rapat, 1 kali sosialisasi	39.680,000	12 kali rapat, 1 kali sosialisasi	93.329,000	2 kali rapat, 1 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan,			Rapat Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat Kota Jambi,	21.039,780		2 kali rapat, 1 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, 1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gerja Methodist	21.039,780	2 kali rapat, 1 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, 1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gerja Methodist	60.710,780					

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Tahun Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 148 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Inteljen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah orang yang melakukan survey orang asing, jumlah orang yang melakukan survey FKDM, dan Jumlah laporan yang dihimpun					25 laporan dan survey (35 orang survey)	14,170,000	1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gereja Methodist		2 kali survey lokasi Tenaga Kerja Asing ke Perusahaan	9,560,000						1 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, 1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gereja Methodist		9,560,000	1 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, 1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gereja Methodist		9,560,000				
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kota Jambi	7 kali rapat verifikasi, 4 kali sosialisasi, 3 kali bimtek, 6 kali pembinaan, Rapat 14 kali, sosialisasi 12 kali, 2 kali rakor, 2 kali penyelenggaraan Pemilu, 7 kali rapat	909,999,500	2 kali rapat, 80 orang peserta pendidikan politik, 80 orang peserta sosialisasi, 150 orang peserta pemantauan pilgub, dan 25 kali survey	153,716,400	13 parpol, 1 kali bimtek, 2 kali sosialisasi, 4 kali rapat, dan 17 kali money	1,494,107,514	1 kali pemantauan situasi politik, 1 kali sosialisasi permendagri No. 18 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Paspol, 1 kali pemantauan tahapan Pemilu ke KPU Propinsi dan Kota dalam rangka Pemilihan Suara Ulang (27 Mei 2021), pembinaan ke 13 Paspol tentang LHP BPK	12,150,000		15,254,000						1 kali pemantauan situasi politik, 1 kali sosialisasi permendagri No. 18 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Paspol, 1 kali pemantauan tahapan Pemilu ke KPU Propinsi dan Kota dalam rangka Pemilihan Suara Ulang (27 Mei 2021), pembinaan ke 13 Paspol tentang LHP BPK		27,404,000	2 kali rapat, 80 orang peserta pendidikan politik, 80 orang peserta sosialisasi, 150 orang peserta pemantauan pilgub, dan 25 kali survey, 1 kali pemantauan situasi politik, 1 kali sosialisasi permendagri No. 18 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Paspol, 1 kali pemantauan tahapan Pemilu ke KPU Propinsi dan Kota dalam rangka Pemilihan Suara Ulang (27 Mei 2021), pembinaan ke 13 Paspol tentang LHP BPK		181,120,400				
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politi, Etika Budaya Politik, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya motivasi, partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu, dan Indeks Demokrasi di Kota Jambi serta Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	7 kali rapat verifikasi, 4 kali sosialisasi, 3 kali bimtek, 6 kali pembinaan, Rapat 14 kali, sosialisasi 12 kali, 2 kali rakor, 2 kali penyelenggaraan Pemilu, 7 kali rapat	909,999,500	2 kali rapat, 80 orang peserta pendidikan politik, 80 orang peserta sosialisasi, 150 orang peserta pemantauan pilgub, dan 25 kali survey	153,716,400	13 parpol, 1 kali bimtek, 2 kali sosialisasi, 4 kali rapat, dan 17 kali money	1,494,107,514	1 kali pemantauan situasi politik, 1 kali sosialisasi permendagri No. 18 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Paspol, 1 kali pemantauan tahapan Pemilu ke KPU Propinsi dan Kota dalam rangka Pemilihan Suara Ulang (27 Mei 2021), pembinaan ke 13 Paspol tentang LHP BPK	12,150,000		15,254,000					1 kali pemantauan situasi politik, 1 kali sosialisasi permendagri No. 18 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Paspol, 1 kali pemantauan tahapan Pemilu ke KPU Propinsi dan Kota dalam rangka Pemilihan Suara Ulang (27 Mei 2021), pembinaan ke 13 Paspol tentang LHP BPK		27,404,000	2 kali rapat, 80 orang peserta pendidikan politik, 80 orang peserta sosialisasi, 150 orang peserta pemantauan pilgub, dan 25 kali survey, 1 kali pemantauan situasi politik, 1 kali sosialisasi permendagri No. 18 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Paspol, 1 kali pemantauan tahapan Pemilu ke KPU Propinsi dan Kota dalam rangka Pemilihan Suara Ulang (27 Mei 2021), pembinaan ke 13 Paspol tentang LHP BPK		181,120,400					

