



**PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA JAMBI
TAHUN 2024**

Perubahan

RKPD

20

24





WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan keadaan, termasuk perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11).
14. Peraturan Wali Kota Jambi No 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Lembar Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024.

PASAL I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 20), diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan wali Kota ini.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI,


SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,


A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 21

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4.1 Maksud	I-6
1.4.2 Tujuan	I-7
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 Sampai Triwulan II.....	II-1
2.2. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Jambi Triwulan II Tahun 2024	II-5
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Global.....	III-1
3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional.....	III-1
3.1.3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi	III-8
3.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Jambi.....	III-11
3.1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	III-13
3.1.4.2 Pendapatan Perkapita.....	III-19
3.1.4.3 Inflasi.....	III-20
3.1.4.4 Koefisien Gini	III-21
3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-22
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-24
3.2.1. Capaian APBD Kota Jambi	III-24
3.2.1.1 Pendapatan Daerah.....	III-24

	3.2.1.2	Belanja Daerah.....	III-34
	3.2.1.3	Pembiayaan Daerah.....	III-44
	3.2.2.	Proyeksi APBD Kota Jambi 2024 dan Perubahan 2024.....	III-46
BAB IV		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
	4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024....	IV-8
	4.2.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024	IV-8
	4.2.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2023.....	IV-12
	4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2024.....	IV-13
	4.2.4.	Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2024	IV-14
BAB V		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI		PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Indikator Makro Kota Jambi	II-1
2.2	Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2024	II-1
3.1.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)	III-3
3.2.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (triliun rupiah).....	III-4
3.3.	Sasaran Ekonomi RKP 2024.....	III-5
3.4.	Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Persen)	III-8
3.5.	Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran (Persen).....	III-9
3.6.	PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019–2023 (Miliar Rupiah).....	III-15
3.7.	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023.....	III-16
3.8.	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)	III-17
3.9.	Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2019-2023.....	III-20
3.10.	Realisasi Pendapatan Kota Jambi Tahun 2021-2023	III-24
3.11.	Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2022 dengan TA 2023	III-27
3.12.	Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dengan TA 2023.....	III-29
3.13.	Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dengan TA 2023	III-31

3.14.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2023....	III-32
3.15.	Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022 dengan TA 2023.....	III-38
3.16.	Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	III-40
3.17.	Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	III-42
3.18.	Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	III-44
3.19.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023	III-45
3.20.	Target APBD Kota Jambi Tahun 2024 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2024.....	III-46
4.1.	IKU Kota Jambi Tahun 2023 dan Target 2024	IV-4
4.2.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi.....	IV-6
4.3.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan.....	IV-12
4.4.	Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan	IV-13
4.5.	Tagging Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi.....	IV-14
4.6.	Indikator Makro Kota Jambi	IV-14
4.7.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Jambi Tahun 2023	IV-14
5.1.	Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2024 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	V-3
5.2.	Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024.....	V-6

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.1.	Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kota Jambi.....	I-6
3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%) Tahun 2021-2023	III-14
3.2.	Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2019-2023	III-21
3.3.	Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2019-2023.....	III-22
3.4.	Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2023	III-28
3.5.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2023	III-28
3.6.	Target dan Realisasi Transfer Kota Jambi T.A 2023	III-30
3.7.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	III-30
3.8.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023.	III-32
3.9.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A. 2023	III-33
3.10.	Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2023	III-39
3.11.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2023	III-40
3.12.	Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2023	III-41
3.13.	Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023	III-43
3.14.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023	III-43
3.15.	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi T.A 2023	III-44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

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

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 pasal 11 ayat (1), Perubahan RKPD dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi: (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2024.

Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Jambi Tahun 2024, yang didahului dengan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

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

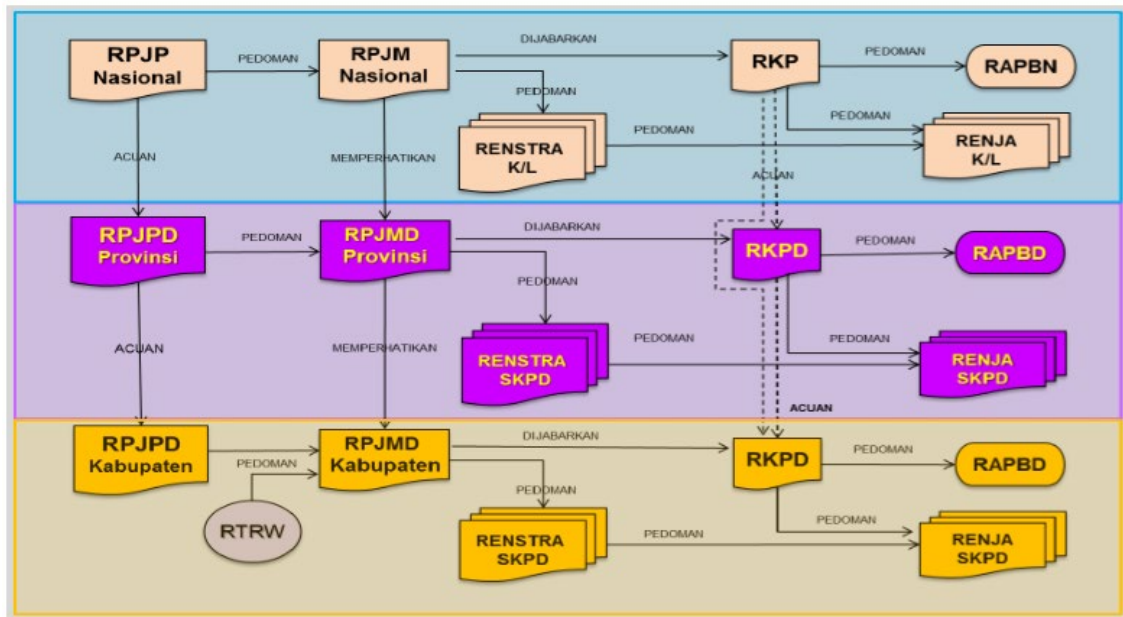
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
 14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11);
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 20);
19. Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 44).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2024 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Tahapan Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2024, yang terdiri atas Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam Perubahan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah, seperti digambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1.
Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kota Jambi

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2024, Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

1.4.2 Tujuan

- (1) Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyusun program / kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah (RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026).
- (3) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

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

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 terbagi ke dalam 6 (enam) Indikator Makro dan 27 indikator sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Makro Kota Jambi

NO	Indikator Sasaran	2023		Target 2024
		Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,40	6,61	5,55
2	Inflasi	3,50	3,27	3,30
3	IPM	79,65	80,93	79,72
4	Kemiskinan	8,3	8,24	8,28
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,8	8,27	8,65
6	Gini Ratio	0,35	0,371	0,34

Tabel 2.2
Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	2023		Target 2024
			Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	4.27	3.2
		Indeks Sistem Merit			0.5
		Nilai SAKIP	BB (70)	B (68.35)	B
		Maturitas SPIP			3.0
		Indeks Pelayanan Publik	4.02	3.90	4.02
2	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan	100%	100%	100%
3	Peningkatan Toleransi Masyarakat	Indeks Kota Toleran			5.71-5.8
4	Peningkatan pelayanan kebencanaan	Tingkat Pelayanan pada Kondisi Pra dan Tanggap			100%

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	2023		Target 2024
			Target	Realisasi	
		Kebakaran dan non Kebakaran			
		Tingkat Pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran			100%
5	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Air Bersih			8.5
		Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perumahan dan Permukiman			7.35
		Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Air Limbah			7.8
		Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perhubungan			7.35*
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			56
6	Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	523.37 M	1.062 M	535 M
7	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	2.67%	9,0%
8	Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	80.00	84.66	81
9	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			63.25
10	Peningkatan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.89	74.85	73.1
11	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.13	15.54	15.4
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.95	11.32	11.23
12	Penurunan Prevalensi Stunting	Penurunan angka prevalensi stunting			10%
13	Mewujudkan Kota Ramah Anak	Kriteria Kota Layak Anak			Nindya
14	Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58	58.087	58.06
15	Pengendalian angka kelahiran penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk	1.03%	1.33%	1.2
16	Penurunan angka kemiskinan	Persentase penduduk Miskin			8.281
17	Penurunan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80	100	100%

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada tahun 2024 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2024 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi perencanaan pembangunan Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Maret 2024. Hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.

Secara garis besar, hasil pengisian Formulir E.81 yang disertakan secara lengkap di dalam lampiran, yaitu: Pengisian format Formulir E.81 per sasaran per Perangkat Daerah dimana program dan kegiatan Perangkat Daerah dikelompokkan menurut Perangkat Daerah nya masing-masing. Pada format ini dapat diketahui berapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai prioritas masing-masing. Selain itu juga dapat diketahui target indikatornya secara detail. Namun kelemahannya adalah untuk program/kegiatan yang sama tidak dapat diketahui besaran anggaran, realisasi serapan dana, dan rata-rata capaian kerjanya karena program/kegiatan yang sama dapat dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang berbeda.

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

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

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

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

Jumlah program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (39 Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk mendukung 5 prioritas pembangunan adalah sejumlah 157 program urusan dan 1 program non urusan. Hasil ringkasan isian Formulir E.81 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut:

LAPORAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			K	%
	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA INDEK REFORMASI BIROKRASI	B NILAI	268.804.895.694	B NILAI	283.580.404.428	B NILAI	263.534.211.465	54.618.775.221	-	-	-	-	B NILAI	54.618.775.221	B NILAI	338.199.179.649	126%	SEKRETARIAT	DISDIK					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (A)	NILAI AKIP (A)	449.183.069	NILAI AKIP (B)	388.165.518	NILAI AKIP (BB)	440.375.558	79.130.600	-	-	-	-	NILAI AKIP (BB)	79.130.600	NILAI AKIP (BB)	467.296.118	104%	SEKRETARIAT	DISDIK					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	322.064.716	12 Dokumen	266.321.435	12 Dokumen	315.749.722	53.218.400	-	-	-	-	12 Dokumen	53.218.400	12 Dokumen	319.539.835	99%		DISDIK					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	127.118.353	4 Laporan	121.844.083	4 Laporan	124.625.836	25.912.200	-	-	-	-	4 Laporan	25.912.200	4 Laporan	147.756.283	116%		DISDIK					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	263.420.539.428	100%	279.362.240.064	100%	258.255.430.812	54.056.513.705	-	-	-	-	100%	54.056.513.705	200%	333.418.753.769	127%	SEKRETARIAT	DISDIK					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2179 Orang	260.674.371.728	2126 Orang	278.398.508.856	2179 Orang	255.563.109.537	53.820.254.305	-	-	-	-	2179 Orang	53.820.254.305	2179 Orang	332.218.763.161	127%		DISDIK					
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85 Dokumen	2.729.602.008	85 Dokumen	947.250.400	85 Dokumen	2.676.080.400	236.259.400	-	-	-	-	85 Dokumen	236.259.400	85 Dokumen	1.183.509.800	43%		DISDIK					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	16.565.693	1 Laporan	16.480.808	1 Dokumen	16.240.875	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	16.480.808	99%		DISDIK					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	1.729.972.989	100%	959.291.316	100%	1.696.051.950	63.521.400	-	-	-	-	100%	63.521.400	200%	1.022.812.716	59%	SEKRETARIAT	DISDIK					
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	51.637.500	1 Dokumen	48.750.000	1 Dokumen	50.625.000	12.300.000	-	-	-	-	1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	61.050.000	118%		DISDIK					
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	58.642.605	1 Laporan	28.500.000	1 Laporan	57.492.750	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	28.500.000	49%		DISDIK					
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.619.692.884	12 Laporan	882.041.316	12 Laporan	1.587.934.200	51.221.400	-	-	-	-	12 Laporan	51.221.400	12 Laporan	933.262.716	58%		DISDIK					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	351.060.365	100%	205.800.000	100%	344.176.828	43.752.580	-	-	-	-	100%	43.752.580	200%	249.552.580	71%	SEKRETARIAT	DISDIK					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket (170 stel)	130.050.000	175 Stel	122.500.000	1 Paket (170 stel)	127.500.000	-	-	-	-	-	1 Paket (170 stel)	-	1 Paket (170 stel)	122.500.000	94%		DISDIK					
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	101.466.030	0	-	1 Dokumen	99.476.500	37.373.660	-	-	-	-	1 Dokumen	37.373.660	1 Dokumen	37.373.660	37%		DISDIK					
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	59.785.799	0	-	50 Orang	58.613.528	6.378.920	-	-	-	-	50 Orang	6.378.920	50 Orang	6.378.920	11%		DISDIK					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	59.758.536	5 Orang	83.300.000	5 Orang	58.586.800	-	-	-	-	-	5 Orang	-	5 Orang	83.300.000	139%		DISDIK					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1.370.320.547	100%	1.307.907.830	100%	1.343.451.517	124.740.054	-	-	-	-	100%	124.740.054	200%	1.432.647.884	105%	SEKRETARIAT	DISDIK					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.947.830	1 Paket	14.519.330	1 Paket	19.556.696	-	-	-	-	-	1 Paket	-	1 Paket	14.519.330	73%		DISDIK					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	210.889.233	15 Paket	227.778.027	1 Paket	206.754.150	-	-	-	-	-	1 Paket	-	1 Paket	227.778.027	108%		DISDIK					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	147.162.912	8 Paket	119.015.997	1 Paket	144.277.365	-	-	-	-	-	1 Paket	-	1 Paket	119.015.997	81%		DISDIK					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	96.913.572	1 Paket	81.364.476	3 Paket	95.013.306	34.515.000	-	-	-	-	3 Paket	34.515.000	3 Paket	115.879.476	120%		DISDIK					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	31.365.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.750.000	1.650.000	-	-	-	-	1 Laporan	1.650.000	1 Laporan	31.650.000	101%		DISDIK					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	864.042.000	1 Laporan	835.230.000	2 Laporan	847.100.000	88.575.054	-	-	-	-	2 Laporan	88.575.054	2 Laporan	923.805.054	107%		DISDIK					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	600.740.465	100%	549.159.200	100%	588.961.240	145.950.377	-	-	-	-	100%	145.950.377	200%	695.109.577	116%	SEKRETARIAT	DISDIK					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	252.894.761	3 Laporan	224.000.000	3 Laporan	247.936.040	59.169.777	-	-	-	-	3 Laporan	59.169.777	3 Laporan	283.169.777	112%		DISDIK					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	347.845.704	1 Laporan	325.159.200	1 Laporan	341.025.200	86.780.600	-	-	-	-	1 Laporan	86.780.600	1 Laporan	411.939.800	118%		DISDIK					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	883.078.831	100%	807.840.500	100%	865.763.560	105.166.505	-	-	-	-	100%	105.166.505	200%	913.007.005	103%	SEKRETARIAT	DISDIK					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48.960.000	1 Unit	48.000.000	1 Unit	48.000.000	5.265.000	-	-	-	-	1 Unit	5.265.000	1 Unit	53.265.000	109%		DISDIK					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	107 Unit	677.269.800	107 Unit	663.990.000	107 Unit	663.990.000	99.901.505	-	-	-	-	107 Unit	99.901.505	107 Unit	763.891.505	113%		DISDIK					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	54.955.560	52 Unit	53.948.000	52 Unit	53.878.000	-	-	-	-	-	52 Unit	-	52 Unit	53.948.000	98%		DISDIK					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/6 x 100%		15	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	101.893.471	1 Unit	41.902.500	1 Unit	99.895.560							1 Unit	-	1 Unit	41.902.500			41%		DISDIK	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD	99.49 persen	167.473.126.137	99.49 persen	148.294.006.594	99.49 persen	164.189.339.350							99.49 Persen	13.188.970.717	198,98	161.482.977.311			96%		DISDIK	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Sekolah Dasar yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	95%	103.045.449.939	85%	91.652.311.764	90%	101.024.950.921							90%	9.536.017.380	180,00	101.188.329.144			98%	BIDANG PEMBINAAN SD	DISDIK	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	7.125.203.666	19 Ruang/Unit	4.274.137.466	13 Unit	6.985.493.790							13 Unit	-	13 Unit	4.274.137.466			60%		DISDIK	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	33 Paket dan 1 Paket MKS	10.582.368.227	42 Paket	1.790.564.000	33 Paket dan 1 Paket MKS	10.374.870.811		2.639.775.000					33 Paket dan 1 Paket MKS	2.639.775.000	33 Paket dan 1 Paket MKS	4.430.339.000			42%		DISDIK	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.017 Peserta Didik	1.316.246.357	726 Peserta Didik	1.137.715.810	1.017 Peserta Didik	1.290.437.605		18.217.000					1.017 Peserta Didik	18.217.000	1.017 Peserta Didik	1.155.932.810			88%		DISDIK	
		Pengadaan Alat Praktiki dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktiki dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	555.492.000	9 Paket	1.199.600.000	5 Paket	544.600.000		-					5 Paket	-	5 Paket	1.199.600.000			216%		DISDIK	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	725 Peserta Didik	1.459.794.636	525 Peserta Didik	2.230.673.764	725 Peserta Didik	1.431.171.212		31.602.420					725 Peserta Didik	31.602.420	725 Peserta Didik	2.262.276.184			155%		DISDIK	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	921 Orang	21.417.357.180	1678 Orang	25.247.886.274	921 Orang	20.997.409.000		6.637.390.000					921 Orang	6.637.390.000	921 Orang	31.885.276.274			149%		DISDIK	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90 Orang	138.237.071	75 Orang	132.510.800	90 Orang	135.526.540		-					90 Orang	-	90 Orang	132.510.800			96%		DISDIK	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	204 Satuan Pendidikan	140.572.422	204 Satuan Pendidikan	62.122.990	204 Satuan Pendidikan	137.816.100		11.140.000					204 Satuan Pendidikan	11.140.000	204 Satuan Pendidikan	73.262.990			52%		DISDIK	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	204 Satuan Pendidikan	53.081.310.000	204 Satuan Pendidikan	53.254.874.817	204 Satuan Pendidikan	52.040.500.000		-					204 Satuan Pendidikan	-	204 Satuan Pendidikan	53.254.874.817			100%		DISDIK	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	204 Orang	130.786.236	204 Orang	85.496.800	204 Orang	128.221.800		79.880.000					204 Orang	79.880.000	204 Orang	165.376.800			126%		DISDIK	
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah dibangun	6 Ruang	3.849.172.767	0	-	6 Ruang	3.773.698.791		-					6 Ruang	-	6 Ruang	-			0%		DISDIK	
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	162 Orang	71.401.122	0	-	162 Orang	70.001.100		-					162 Orang	-	162 Orang	-			0%		DISDIK	
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	45.902.142	0	-	1 Konten Digital	45.002.100		-					1 Konten Digital	-	1 Konten Digital	-			0%		DISDIK	
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	74 Orang	35.279.046	0	-	74 Orang	34.587.300		-					74 Orang	-	74 Orang	-			0%		DISDIK	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	66.299.763	0	-	1 Dokumen	64.999.768		37.872.960					1 Dokumen	37.872.960	1 Dokumen	37.872.960			57%		DISDIK	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	46.636.236	0	-	3 Dokumen	45.721.800		-					3 Dokumen	-	3 Dokumen	-			0%		DISDIK	
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	56.106.324	0	-	1 Komunitas	55.006.200		-					1 Komunitas	-	1 Komunitas	-			0%		DISDIK	
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	88.816.194	0	-	2 Kegiatan	87.074.700		69.000.000					2 Kegiatan	69.000.000	2 Kegiatan	69.000.000			78%		DISDIK	
		Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.700 Buku	305.990.273	0	-	1.700 Buku	299.990.464		-					1.700 Buku	-	1.700 Buku	-			0%		DISDIK	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	120.436.992	5 Paket	107.341.578	5 Paket	118.075.482		-					5 Paket	-	5 Paket	107.341.578			89%		DISDIK	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Unit	1.066.158.149	9 Unit	2.053.398.985	10 Unit	1.045.253.087		-					10 Unit	-	10 Unit	2.053.398.985			193%		DISDIK	
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	76.500.612	0	-	50 Orang	75.000.600		-					50 Orang	-	50 Orang	-			0%		DISDIK	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	204 Satuan Pendidikan	105.206.166	204 Satuan Pendidikan	75.988.480	204 Satuan Pendidikan	103.143.300		-					204 Satuan Pendidikan	-	204 Satuan Pendidikan	75.988.480			72%		DISDIK	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	1.164.176.358	0	-	8 Ruang	1.141.349.371		11.140.000					8 Ruang	11.140.000	8 Ruang	11.140.000			1%		DISDIK	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Sekolah Menengah Pertama yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	95%	50.293.564.555	85%	44.146.691.690	90%	49.307.416.230		3.479.554.937					90%	3.479.554.937	170,00	47.626.246.627			95%	BIDANG PEMBINAAN SMP	DISDIK	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	3.490.614.643	1 Unit	179.008.028	25 Ruang	3.422.171.219		-					25 Ruang	-	25 Ruang	179.008.028			5%		DISDIK	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	1.544.741.437	4 Unit	2.061.893.972	9 Unit	1.514.452.389		15.516.200					9 Unit	15.516.200	9 Unit	2.077.410.172			134%		DISDIK	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	13 Paket dan 1 Paket MKS	4.519.694.717	20 Paket	1.316.246.146	13 Paket dan 1 Paket MKS	4.431.073.252		1.080.872.100					13 Paket dan 1 Paket MKS	1.080.872.100	13 Paket dan 1 Paket MKS	2.397.118.246			53%		DISDIK	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	989 Peserta Didik	1.901.116.447	885 Peserta Didik	1.649.010.013	989 Peserta Didik	1.863.839.654		22.767.462					989 Peserta Didik	22.767.462	989 Peserta Didik	1.671.777.475			88%		DISDIK	
		Perengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	118.063.337	500 Paket	107.378.748	500 Paket	115.748.370		-					500 Paket	-	500 Paket	107.378.748			91%		DISDIK	
		Pengadaan Alat Praktiki dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktiki dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	58.063.500	2 Paket	75.000.000	1 Paket	56.925.000		-					1 Paket	-	1 Paket	75.000.000			129%		DISDIK	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	950 Peserta Didik	774.220.892	950 Peserta Didik	722.585.890	950 Peserta Didik	759.040.090		138.387.300					950 Peserta Didik	138.387.300	950 Peserta Didik	860.973.190			111%		DISDIK	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	290 Orang	6.304.731.486	469 Orang	7.744.083.200	290 Orang	6.181.109.300		2.053.180.000					290 Orang	2.053.180.000	290 Orang	9.797.263.200			155%		DISDIK	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	66 Orang	121.703.034	66 Orang	117.317.850	66 Orang	119.316.700		9.450.000					66 Orang	9.450.000	66 Orang	126.767.850			104%		DISDIK	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	74 Satuan Pendidikan	146.135.970	72 Satuan Pendidikan	206.074.109	74 Satuan Pendidikan	143.270.559		-					74 Satuan Pendidikan	-	74 Satuan Pendidikan	206.074.109			141%		DISDIK	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	74 Satuan Pendidikan	29.945.874.000	72 Satuan Pendidikan	29.496.263.137	74 Satuan Pendidikan	29.358.700.000		-					74 Satuan Pendidikan	-	74 Satuan Pendidikan	29.496.263.137			98%		DISDIK	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi Tw I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/6 x 100%				
					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 = 6 + 12		14 = 13/6 x 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	74 Orang	271.255.749	72 Orang	208.309.063	74 Orang	265.937.009	43.982.750							74 Orang	43.982.750	74 Orang	252.291.813		93%		DISDK	
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	66.289.392	0	-	50 Orang	64.989.600	-							50 Orang	-	50 Orang	-		0%		DISDK	
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	50.995.512	0	-	1 Konten Digital	49.995.600	-							1 Konten Digital	-	1 Konten Digital	-		0%		DISDK	
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	74 Orang	95.297.402	0	-	74 Orang	93.428.825	30.651.500							74 Orang	30.651.500	74 Orang	30.651.500		32%		DISDK	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	295.546.447	26 Satuan Pendidikan	214.329.061	1 Dokumen	289.751.419	4.500.000							1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	218.829.061		74%		DISDK	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	41.008.906	0	-	1 Dokumen	40.204.810	-							1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		0%		DISDK	
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	56.105.406	0	-	1 Komunitas	55.005.300	52.387.050							1 Komunitas	52.387.050	1 Komunitas	52.387.050		93%		DISDK	
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	62.170.285	0	-	1 Kegiatan	60.951.260	-							1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-		0%		DISDK	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	8596 Peserta Didik	130.215.072	8810 Peserta Didik	49.192.473	8596 Peserta Didik	127.661.835	18.827.500							8596 Peserta Didik	18.827.500	8596 Peserta Didik	68.019.973		52%		DISDK	
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	61.199.235	0	-	50 Orang	59.999.250	-							50 Orang	-	50 Orang	-		0%		DISDK	
		Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.500 Buku	238.521.685	0	-	1.500 Buku	233.844.789	9.033.075							1.500 Buku	9.033.075	1.500 Buku	9.033.075		4%		DISDK	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	85%	10.756.541.428	65%	9.605.619.374	80%	10.545.628.851	93.978.200	-						80%	93.978.200	130,00	9.699.597.574		90%	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF	DISDK	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	275.374.959	0	-	2 Unit	269.975.450	-							2 Unit	-	2 Unit	-		0%		DISDK	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	142.417.499	0	-	1 Unit	139.624.999	-							1 Unit	-	1 Unit	-		0%		DISDK	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	91.298.160	0	-	1 Unit	89.508.000	-							1 Unit	-	1 Unit	-		0%		DISDK	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450 Peserta Didik	291.048.498	0	-	450 Peserta Didik	285.341.665	10.716.000							450 Peserta Didik	10.716.000	450 Peserta Didik	10.716.000		4%		DISDK	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 Paket	577.720.307	0	-	10 Paket	566.392.458	-							10 Paket	-	10 Paket	-		0%		DISDK	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	8500 Peserta Didik	57.058.726	8152 Peserta Didik	77.276.999	8250 Peserta Didik	55.939.927	-							8250 Peserta Didik	-	8250 Peserta Didik	77.276.999		135%		DISDK	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	300 Orang	827.756.245	300 Orang	810.015.020	300 Orang	811.525.730	22.260.000							300 Orang	22.260.000	300 Orang	832.275.020		101%		DISDK	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	520 Orang	255.683.560	440 Orang	245.671.904	520 Orang	250.670.157	-							520 Orang	-	520 Orang	245.671.904		96%		DISDK	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 Peserta	311.114.892	345 Satuan Pendidikan	393.467.323	270 Peserta	305.014.600	-							270 Peserta	-	270 Peserta	393.467.323		126%		DISDK	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	305 Satuan Pendidikan	7.203.852.000	345 Satuan Pendidikan	7.454.400.000	305 Satuan Pendidikan	7.062.600.000	-							305 Satuan Pendidikan	-	305 Satuan Pendidikan	7.454.400.000		103%		DISDK	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	305 Orang	91.337.532	345 Orang	90.844.401	305 Orang	89.546.600	30.357.200							305 Orang	30.357.200	305 Orang	121.201.601		133%		DISDK	
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	76.505.814	0	-	1 Konten Digital	75.005.700	-							1 Konten Digital	-	1 Konten Digital	-		0%		DISDK	
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	310 Orang	91.798.980	0	-	310 Orang	89.999.000	30.645.000							310 Orang	30.645.000	310 Orang	30.645.000		33%		DISDK	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	96.389.806	0	-	1 Dokumen	94.499.810	-							1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		0%		DISDK	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	61.200.000	0	-	1 Dokumen	60.000.000	-							1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		0%		DISDK	
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	50.990.004	0	-	1 Komunitas	49.990.200	-							1 Komunitas	-	1 Komunitas	-		0%		DISDK	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	76.495.058	0	-	100 Orang	74.995.155	-							100 Orang	-	100 Orang	-		0%		DISDK	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	178.499.388	4 Paket	533.943.727	3 Paket	174.999.400	-							3 Paket	-	3 Paket	533.943.727		299%		DISDK	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	75%	3.377.570.215	65%	2.889.383.766	70%	3.311.343.348	79.420.200	-						72,90%	79.420.200	145,80	2.968.803.966		88%	BIDANG PEMBINAAN PAUD dan PNF	DISDK	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	376.574.820	0	-	1 Unit	369.191.000	-							1 Unit	-	1 Unit	-		0%		DISDK	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	139.163.292	0	-	150 Peserta Didik	136.434.600	4.350.000							150 Peserta Didik	4.350.000	150 Peserta Didik	4.350.000		3%		DISDK	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Nonformal / Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	101.881.679	0	-	1 Paket	99.883.999	-							1 Paket	-	1 Paket	-		0%		DISDK	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	16 Orang	92.202.929	16 Orang	87.643.116	16 Orang	90.395.028	15.885.000							16 Orang	15.885.000	16 Orang	103.528.116		112%		DISDK	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manaiemen	50 Satuan Pendidikan	40.293.876	50 Satuan Pendidikan	84.575.000	50 Satuan Pendidikan	39.503.800	14.522.800							50 Satuan Pendidikan	14.522.800	50 Satuan Pendidikan	99.097.800		246%		DISDK	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	28 Satuan Pendidikan	2.253.384.000	14 Satuan Pendidikan	2.562.100.000	28 Satuan Pendidikan	2.209.200.000	-							28 Satuan Pendidikan	-	28 Satuan Pendidikan	2.562.100.000		114%		DISDK	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	28 Orang	103.333.813	28 Orang	94.869.780	28 Orang	101.307.660	41.722.400							28 Orang	41.722.400	28 Orang	136.592.180		132%		DISDK	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	63.227.871	0	-	1 Dokumen	61.988.109	2.940.000							1 Dokumen	2.940.000	1 Dokumen	2.940.000		5%		DISDK	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	136.846.223	0	-	100 Paket	134.162.964	-							100 Paket	-	100 Paket	-		0%		DISDK	
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	100 Paket	45.778.298	100 Paket	41.654.970	100 Paket	44.880.684	-							100 Paket	-	100 Paket	41.654.970		91%		DISDK	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2.200 Peserta Didik	24.883.414	2200 Peserta Didik	18.540.900	2.200 Peserta Didik	24.395.504	-							2.200 Peserta Didik	-	2.200 Peserta Didik	18.540.900		75%		DISDK	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/6 x 100%		15	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			MENINGKATNYA KOMPETENSI PESERTA DIDIK TERHADAP KEARIFAN LOKAL	100%	48.443.036	90%	29.179.572	100%	47.493.173	-	-	-	-	75%	-	150,00	29.179.572	60%		BIDANG PTK DAN MULOK	DISDIK		
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan Dasar	100%	22.946.328	86%	15.932.700	90%	22.496.400	-	-	-	-	86%	-	172,00	15.932.700	69%			DISDIK		
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	22.946.328	1 Dokumen	15.932.700	1 Dokumen	22.496.400	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	15.932.700	69%			DISDIK		
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal	90%	25.496.708	75%	13.246.872	80%	24.996.773	-	-	-	-	70%	-	140,00	13.246.872	52%			DISDIK		
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	25.496.708	1 Dokumen	13.246.872	1 Dokumen	24.996.773	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	13.246.872	52%			DISDIK		
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			MENINGKATNYA KINERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100%	127.445.226	90%	79.923.280	100%	124.946.300	#REF!	#REF!	-	-	100%	#REF!	190%	#REF!	#REF!	#REF!	BIDANG PTK DAN MULOK	DISDIK		
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Rasio Guru Dan Peserta Didik Sesuai SNP	100%	127.445.226	85%	79.923.280	90%	124.946.300	-	-	-	-	56%	-	112,00	79.923.280	63%			DISDIK		
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	76.465.473	1 Dokumen	49.402.680	1 Dokumen	74.966.150	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	49.402.680	65%			DISDIK		
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	50.979.753	1 Laporan	30.520.600	1 Laporan	49.980.150	-	-	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	30.520.600	60%			DISDIK		
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			TERTIB PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100%	168.808.588	100%	158.437.593	100%	165.498.616	27.999.100	-	-	-	5 Porsen	27.999.100	10 Porsen	186.436.693	110%		BIDANG PEMBINAAN PAUD dan PNF	DISDIK		
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	76.499.898	100%	72.476.893	100%	74.999.900	17.993.600	-	-	-	100%	17.993.600	200%	90.470.493	118%			DISDIK		
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	76.499.898	20 Dokumen	72.476.893	20 Dokumen	74.999.900	17.993.600	-	-	-	20 Dokumen	17.993.600	20 Dokumen	90.470.493	118%			DISDIK		
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	92.308.690	100%	85.960.700	100%	90.498.716	10.005.500	-	-	-	100%	10.005.500	200%	95.966.200	104%		BIDANG PEMBINAAN PAUD dan PNF	DISDIK		
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	60 Dokumen	92.308.690	60 Dokumen	85.960.700	60 Dokumen	90.498.716	10.005.500	-	-	-	60 Dokumen	10.005.500	60 Dokumen	95.966.200	104%			DISDIK		
						436.622.718.682	432.141.951.467	428.061.488.904	#REF!	#REF!	0	0	67.835.745.038	499.977.696.505	115%							DISDIK			