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Usulan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1			Peleaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etna Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Penawakan dan Parta Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya motivasi, partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu, dan Indeks Demokrasi di Kota Jambi serta Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	7 kali rapat verifikasi, 4 kali sosialisasi, 3 kali bimtek, 6 kali pembinaan, Rapat 14 kali, sosialisasi 12 kali, 2 kali rakor, 2 kali penyempurnaan Pemilu, 7 kali rapat	909.999.500	153.716.400	2 kali rapat, 80 orang peserta pendidikan politik, 80 orang peserta sosialisasi, 150 orang peserta pemantauan pilgub, dan 25 kali survey	13 parpol, 1 kali bimtek, 2 kali sosialisasi, 4 kali rapat, dan 13 kali movev	1.494.107.514	1 kali pemantauan situasi politik, 1 kali sosialisasi pemerdagangan No. 18 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Parpol, 1 kali pemantauan tahapan Pemilu ke KPU Propinsi dan Kota dan rangka Pemilihan Suara Ulang (27 Mei 2021),	8.850.000	10.870.000					1 kali pemantauan situasi politik, 1 kali sosialisasi pemerdagangan No. 18 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Parpol, 1 kali pemantauan tahapan Pemilu ke KPU Propinsi dan Kota dan rangka Pemilihan Suara Ulang (27 Mei 2021),	19.720.000	173.436.400					
			Peleaksanaan Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etna Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawakan dan Parta Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya motivasi, partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu, dan Indeks Demokrasi di Kota Jambi serta Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan				4 kali movev	16.341.500	pembinaan ke 13 Parpol tentang LHP BPK	3.300.000	4.384.000					pembinaan ke 13 Parpol tentang LHP BPK	7.684.000	7.684.000						
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Peran Ormas dalam Pembangunan di Kota Jambi	Rapat 8 kali, 1 kali pelatihan, 1 kali sharing dan 6 kali pembinaan	1.181.364.000	135.036.409	1 kali pembinaan, 1 kali rapat, 15 kali pemantauan	707.142.796	5 kali pemantauan	3.150.000	Fasilitas Dana Hibah terhadap 4 Ormas (FKUB, Forkom Ormas, LVRI, dan PP), 6 kali pemantauan	17.150.000						3.150.000	138.186.409					
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya Ormas yang memiliki kemampuan dan berpartisipasi dalam pembangunan secara sistematis	Rapat 8 kali, 1 kali pelatihan, 1 kali sharing dan 6 kali pembinaan	1.181.364.000	135.036.409	3 kali rapat, 1 kali sosialisasi, 1 kali studi comparative, dan 3 ormas penerima dana hibah, 100 eksemplar buku, 6000 lembar, 40 kali pemantauan	707.142.796	5 kali pemantauan	3.150.000	Fasilitas Dana Hibah terhadap 4 Ormas (FKUB, Forkom Ormas, LVRI, dan PP), 6 kali pemantauan	17.150.000						20.300.000	155.336.409					
			Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Ating di Daerah	Meningkatnya Ormas yang memiliki kemampuan dan berpartisipasi dalam pembangunan secara sistematis	Rapat 8 kali, 1 kali pelatihan, 1 kali sharing dan 6 kali pembinaan	1.181.364.000	135.036.409	3 kali rapat, 1 kali sosialisasi, 1 kali studi comparative, dan 3 ormas penerima dana hibah	674.142.847	-	-	Fasilitas Dana Hibah terhadap 4 Ormas (FKUB, Forkom Ormas, LVRI, dan PP)	5.300.000						5.300.000	140.336.409					
			Peleaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Ating Di Daerah					100 eksemplar buku, 6000 lembar, 40 kali pemantauan	32.999.949	5 kali pemantauan	3.150.000	6 kali pemantauan	11.850.000					11 kali pemantauan	15.000.000	15.000.000					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH	Persentase tercapainya Nilai AKIP	100%	20.237.250.000	779.618.200		4.378.599.320	439.363.782	1.662.696.942	911.897.817	1.691.517.017												

No	Sasaran	Kode	Usulan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Ahnir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD a/d Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021		dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2021 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13			14 = 7 + 13		15 = 14 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen Akutansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	9,200,000	3 dokumen	-	3 dokumen	2,237,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	4 dokumen	9,200,000	1 dokumen	-	1 dokumen	2,267,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	8 laporan	9,200,000	2 laporan	-	2 laporan	2,644,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	168 orang, 8 dokumen, 12 orang/kali	234,000,000	42 orang	38,750,000	42 orang	52,209,000	-	-	-	8,100,000	-	-	-	5,400,000	-	-	44,150,000				