Persentase Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	Rp35.363.478.205	BB	Rp6.388.418.425	BB	Rp7.275.164.614	BB	Rp907.072.792	BB	Rp0	BB	Rp0	BB	Rp907.072.792	BB	Rp7.295.491.217	100%	21%	Sekretariat	DPRKP		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP	80	Rp413.217.964	76,55	Rp87.596.590	83	Rp113.490.240	75,12	Rp28.808.950	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	75,12	Rp28.808.950	75,12	Rp116.405.540	94%	28%	Sekretariat	DPRKP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	21	Rp259.062.794	7	Rp48.887.100	7	Rp71.151.550	4	Rp25.403.950	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	4	Rp25.403.950	11	Rp74.291.050	52%	29%	Sekretariat	DPRKP
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Rp154.155.170	1	Rp38.709.490	1	Rp42.338.690	1	Rp3.405.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp3.405.000	1	Rp42.114.490	100%	27%	Sekretariat	DPRKP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tertib administrasi keuangan	100%	Rp18.604.621.789	100%	Rp4.432.832.081	100%	Rp5.077.236.415	25%	Rp725.250.832	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	100%	Rp725.250.832	100%	Rp5.158.082.913	100%	28%	Sekretariat	DPRKP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Rp17.127.365.340	34	Rp4.105.820.681	39	Rp4.671.508.195	40	Rp661.259.432	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	34	Rp661.259.432	34	Rp4.767.080.113	85%	28%	Sekretariat	DPRKP
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7500	Rp1.342.774.585	1648	Rp311.054.400	2500	Rp368.792.800	343	Rp56.666.400	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	343	Rp56.666.400	1991	Rp367.720.800	27%	27%	Sekretariat	DPRKP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	36	Rp134.481.864	12	Rp15.957.000	12	Rp36.935.420	11	Rp7.325.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	11	Rp7.325.000	23	Rp23.282.000	64%	17%	Sekretariat	DPRKP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	Rp279.153.617	100%	Rp62.700.000	100%	Rp72.937.000	25%	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25%	Rp0	100%	Rp62.700.000	100%	22%	Sekretariat	DPRKP
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas/Batik Beserta Perlengkapannya	243	Rp229.153.617	81	Rp56.700.000	81	Rp62.937.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	81	Rp56.700.000	33%	25%	Sekretariat	DPRKP
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Rp50.000.000	5	Rp6.000.000	2	Rp10.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	5	Rp6.000.000	50%	12%	Sekretariat	DPRKP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Rp22.484.941	1	Rp4.833.900	1	Rp6.175.485	1	Rp2.283.900	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp2.283.900	2	Rp7.117.800	67%	32%	Sekretariat	DPRKP
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Rp663.148.729	1	Rp156.337.947	1	Rp182.133.680	1	Rp24.166.900	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp24.166.900	2	Rp180.504.847	67%	27%	Sekretariat	DPRKP
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3	Rp121.273.186	1	Rp24.958.800	1	Rp33.307.659	1	Rp21.250.200	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp21.250.200	2	Rp46.209.000	67%	38%	Sekretariat	DPRKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				K	Rp	K	Rp	K	%											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
1	2	3	4	5		6		7		8								9		10				11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/6 x 100%		15		
		fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15	Rp43.193.638	16	Rp10.657.500	5	Rp11.863.125	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	Rp0	16	Rp10.657.500	107%	25%	Sekretariat	DPRKP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Rp760.399.639	47	Rp203.081.686	30	Rp208.843.625	0	Rp20.427.581	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	0	Rp20.427.581	47	Rp223.509.267	52%	29%	Sekretariat	DPRKP		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp12.148.113.914	100%	Rp522.310.000	100%	Rp608.321.085	25%	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25%	Rp0	100%	Rp522.310.000	100%	4%	Sekretariat	DPRKP							
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Rp900.000.000	1	Rp421.200.000	1	Rp475.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp421.200.000	33%	47%	Sekretariat	DPRKP							
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	26	Rp250.000.000	18	Rp40.950.000	17	Rp41.291.996	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	18	Rp40.950.000	69%	16%	Sekretariat	DPRKP							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	Rp188.113.914	5	Rp20.952.000	7	Rp51.665.453	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	5	Rp20.952.000	24%	11%	Sekretariat	DPRKP							
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1	Rp110.000.000	1	Rp19.604.000	1	Rp20.181.818	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp19.604.000	100%	18%	Sekretariat	DPRKP							
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Rp10.700.000.000	1	Rp19.604.000	0	Rp20.181.818	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp19.604.000	100%	0%	Sekretariat	DPRKP							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp693.153.190	100%	Rp178.929.621	100%	Rp190.374.400	25%	Rp29.765.929	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25%	Rp29.765.929	100%	Rp208.695.550	100%	30%	Sekretariat	DPRKP							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	8510	Rp155.214.374	2744	Rp42.091.400	2700	Rp42.629.600	947	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	947	Rp0	3691	Rp42.091.400	43%	27%	Sekretariat	DPRKP							
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Rp537.938.817	12	Rp136.838.221	12	Rp147.744.800	4	Rp29.765.929	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	4	Rp29.765.929	16	Rp166.604.150	44%	31%	Sekretariat	DPRKP							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp1.614.717.598	100%	Rp704.180.300	100%	Rp770.481.900	25%	Rp55.118.500	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25%	Rp55.118.500	100%	Rp759.298.800	75%	47%	Sekretariat	DPRKP							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	87	Rp1.379.461.301	29	Rp332.125.300	29	Rp378.868.800	7	Rp43.608.500	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	7	Rp43.608.500	33	Rp375.733.800	38%	27%	Sekretariat	DPRKP							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	292	Rp235.256.297	89	Rp45.455.000	89	Rp64.613.100	15	Rp11.510.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	15	Rp11.510.000	104	Rp56.965.000	36%	24%	Sekretariat	DPRKP							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp0	1	Rp326.600.000	1	Rp327.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp0	2	Rp326.600.000	200%	#DIV/0!	Perumahan	DPRKP							
		Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR	80,30%	Rp2.382.865.320	63,29%	Rp446.091.936	65,00%	Rp605.740.144	67,35%	Rp77.527.302	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0,00%	Rp77.527.302	0,00%	Rp523.619.238	0,00%	22%	Perumahan	DPRKP							
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen data dan informasi Lokasi Rawan Bencana	100%	Rp100.000.000	0	Rp0	0%	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	Rp0	100%	Rp0	100%	0%	Perumahan	DPRKP							
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Tertangan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangan	1	Rp100.000.000	1	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp0	100%	0%	Perumahan	DPRKP							
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terehabilinasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30%	Rp210.000.000	0%	Rp0	100%	Rp100.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	0%	Perumahan	DPRKP							
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	21	Rp210.000.000	0	Rp0	10	Rp100.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	0%	Perumahan	DPRKP							
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100%	Rp562.700.000	100%	Rp223.951.955	100%	Rp261.939.112	25%	Rp26.128.381	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25%	Rp26.128.381	100%	Rp250.080.336	100%	44%	Perumahan	DPRKP							
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3	Rp562.700.000	1	Rp223.951.955	1	Rp261.939.112	1	Rp26.128.381	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp26.128.381	1	Rp250.080.336	33%	44%	Perumahan	DPRKP							
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan	100%	Rp1.510.165.320	100%	Rp222.139.981	100%	Rp243.801.032	25%	Rp51.398.921	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25%	Rp51.398.921	100%	Rp273.538.902	100%	18%	Perumahan	DPRKP							
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	60	Rp318.565.320	40	Rp79.133.378	40	Rp83.689.825	9	Rp22.320.610	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	9	Rp22.320.610	49	Rp101.453.988	82%	32%	Perumahan	DPRKP							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	15	Rp1.191.600.000	36	Rp143.006.603	40	Rp160.111.207	0	Rp29.078.311	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp29.078.311	36	Rp172.084.914	240%	14%	Perumahan	DPRKP							
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	0,00%	Rp31.733.088.565	0,00%	Rp2.213.916.437	0,00%	Rp2.291.157.820	0,00%	Rp77.600.148	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0,00%	Rp77.600.148	0,00%	Rp2.291.516.585	0,00%	7,22%	Permukiman	DPRKP							
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangan	39,72%		34,07%		33,97%		32,67%													34,07%	100,29%	Permukiman	DPRKP								
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan permukiman yang memiliki izin	100%	Rp2.921.212.512	100%	Rp210.621.658	100%	Rp423.620.160	25%	Rp12.539.708	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	100%	Rp12.539.708	100%	Rp223.161.366	100%	8%	Permukiman	DPRKP							
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	9	Rp2.777.216.114	700	Rp184.788.112	3	Rp391.445.210	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	700	Rp184.788.112	7778%	7%	Permukiman	DPRKP							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	3	Rp143.996.398	2	Rp25.833.546	2	Rp32.174.950	1	Rp12.539.708	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp12.539.708	3	Rp38.373.254	100%	27%	Permukiman	DPRKP
		Peningkatan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	83,45%	Rp266.684.709	100,00%	Rp147.795.979	100,00%	Rp0	25,00%	Rp10.720.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25,00%	Rp10.720.000	25,00%	Rp158.515.979	29,96%	59%	Permukiman	DPRKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3	Rp266.684.709	1	Rp147.795.979	0	Rp0	0	Rp10.720.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp10.720.000	1	Rp158.515.979	33%	59%	Permukiman	DPRKP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	39,72%	Rp28.545.191.344	100,00%	Rp1.855.498.800	100,00%	Rp1.867.537.660	0,00%	Rp54.340.440	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	100,00%	Rp54.340.440	100,00%	Rp1.909.839.240	251,76%	7%	Permukiman	DPRKP
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	350	Rp28.545.191.344	74	Rp1.855.498.800	74	Rp1.867.537.660	0	Rp54.340.440	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp54.340.440	1707	Rp1.909.839.240	488%	7%	Permukiman	DPRKP
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum	95,00%	Rp108.423.721.892	93,16%	Rp29.852.795.308	93,16%	Rp30.356.328.272	87,95%	Rp11.280.993.447	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0,00%	Rp11.280.993.447	0,00%	Rp41.133.788.755	0%	38%	PSU Perumahan	DPRKP
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum	95,00%	Rp108.423.721.892	93,16%	Rp29.852.795.308	93,16%	Rp30.356.328.272	87,95%	Rp11.280.993.447	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0,00%	Rp11.280.993.447	0,00%	Rp41.133.788.755	0%	38%	PSU Perumahan	DPRKP
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	6	Rp1.152.161.200	1	Rp146.780.125	1	Rp149.304.304	0	Rp24.220.600	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp24.220.600	1	Rp171.000.725	17%	15%	PSU Perumahan	DPRKP
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Pemeliharaan LPU	4115	Rp106.072.068.537	453	Rp29.551.220.892	500	Rp29.932.414.958	102	Rp11.228.409.447	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	102	Rp11.228.409.447	555	Rp40.779.630.339	13%	38%	PSU Perumahan	DPRKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	30	Rp1.121.178.996	10	Rp137.361.991	10	Rp256.680.173	0	Rp28.363.400	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp28.363.400	10	Rp165.725.391	33%	15%	PSU Perumahan	DPRKP
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	3	Rp78.313.159	22	Rp17.432.300	40	Rp17.928.837	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	22	Rp17.432.300	733%	22%	PSU Perumahan	DPRKP
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi Pengembang Perumahan	30%	Rp82.750.000	0%	Rp0	0%	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	Rp0	-	Rp0	0%	0%	PSU Perumahan	DPRKP
		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi Pengembang Perumahan	30%	Rp82.750.000	0%	Rp0	0%	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	Rp0	-	Rp0	0%	0%	PSU Perumahan	DPRKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	3	Rp82.750.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	0%	PSU Perumahan	DPRKP
					Rp177.985.903.982		Rp38.901.222.106		Rp40.528.390.850		Rp12.343.193.689		Rp0		Rp0		Rp0		Rp12.343.193.689		Rp51.244.415.795				DPRKP
	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	9.496.846.484	BB	8.289.701.520	BB	9.496.846.484	23,52%	2.233.753.511	27,21%	2.583.971.643	0,00%	0	0,00%	0	50,73%	4.817.725.154		12.672.426.674		35,46		SATPOL PP
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	BB	64.844.653	BB	159.358.127	BB	64.844.653	7,15%	4.637.160	25,80%	16.732.530	0,00%	0	0,00%	0	32,96%	21.369.690	BB	180.727.817		5,61		SATPOL PP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	34.326.180	7 Dokumen	72.647.127	7 Dokumen	34.326.180	13,51%	4.637.160	28,70%	9.851.520	0,00%	-	0,00%	-	42,21%	14.488.680	7 Dokumen	87.135.807	2,54		Sekretariat	SATPOL PP
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	30.518.473	3 Laporan	86.711.000	3 Laporan	30.518.473	0,00%	-	22,55%	6.881.010	0,00%	-	0,00%	-	22,55%	6.881.010	3 Laporan	93.592.010	3,07		Sekretariat	SATPOL PP
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	5.919.305.589	100%	5.627.663.659	100%	5.919.305.589	17,59%	1.041.390.193	31,48%	1.863.501.176	0,00%	0	0,00%	0	49,07%	2.904.891.369	100%	8.532.555.028	5,58			SATPOL PP
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	624 Orang/Bulan	5.645.921.189	624 Orang/Bulan	5.270.842.485	624 Orang/Bulan	5.645.921.189	17,67%	997.530.663	31,91%	1.801.737.176	0,00%	-	0,00%	-	49,58%	2.799.267.839	624 OB	8.070.110.324	1,43		Sekretariat	SATPOL PP
		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	202.332.000	2 Dokumen	178.760.000	2 Dokumen	202.332.000	15,70%	31.776.000	23,56%	47.664.000	0,00%	-	0,00%	-	39,26%	79.440.000	2 Dokumen	258.200.000	1,28		Sekretariat	SATPOL PP
		4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	71.052.400	1 Dokumen	178.061.174	1 Dokumen	71.052.400	17,01%	12.083.530	19,84%	14.100.000	0,00%	-	0,00%	-	36,85%	26.183.530	1 Dokumen	204.244.704	2,87		Sekretariat	SATPOL PP
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	20.498.700	100%	35.550.840	100%	20.498.700	15,61%	3.200.000	23,42%	4.800.000	0,00%	-	0,00%	-	39,03%	8.000.000	100%	43.550.840	2,12			SATPOL PP
		6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.498.700	1 Dokumen	35.550.840	2 Laporan	20.498.700	15,61%	3.200.000	23,42%	4.800.000	0,00%	-	0,00%	-	39,03%	8.000.000	1 Dokumen	43.550.840	2,12		Sekretariat	SATPOL PP
		5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	278.950.000	100%	225.195.000	100%	278.950.000	72,62%	202.585.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	72,62%	202.585.000	100%	427.780.000	2,77			SATPOL PP
		2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	206.200.000	1 Paket	147.495.000	2 Paket	206.200.000	98,25%	202.585.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,25%	202.585.000	1 Paket	350.080.000	1,70		Sekretariat	SATPOL PP
		6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	72.750.000	1 Orang	77.700.000	5 Orang	72.750.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Orang	77.700.000	1,07		Sekretariat	SATPOL PP
		6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	100%	470.827.872	100%	429.954.154	100%	470.827.872	20,45%	96.292.121	17,51%	82.438.680	0,00%	0	0,00%	0	37,96%	178.730.801	100%	608.684.955	8,72			SATPOL PP
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.748.605	1 Paket	12.590.125	1 Paket	12.748.605	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Paket	12.590.125	0,99		Sekretariat	SATPOL PP
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	61.169.477	5 Paket	68.102.895	5 Paket	61.169.477	14,43%	8.828.607	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	14,43%	8.828.607	5 Paket	76.931.502	1,26		Sekretariat	SATPOL PP
		5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.905.300	1 Paket	10.319.670	1 Paket	16.905.300	0,00%	-	32,17%	5.439.000	0,00%	-	0,00%	-	32,17%	5.439.000	1 Paket	15.758.670	0,93		Sekretariat	SATPOL PP
		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Dokumen	0	0,00		Sekretariat	SATPOL PP
		8. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	25.260.000	1 Laporan	17.890.000	2 Laporan	25.260.000	23,43%	5.918.000	42,76%	10.800.000	0,00%	-	0,00%	-	66,18%	16.718.000	1 Laporan	34.608.000	1,37		Sekretariat	SATPOL PP
		9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	295.000.000	2 Laporan	251.000.000	2 Laporan	295.000.000	24,83%	73.245.514	18,22%	53.749.680	0,00%	-	0,00%	-	43,05%	126.995.194	2 Laporan	377.995.194	1,28		Sekretariat	SATPOL PP
		7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	22.544.490	1 Dokumen	20.251.464	2 Dokumen	22.544.490	9,31%	2.100.000	13,97%	3.150.000	0,00%	-	0,00%	-	23,29%	5.250.000	1 Dokumen	25.501.464	1,13		Sekretariat	SATPOL PP
		8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	37.200.000	8 Orang	49.800.000	2 Dokumen	37.200.000	16,67%	6.200.000	25,00%	9.300.000	0,00%	-	0,00%	-	41,67%	15.500.000	8 Orang	65.300.000	1,76		Sekretariat	SATPOL PP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	808.992.420	100%	210.565.890	100%	808.992.420	53,77%	435.000.000	32,56%	263.442.000	0,00%	-	0,00%	-	86,33%	698.442.000	100%	474.007.890	3,74		SATPOL PP	
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	523.492.650	6 Unit	44.400.000	1 Unit	523.492.650	83,10%	435.000.000	-	-	-	-	-	-	83,10%	435.000.000	6 Unit	479.400.000	0,00		Sekretariat	SATPOL PP
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Pengamanan/Pengawalan Kepala Daerah atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	159.529.200	6 Unit	44.400.000	4 Unit	159.529.200	0,00%	-	157.680.000	-	-	-	-	-	98,84%	157.680.000	6 Unit	202.080.000	0,00		Sekretariat	SATPOL PP
5.	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	42.002.400	6 Unit	19.649.220	20 Unit	42.002.400	0,00%	-	54,09%	22.720.000	0,00%	-	0,00%	-	54,09%	22.720.000	6 Unit	42.369.220	1,01		Sekretariat	SATPOL PP
6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	83.968.170	8 Unit	146.516.670	5 Unit	83.968.170	0,00%	-	98,90%	83.042.000	0,00%	-	0,00%	-	98,90%	83.042.000	8 Unit	229.558.670	2,73		Sekretariat	SATPOL PP
11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	25 Unit	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 Unit	0	0,00		Sekretariat	SATPOL PP	
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.099.916.000	100%	792.069.200	100%	1.099.916.000	31,17%	342.804.937	10,06%	110.597.857	0,00%	0	0,00%	0	41,22%	453.402.794	100%	1.245.471.994	3,55		SATPOL PP	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	21.060.000	3 Laporan	19.950.000	3 Laporan	21.060.000	4,75%	1.000.000	16,86%	3.550.000	0,00%	-	0,00%	-	21,60%	4.550.000	3 Laporan	24.500.000	1,16		Sekretariat	SATPOL PP
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	231.000.000	3 Laporan	231.000.000	3 Laporan	231.000.000	18,96%	43.804.937	10,89%	25.147.857	0,00%	-	0,00%	-	29,85%	68.952.794	3 Laporan	299.952.794	1,30		Sekretariat	SATPOL PP
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	847.856.000	4 Laporan	541.119.200	3 Laporan	847.856.000	35,15%	298.000.000	9,66%	81.900.000	0,00%	-	0,00%	-	44,81%	379.900.000	4 Laporan	921.019.200	1,09		Sekretariat	SATPOL PP
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	833.511.250	100%	809.344.650	100%	833.511.250	12,94%	107.844.100	29,09%	242.459.400	0,00%	0	0,00%	0	42,03%	350.303.500	100%	1.159.648.150	3,38		SATPOL PP	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	6 Unit	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0	6 Unit	0	0,00		Sekretariat	SATPOL PP
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	656.965.750	35 Unit	719.149.850	42 Unit	656.965.750	15,48%	101.724.100	35,03%	230.144.400	0,00%	-	0,00%	-	50,52%	331.868.500	35 Unit	1.051.018.150	1,60		Sekretariat	SATPOL PP
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	33.355.500	14 Unit	40.800.000	35 Unit	33.355.500	18,35%	6.120.000	36,92%	12.315.000	0,00%	-	0,00%	-	55,27%	18.435.000	14 Unit	59.235.000	1,78		Sekretariat	SATPOL PP
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	1 Unit	49.395.000	0	0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Unit	49.395.000	0,00		Sekretariat	SATPOL PP
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	143.190.000	Unit	0	1 Unit	143.190.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Unit	0	0,00		Sekretariat	SATPOL PP
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	79%	6.541.044.516	76%	6.145.092.794	79%	6.541.044.516	24,67%	1.613.910.000	18,09%	1.183.599.034	0,00%	-	0,00%	-	42,88%	2.804.709.034	76%	8.942.601.828	32,36		SATPOL PP	
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60%	5.937.608.274	70%	5.546.066.447	60%	5.937.608.274	26,01%	1.544.610.000	18,66%	1.108.242.234	0,00%	0	0,00%	0	44,80%	2.660.052.234	70%	8.198.918.681	26,18		SATPOL PP	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		2. Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120 Laporan	4.473.224.274	240 Kasus	2.244.854.500	120 Laporan	4.473.224.274	23,90%	1.069.200.000	16,37%	732.439.734	0,00%	-	0,00%	-	40,28%	1.801.639.734	240 Kasus	4.046.494.234	0,90	Trantib	SATPOL PP	
		2. Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	18 Laporan	161.461.640	20 Kasus	2.256.681.340	18 Laporan	161.461.640	8,36%	13.500.000	32,30%	52.155.000	0,00%	-	0,00%	-	40,66%	65.655.000	20 Kasus	2.322.336.340	14,38	Trantib	SATPOL PP	
		3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen	26.619.750	10 Dokumen	213.517.500	10 Dokumen	26.619.750	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	10 Dokumen	213.517.500	8,02	Trantib	SATPOL PP	
		4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	6 Dokumen	872.608.075	4 Dokumen	350.509.815	6 Dokumen	872.608.075	46,44%	405.210.000	26,67%	232.749.500	0,00%	-	0,00%	-	73,11%	637.959.500	4 Dokumen	988.469.315	1,13	Linmas	SATPOL PP	
		5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	361.492.807	120 Orang	480.503.292	220 Orang	361.492.807	15,68%	56.700.000	25,15%	90.898.000	0,00%	-	0,00%	-	40,83%	147.598.000	120 Orang	628.101.292	1,74	PK	SATPOL PP	
		6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	42.201.728	121 Orang	480.503.293	1 Dokumen	42.201.728	0,00%	-	17,06%	7.200.000	0,00%	-	0,00%	-	17,06%	7.200.000	121 Orang	487.703.293	11,56	PK	SATPOL PP	
		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perwal	60%	442.601.773	54%	302.111.809	60%	442.601.773	15,66%	69.300.000	16,94%	74.981.800	0,00%	0	0,00%	0	32,60%	144.281.800	54%	446.393.609	4,34		SATPOL PP	
		1. Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	24.126.586	0	0	2 Laporan	24.126.586	0,00%	-	-	-	0	0,00%	-	0,00%	-	0	0	0	0,00	PPD	SATPOL PP	
		2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10 Laporan	31.483.137	24 Laporan	100.939.340	10 Laporan	31.483.137	0,00%	-	25,73%	8.100.000	0,00%	0	0,00%	-	25,73%	8.100.000	24 Laporan	109.039.340	3,46	PPD	SATPOL PP	
		3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan	386.992.050	36 Laporan	201.172.469	12 Laporan	386.992.050	17,91%	69.300.000	17,28%	66.881.800	0,00%	0	0,00%	-	35,19%	136.181.800	36 Laporan	337.354.269	0,87	PPD	SATPOL PP	
		3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	13 Orang	160.834.469	11 Orang	296.914.538	13 Orang	160.834.469	0,00%	-	0,23%	375.000	0,00%	-	0,00%	-	0,23%	375.000	11 Orang	297.289.538	1,85		SATPOL PP	
		1. Pengembangan Kapasitas Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengembangan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	160.834.469	1 Laporan	296.914.538	1 Laporan	160.834.469	0,00%	-	0,23%	375.000	0,00%	-	0,00%	-	0,23%	375.000	1 Laporan	297.289.538	1,85	PPD	SATPOL PP	