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	168 orang	124,000,000	42 orang	38,750,000	42 orang	24,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,750,000				
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan administrasi kepegawaian	4 dokumen	20,000,000	0	-	1 dokumen	4,950,000	-	-	-	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-				
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen sistem informasi kepegawaian	4 dokumen	30,000,000	0	-	1 dokumen	7,500,000	-	-	-	5,400,000	-	-	-	5,400,000	-	-	5,400,000				
			Bimbingan teknis implementasi Perundangan undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi Perundang undangan yang diikuti	12 orang/kali	60,000,000	0	-	3 orang/kali	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	9 jenis, 64 item, 15 macam, 4 jenis, 2400 kota kue, 2400 bungkus makan kemasan, 496 galon, 60 dus, 160 porsi, 200 kali, 2800 nomor	2,342,450,000	9 jenis, 64 item, 4 jenis, 11 kali rapat, 50 kali, 700 nomor	308,740,000	9 jenis, 64 item, 600 kotak kue, 600 bungkus makan kemasan, 124 galon, 15 dus, 40 porsi, 50kali, dan 700 nomor	427,992,643	64 item, 160 kue kotak, 110 bungkus makanan kemasan, 2 dus, 20 galon, 197 nomor, koordinasi ke DKP	-	-	99,540,378	-	-	-	99,540,378	-	-	408,280,378				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi telekomunikasi, sumberdaya air dan listrik	9 jenis	28,000,000	9 jenis	7,000,000	9 jenis	6,923,290	-	-	-	2,493,900	-	-	-	2,493,900	-	-	9,493,900				
			Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor	64 item	340,000,000	64 item	85,000,000	64 item	87,998,653	64 item	-	-	87,937,700	-	-	-	87,937,700	-	-	172,937,700				
			Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah perlatan rumah tangga	15 macam	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Jumlah barang cetakan dan pengandaian	4 jenis	64,000,000	4 jenis	15,790,000	-	9,476,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,790,000				
			Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2400 kotak kue, 2400 bungkus makanan kemasan, 496 galon, 60 dus, 160 porsi	160,000,000	11 kali rapat	20,000,000	600 kotak kue, 600 bungkus makanan kemasan, 124 galon, 15 dus, 40 porsi	19,253,300	160 kue kotak, 110 bungkus makanan kemasan, 2 dus, 20 galon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200 kali	1,400,000,000	50 kali	175,500,000	50 kali	298,890,900	0	0	sharing informasi ke Kab. Bungo	8,208,778	-	-	-	8,208,778	-	-	183,708,778				
			Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip dinamis pada SKPD mulai tahun 2014 sampai 2019	2800 nomor	50,450,000	700 nomor	5,450,000	700 nomor	5,450,000	197 nomor, koordinasi ke DKP	0	koordinasi dan koordinasi ke DKDP	900,000	-	-	-	900,000	-	-	6,350,000				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	9 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4, 12 item, 15 macam, 19 jenis, 1 software	480,000,000	2 unit kendaraan roda 2	36,000,000	3 unit kendaraan roda 2	135,808,600	33 unit (2 item), 1 paket teralis besi jendela dan ventilasi	-	-	75,750,300	-	-	75,750,300	-	-	111,750,300					
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4	480,000,000	2 unit kendaraan roda 2	36,000,000	3 unit kendaraan roda 2	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000				
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	12 item	140,000,000	-	-	19 unit (2 item)	33,943,800	19 unit (2 item)	-	-	33,943,800	-	-	-	33,943,800	-	-	33,943,800				
			Pengadaan Perlatan-Mesin lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya	15 macam	126,000,000	-	-	14 unit (3 macam)	33,943,800	14 unit (3 macam)	-	-	33,885,500	-	-	-	33,885,500	-	-	33,885,500				
			Pengadaan aset lainnya	Jumlah pengadaan aset lainnya	10 jenis	64,000,000	-	-	1 paket	7,921,000	1 paket teralis besi jendela dan ventilasi	-	-	7,921,000	-	-	-	7,921,000	-	-	7,921,000				
			Pengadaan aset tak berwujud	Jenis aset tak berwujud	1 software	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	10000 surat, Mbps, Kubik, KWh	348,000,000	2500 surat, Mbps, Kubik, KWh	2,000,000	Mbps, Kubik, KWh	84,648,000	46 dan 310 lembar materai 3000, dan 8000, 20 Mbps, Kubik, 15000 KWh	-	8,182,084	Mbps, Kubik, KWh	17,361,657	-	-	25,483,741	-	-	27,483,741				
			Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat	10000 surat	8,000,000	2500	2,000,000	2500	1,998,000	46 lembar materai 3000, dan 310 lembar materai 8000	-	-	1,998,000	-	-	-	1,998,000	-	-	3,998,000				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, jumlah jasa sumber daya air, dan jumlah jasa listrik	Mbps, Kubik, KWh	340,000,000	20 Mbps, 360 Kubik, 13,200 KWh	2,000,000	Mbps, Kubik, KWh	82,650,000	Mbps, Kubik, KWh	8,182,084	Mbps, Kubik, KWh	15,303,657	-	-	-	23,485,741	-	-	23,485,741				