Rata-rata capaian kinerja (%)										16.037.891.000	23,99%	3.847.663.511	23,49%	3.767.570.677	0,00%	-	0,00%	-	47,53%	7.622.434.188				SATPOL PP	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	Rp 1.959.340.000	100%	Rp 5.430.576.666	25%	Rp 7.082.616.414	25%	Rp 1.500.720.329							25%	Rp 1.500.720.329	125%	Rp 6.931.296.995	125%	354%	Sekretariat	DTKK-UKM
1.		PERENCANAAN	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	15 Dokumen	Rp 50.000.000	78 Nilai	Rp 61.459.600	78 Nilai	Rp 63.132.548	78 Nilai	Rp 12.729.600							78 Nilai	Rp 12.729.600	100%	Rp 74.189.200	-	148%	Sekretariat	DTKK-UKM
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Rp 30.000.000	8 Dokumen	Rp 51.508.200	8 Dokumen	Rp 52.467.348	2 Dokumen	Rp 10.479.600							2 Dokumen	Rp 10.479.600	10 Dokumen	Rp 61.987.800	100%	207%	Sekretariat	DTKK-UKM
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 9.951.400	1 Laporan	Rp 10.665.200	1 Laporan	Rp 2.250.000							1 Laporan	Rp 2.250.000	2 Laporan	Rp 12.201.400	-	61%	Sekretariat	DTKK-UKM
2.		ADMINISTRASI	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	Rp 279.340.000	100%	Rp 4.036.963.476	100%	Rp 4.743.330.166	25%	Rp 848.010.062							25%	Rp 848.010.062	125%	Rp 4.884.973.538	-	1749%	Sekretariat	DTKK-UKM
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Rp -	35 Orang / Bulan	Rp 3.802.638.376	35 Orang / Bulan	Rp 4.489.744.231	35 Orang / Bulan	Rp 804.920.462							35 Orang / Bulan	Rp 804.920.462	70 Orang/ Bulan	Rp 4.607.558.838	-	-	Sekretariat	DTKK-UKM
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 Orang	Rp 204.340.000	6 Dokumen	Rp 191.583.300	6 Dokumen	Rp 210.628.680	2 Dokumen	Rp 33.220.000							2 Dokumen	Rp 33.220.000	8 Dokumen	Rp 224.803.300	-	110%	Sekretariat	DTKK-UKM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	250	668.156.676	1700	473.575.000	12	660.048.000	3	113.345.000							3	113.345.000	1703	586.920.000	681,20%	87,84%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	10.002.107	12	9.876.000	12	8.270.085	3	1.350.000							3	1.350.000	15	11.226.000	125,00%	112,24%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	8.222.779	3	3.673.140	3	6.805.676	0	3.300.000							0	3.300.000	3	6.973.140	100,00%	84,80%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	83.533.560	100%	40.800.000	100%	40.800.000	100%	6.800.000							100%	6.800.000	2	47.600.000	200,00%	56,98%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	83.533.560	12	40.800.000	9	40.800.000	5	6.800.000							5	6.800.000	17	47.600.000	188,89%	56,98%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah	100%	272.996.086	84%	69.607.445	61	273.550.000	0	33.367.735							0	33.367.735	0,8435	102.975.180	84,35%	37,72%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	0	0	-	164	136.530.000	0	-							0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	272.996.086	17	69.607.445	11	137.020.000	2	33.367.735							2	33.367.735	19	102.975.180	146,15%	37,72%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	719.523.984	100%	446.753.074	100%	546.304.408	100	203.176.602							100	203.176.602	101	649.929.676	10100,00%	90,33%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	18.971.900	12	11.345.000	2	16.874.220	1	6.300.000							1	6.300.000	13	17.645.000	325,00%	93,01%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	45.367.334	5	28.035.000	2	37.390.188	1	18.428.350							1	18.428.350	6	46.463.350	200,00%	102,42%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	31.944.000	7	17.225.000	1	26.250.000	1	450.000							1	450.000	8	17.675.000	800,00%	55,33%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	623.240.750	52	390.148.074	2	465.790.000	18	177.998.252							18	177.998.252	70	568.146.326	350,00%	91,16%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	128.801.402	100%	30.300.000	100%	291.225.787	0	273.200.000							0%	273.200.000	1	303.500.000	100,00%	235,63%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	128.801.402	6	30.300.000	11	291.225.787	7	273.200.000							7	273.200.000	13	303.500.000	144,44%	235,63%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	1.020.980.338	100%	767.404.553	100%	819.535.101	25	168.115.500							25	168.115.500	26	935.520.053	2600,00%	91,63%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	582.179.400	1	381.977.358	1	408.600.000	0	86.045.800							0	86.045.800	1	468.023.158	100,00%	80,39%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	84.877.390	5	123.244.010	5	137.993.901	1	26.764.300							1	26.764.300	6	150.008.310	120,00%	176,74%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	353.923.548	4	262.183.185	4	272.941.200	4	55.305.400							4	55.305.400	8	317.488.585	200,00%	89,71%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	470.648.920	100%	268.973.390	100%	335.793.139		50.416.490							0	50.416.490	1	319.389.880	100,00%	67,86%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	400.829.452	73	228.727.590	20	281.470.500	10	33.401.490							10	33.401.490	83	262.129.080	415,00%	65,40%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	69.819.468	23	40.245.800	50	54.322.639	20	17.015.000							20	17.015.000	43	57.260.800	86,00%	82,01%	Sekretariat	DLH
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	100%	0	0%	0	100%	8.085.120	0	0							0	0	0	0	0,00%	0,00%	Bidang PPLH	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJPD/RPJMD	100%	0	0%	0	100%	8.085.120	0	0							0	0	0	0	0,00%	0,00%	Bidang PPLH	DLH	
		Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan di evaluasi	0	0	0	-	1	8.085.120									0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	Bidang PPLH	DLH	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	7	2.226.971.827	6	1.045.890.215	7	1.537.463.726	0	135.321.574							0	135.321.574	6	1.181.211.789	85,71%	53,04%	Bidang PPLH	DLH	
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	1.828.926.404	100%	874.264.729	100%	1.490.851.856	0	135.321.574							0	135.321.574	1	1.009.586.303	100,00%	55,20%	Bidang PPLH	DLH	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	360.431.058	2	128.478.000	2	104.193.108		14.572.179							0	14.572.179	2	143.050.179	100,00%	39,69%	Bidang PPLH	DLH	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	0	0	0	-	1	75.669.291		8.829.750														DLH	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut)	0	0	0	-	15	246.600.308		8.430.000														DLH	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	0	0	0	-	2	70.285.640		8.325.000														DLH	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0	0	0	-	1	85.816.970		5.249.000							0	5.249.000	0	5.249.000	#DIV/0!	0,00%	Bidang PPLH	DLH	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	350	1.468.495.346	864	745.786.729	12	908.286.539	3	89.915.645							3	89.915.645	867	835.702.374	247,71%	56,91%	UPTD Laboratorium	DLH	
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	398.045.423	100%	171.625.486	100%	4.935.120	0	0							0	0	1	171.625.486	100,00%	43,12%	Bidang PPLH	DLH	
		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	398.045.423	2	171.625.486	2	4.935.120		-							0	0	2	171.625.486	100,00%	43,12%	Bidang PPLH	DLH	
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	0,28%	0	0,82%	0	0,40%	41.676.750	0	0							0	0	0,0082	0	292,86%	0,00%	Bidang PPLH	DLH	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	-	-	300	41.676.750		-							0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	Bidang PPLH	DLH	
		Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	50,02	9.866.610.920	49,92	6.655.883.000	49,97	7.203.353.676	100%	1.338.467.100							1	1.338.467.100	50,92	7.994.350.100	101,80%	81,02%	Bidang Kehati	DLH	
		Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keaneekaragaman hayati RTH Kota Jambi	0,06%	9.866.610.920	0,04	6.655.883.000	0,08%	7.203.353.676	100%	1.338.467.100							1	1.338.467.100	1,04	7.994.350.100	173333,33%	81,02%	Bidang Kehati	DLH	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1718,56	7.475.558.500	157,56	5.405.714.800	971,18	5.660.003.243		1.015.709.600							0	1.015.709.600	157,56	6.421.424.200	9,17%	85,90%	Bidang Kehati	DLH	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	65	620.827.520	112	437.284.000	53	365.279.403		9.091.000							112	9.091.000	224	446.375.000	344,62%	71,90%	Bidang Kehati	DLH	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	77,7	1.770.224.900	77,7	812.884.400	3	1.178.071.030	3	313.666.500							3	313.666.500	80,7	1.126.550.900	103,86%	63,64%	UPTD Hutan Kota	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100%	76.630.000	98,55%	41.030.000	100%	62.022.212	2,50%	7.204.375							0,025	7.204.375	1,0105	48.234.375	101,05%	62,94%	Bidang PPLH	DLH
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	100%	76.630.000	190,00%	41.030.000	100%	38.759.435	2,50%	5.129.375							3%	5.129.375	1,925	46.159.375	192,50%	60,24%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	18	64.130.000	101	36.680.000	17	28.713.260	0	3.980.000							0	3.980.000	101	40.660.000	561,11%	63,40%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10	12.500.000	10	4.350.000	20	10.046.175	3	1.149.375							3	1.149.375	13	5.499.375	130,00%	44,00%	Bidang PPLH	DLH
		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan	0%	0	7%	0	100%	23.262.777	0	2.075.000							0	2.075.000	0,071	2.075.000	0,00%	0,00%		DLH
		Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	0	0	0	-	100	23.262.777	2	2.075.000							2	2.075.000	2	2.075.000	0,00%	0,00%		DLH
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	346.223.930	105%	80.353.222	100%	279.342.275	23,2%	52.696.130							0,232	52.696.130	1,282	133.049.352	128,20%	38,43%	Bidang P2HL	DLH
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	31%	346.223.930	105%	80.353.222	30%	279.342.275	23,2%	52.696.130							0,232	52.696.130	1,282	133.049.352	413,55%	38,43%	Bidang P2HL	DLH
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150	141.816.306	110	69.870.000	150	105.279.850	28	19.553.450							28	19.553.450	138	89.423.450	92,00%	63,06%	Bidang P2HL	DLH
		Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0	0	0	-	160	127.062.425	35	33.142.680							35	33.142.680	35	33.142.680	0,00%	0,00%	Bidang P2HL	DLH
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	10	204.407.624	7	10.483.222	9	47.000.000	0	-							0	0	7	10.483.222	70,00%	5,13%	Bidang P2HL	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	553.325.000	0%	72.129.100	100%	90.589.330	0	7.095.000							0	7.095.000	0	79.224.100	0,00%	14,32%	Bidang Kehati	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/6 x 100%		15	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga yang anggotanya diberdayakan	20	58.181.816	-	48.299.200	10	49.492.560	4	17.162.000							4,00	17.162.000	#VALUE!	65.461.200	#VALUE!	112,51		DPMPPA
		Sub Kegiatan 6.2.1	Indikator Sub Kegiatan 6.2.1																						DPMPPA
		Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan	200	58.181.816	176	48.299.200	180	49.492.560	62,42	17.162.000							62	17.162.000	238	65.461.200	119	112,51		DPMPPA
		Program 7	Indikator Program 7																						DPMPPA
		Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	15%	279.219.821	100%	119.571.390	15%	343.057.541	0,23%	5.386.600							0%	5.386.600	100%	124.957.990	675%	44,753		DPMPPA
		Kegiatan 7.1	Indikator Kegiatan 7.1																						DPMPPA
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan	2	111.639.000	-	-	1	101.499.660	-	-							0	-	#VALUE!	-	#VALUE!	0,000		DPMPPA
		Sub Kegiatan 7.1.1	Indikator Sub Kegiatan 7.1.1																						DPMPPA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	111.639.000	-	-	2	101.499.660	-	-							0	-	#VALUE!	-	#VALUE!	0,000		DPMPPA
		Kegiatan 7.2	Indikator Kegiatan 7.2																						DPMPPA
		Penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan	14,84%	167.580.821	88%	119.571.390	100%	241.557.881	4,5%	5.386.600							4,5%	5.386.600	92,16%	124.957.990	621,0242588	74,566		DPMPPA
		Sub Kegiatan 7.2.1	Indikator Sub Kegiatan 7.2.1																						DPMPPA
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50	167.580.821	45%	119.571.390	48	114.037.881	20	5.386.600							20	5.386.600	20	124.957.990	40,9	74,566		DPMPPA
		Sub Kegiatan 7.2.2	Indikator Sub Kegiatan 7.2.2																						DPMPPA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	-	-	-	23	127.520.000	0	0							0	-	#VALUE!	-	#VALUE!	#DIV/0!		DPMPPA

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			100%	43.169.341.200	100,00%	42.344.893.047	100,00%	22.368.101.000	30,00%	3.600.908.832							30,00%	3.600.908.832	130%	45.945.801.879	130%	1,064315568		DISHUB
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	100%	11.974.500.000	100,00%	21.166.738.217	100,00%	13.266.419.512	15,33%	2.033.990.132							15,33%	2.033.990.132	115%	23.200.728.349	115%	1,93751124		DISHUB
	Pencapaian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.000.000	10.433.000	10 Dokumen	6.390.827	0,00%	-									0,00%	-	10.433.000	#VALUE!	1,490428571		DISHUB	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.000.000	10.433.000	10 Dokumen	6.390.827	0,00%	-									0,00%	-	10.433.000	#VALUE!	1,490428571		DISHUB	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu	12 Laporan	7.743.000.000	17.245.112.147	12 Laporan	9.004.358.106	16,89%	1.520.397.352									0,00%	1.520.397.352	1200%	18.765.509.499	#VALUE!	2,423545073		DISHUB
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	6.500.000.000	14.866.981.347	73 Orang/ Bulan	7.646.078.021	17,16%	1.311.773.852									0,00%	1.311.773.852	10200%	16.178.755.199	#VALUE!	2,489039261		DISHUB
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1.233.000.000	2.372.265.800	100 Dokumen	1.350.749.600	15,18%	205.023.500									0,00%	205.023.500	10200%	2.577.289.300	#VALUE!	2,090258962		DISHUB
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	5.865.000	1 Laporan	7.530.485	47,81%	3.600.000									47,81%	3.600.000	148%	9.465.000	#VALUE!	0,9465		DISHUB
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Memiliki Kompetensi	100%	1.150.000.000	527.303.000	1	627.900.000	0,00%	-									0,00%	-	100%	527.303.000	#VALUE!	0,458524348		DISHUB
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1.000.000.000	515.803.000	3 Paket	524.900.000	0,00%	-									0,00%	-	0%	515.803.000	#VALUE!	0,515803		DISHUB
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	11.500.000	10 Orang	103.000.000	0,00%	-									0,00%	-	0%	11.500.000	#VALUE!	0,076666667		DISHUB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Kantor	100%	825.000.000	1.404.492.904	1	1.471.591.238	24,99%	367.682.059									24,99%	367.682.059	0%	1.772.174.963	0%	2,148090864		DISHUB
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	22.337.600	1 Paket	21.512.633	0,00%	-									0,00%	-	0%	22.337.600	0%	0,893504		DISHUB
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	200.000.000	647.274.400	4 Paket	953.221.474	23,72%	226.100.000									23,72%	226.100.000	424%	873.374.400	#VALUE!	4,366872		DISHUB
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	113.497.280	4 Paket	141.059.856	44,39%	62.613.000									44,39%	62.613.000	0%	176.110.280	0%	#VALUE!		DISHUB
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	61.014.480	4 Paket	57.062.275	11,28%	6.435.000									11,28%	6.435.000	0%	67.449.480	0%	0,8993264		DISHUB
	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000	41.630.446	12 Laporan	26.685.000	22,49%	6.002.500									22,49%	6.002.500	1222%	47.632.946	#VALUE!	0,635105947		DISHUB
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	518.738.698	12 Laporan	272.050.000	24,46%	66.531.559									24,46%	66.531.559	1224%	585.270.257	#VALUE!	1,300600571		DISHUB
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terbib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	70.000.000	-	1	234.000.000	0,00%	-									0,00%	-	#VALUE!	-	#VALUE!	0		DISHUB
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	300.000.000	0	3 Unit	234.000.000	0,00%	-									0,00%	-	0%	234.000.000	#DIV/0!	0		DISHUB
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	70.000.000	0	-	-	#DIV/0!	-									#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0		DISHUB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100%	714.500.000	658.238.875	1	302.500.000	22,76%	68.860.566									22,76%	68.860.566	123%	727.099.441	123%	1,017633927		DISHUB
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.500.000	23.100.000	12 Laporan	12.500.000	20,00%	2.500.000									20,00%	2.500.000	120%	25.600.000	100%	2,694736842		DISHUB
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	525.000.000	635.138.875	12 Laporan	290.000.000	22,88%	66.360.566									22,88%	66.360.566	423%	701.499.441	100%	1,336189411		DISHUB
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	0	-	-	#DIV/0!	-									#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0		DISHUB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.465.000.000	1.321.158.291	1	1.619.679.341	4,76%	77.050.155									4,76%	77.050.155	105%	1.398.208.446	105%	0,954408496		DISHUB

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	200.000.000	1 Unit	310.210.100	1 Unit	210.167.110	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	1	310.210.100	100%	1,5510505		DISHUB
										30,00%	5.167.827.532	0,00%						16,42%	5.167.827.532						DISHUB
																		30,00%	5.167.827.532						DISHUB

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			Cakupan Urusan Pemerintah Daerah		100%	7.845.805.521	100%	6.371.412.471	100%	7.845.805.521	25%	2.538.101.960	-	-	-	25%	2.538.101.960	25%	8.909.514.431	25%	8.909.514.431	Diskominfo	DISKOMINFO
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	37.864.995	100%	25.981.250	100%	37.864.995	0%	-	-	-	-	-	-	25%	-	25%	-	25%	-	Diskominfo	DISKOMINFO
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	17.385.627	100%	10.184.000,00	6 Dokumen	17.385.627	0%	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	Diskominfo	DISKOMINFO
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.479.368	100%	15.797.250,00	4 Laporan	20.479.368	0%	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	Diskominfo	DISKOMINFO
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	100%	4.889.391.593	100%	4.348.216.782	100%	4.889.391.593	25%	904.464.321	-	-	-	-	25%	904.464.321	25%	5.252.681.103	25%	10.142.072.696	Diskominfo	DISKOMINFO	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	4.556.574.966	37 Orang	4.025.722.182	37 Orang	4.556.574.966	37 Orang	828.930.321	-	-	-	-	37 Orang	828.930.321	74 Orang	828.930.321	74 Orang	828.930.321	Diskominfo	DISKOMINFO	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	316.177.600	12 Dokumen	316.985.600	12 Dokumen	316.177.600	3 Dokumen	73.734.000	-	-	-	-	3 Dokumen	73.734.000	15 Dokumen	73.734.000	15 Dokumen	73.734.000	Diskominfo	DISKOMINFO	
3.	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	16.639.027	13 Laporan	5.509.000	13 Laporan	16.639.027	3 Laporan	1.800.000	-	-	-	-	-	1.800.000	-	-	-	97%	-	Diskominfo	DISKOMINFO
3.	Kegiatan Administrasi	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	260.627.500	100%	206.884.291	100%	260.627.500	0%	17.355.056	-	-	100%	-	100%	17.355.056	100%	224.239.347	100%	484.866.847	Diskominfo	DISKOMINFO	
1.	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakelan Dinas Harian	110 Orang	89.077.500	110 Stel	57.720.000	110 Stel	89.077.500	0%	-	-	-	-	-	-	-	110 Stel	-	110 Stel	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
2.	Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	27 Orang	171.550.000	27 Orang	149.164.291	27 Orang	171.550.000	0%	17.355.056	-	-	-	-	-	17.355.056	27 Orang	17.355.056	27 Orang	17.355.056	Diskominfo	DISKOMINFO	
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100%	316.301.604	100%	316.216.361	100%	316.301.604	25%	55.907.427	-	-	-	-	25%	55.907.427	125%	372.123.788	125%	688.425.392	Diskominfo	DISKOMINFO	
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	12.087.524	2 Paket	22.664.985	2 Paket	12.087.524	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Paket	-	2 Paket	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
2.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	14.794.080	2 Paket	26.060.950	2 Paket	14.794.080	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Paket	-	2 Paket	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	90 Laporan	10.342.000	96 Laporan	10.392.000	96 Laporan	10.342.000	-	-	-	-	-	-	-	-	96 Laporan	-	96 Laporan	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Laporan	279.078.000	45 Laporan	257.098.426	50 Laporan	279.078.000	55.907.427	-	-	-	-	-	55.907.427	50 Laporan	-	50 Laporan	-	Diskominfo	DISKOMINFO		
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	1.433.930.817	100%	561.960.000	100%	1.433.930.817	0%	1.391.445.000	-	-	-	-	1.391.445.000	46%	1.953.405.000	46%	-	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
1.	Pengadaan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 dinas/Operasional	0	1.398.949.999	430.000.000	1.398.949.999	1.370.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.370.000.000	1.370.000.000	1.370.000.000	1.370.000.000	1.370.000.000	1.370.000.000	Diskominfo	DISKOMINFO	
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	50 Unit	34.980.818	52 Unit	131.960.000	31 Unit	34.980.818	0%	21.445.000	-	-	-	-	21.445.000	52 Unit	21.445.000	52 Unit	21.445.000	52 Unit	21.445.000	Diskominfo	DISKOMINFO
6.	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%	404.981.532	100%	433.962.919	100%	404.981.532	25%	81.193.686	-	-	-	-	25%	81.193.686	100%	515.156.605	100%	920.138.137	Diskominfo	DISKOMINFO	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	166.941.200	12 Laporan	112.818.800	12 Laporan	166.941.200	3 Laporan	38.669.500	-	-	-	-	3 laporan	38.669.500	15 Laporan	38.669.500	15 Laporan	38.669.500	Diskominfo	DISKOMINFO	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	94.800.000	24 Laporan	177.265.514	24 Laporan	94.800.000	6 Laporan	35.024.186	-	-	-	-	6 laporan	35.024.186	20 Laporan	35.024.186	20 Laporan	35.024.186	Diskominfo	DISKOMINFO	
3.	Penyediaan jasa peralatan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan	143.240.332	2 Laporan	143.878.605	2 Laporan	143.240.332	2 Laporan	7.500.000	-	-	-	-	2 laporan	7.500.000	4 Laporan	7.500.000	70%	7.500.000	Diskominfo	DISKOMINFO	
7.	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	502.707.480	100%	478.190.868	100%	502.707.480	25%	87.736.470	-	-	-	-	25%	87.736.470	25%	565.927.338	25%	1.068.634.818	Diskominfo	DISKOMINFO	
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	0	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2	19 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4	7 Unit	427.704.780	63%	273.104.468	26 Unit	427.704.780	26 Unit	86.481.470	-	-	-	-	86.481.470	63%	86.481.470	63%	86.481.470	63%	86.481.470	Diskominfo	DISKOMINFO
3.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Tahun	75.002.700	56 Unit	71.623.000	1 Unit	75.002.700	1.255.000	-	-	-	-	1.255.000	56 Unit	72.878.000	56 Unit	147.880.700	56 Unit	147.880.700	Diskominfo	DISKOMINFO	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitas	1 Unit	-	1 Unit	133.463.400	2 Unit	-	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	Diskominfo	DISKOMINFO
Program Aplikasi Informatika			Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika	90%	7.243.240.689	100%	4.593.665.065	100%	7.321.836.579	965.349.000	-	-	-	-	100%	4.593.665.065	100%	11.915.501.644	100%	11.915.501.644	Diskominfo	DISKOMINFO	
1.	Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah	Terkelolanya domain dan sub domain dengan baik dan terkoneksi OPD dengan jaringan intra pemerintah Kota Jambi	100%	6.287.943.679	100%	3.725.880.125	100%	6.287.943.679	25%	799.334.000	-	-	-	-	25%	799.334.000	100%	4.525.214.125	100%	10.813.157.804	Diskominfo	DISKOMINFO	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
		1.	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan Sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Domain yang diawasi dan Jumlah Sub Domain yang di awasi	-	-	1 Domain dan 65 Sub Domain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 Domain	-	66 Domain	-	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
		2.	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah	41 Terhubung	41 Terkoneksi	2 Paket	3.725.880.125	68 Unit	6.287.943.679	68 Unit	799.334.000	-	-	-	-	-	68 Unit	799.334.000	68 Unit	799.334.000	68 Unit	799.334.000	Diskominfo	DISKOMINFO	
		2.	Kegiatan Pengelolaan E-Government dilingkup Pemerintah Kota Jambi	Terlaksananya pengelolaan E Government dilingkup Pemerintah Kota Jambi	100%	955.297.010	100%	867.784.940	100%	1.033.892.900	25%	166.015.000	-	-	-	-	-	25%	166.015.000	25%	1.033.799.940	25%	2.067.692.840	Diskominfo	DISKOMINFO	
		1.	Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Jambi	Jumlah dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	190.074.100	8 Dokumen	52.772.690	8 Dokumen	190.074.100	0%	-	-	-	-	-	-	-	8 Dokumen	-	8 Dokumen	-	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
		2.	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran Pemerintahan berbasis elektronik	Dokumen Arsitektur SPBE dan Jumlah Pengembangan Aplikasi Yang Support Anggaran Berbasis E-Government	-	-	1 Dokumen	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
		3.	Pengembangan Aplikasi dan Proses bisnis Pemerintah berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik yang dikembangkan	22 Aplikasi	22 Web	22 Unit	458.808.200	22 Unit	458.808.200	22 unit	104.645.000	-	-	-	-	-	-	22 unit	104.645.000	22 unit	104.645.000	74%	104.645.000	Diskominfo	DISKOMINFO
		4.	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas (smart city)	Jumlah dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	33.572.110	1 Dokumen	58.970.450	3 Dokumen	112.168.000	3 Dokumen	1.850.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1.850.000	1 Dokumen	1.850.000	91%	1.850.000	Diskominfo	DISKOMINFO
		5.	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya TK Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	272.842.600	2 Dokumen	297.233.600	3 Dokumen	272.842.600	3 Dokumen	59.520.000	-	-	-	-	-	-	5 Dokumen	59.520.000	5 Dokumen	59.520.000	5 Dokumen	59.520.000	Diskominfo	DISKOMINFO
		Program Informasi dan Komunikasi Publik		Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	80%	3.396.116.400	100%	4.297.549.272	100%	3.396.116.400	25%	478.784.678	-	-	-	-	-	25%	478.784.678	25%	4.776.333.950	25%	8.172.450.350	Diskominfo	DISKOMINFO	
		1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Jambi	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	3.396.116.400	100%	4.297.549.272	100%	3.396.116.400	25%	478.784.678	-	-	-	-	-	25%	478.784.678	25%	4.776.333.950	25%	8.172.450.350	Diskominfo	DISKOMINFO	
		1.	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	12 Dokumen	83.696.140	12 Dokumen	203.662.010	19 Dokumen	83.696.140	19 Dokumen	4.200.000	-	-	-	-	-	-	4.200.000	12 Dokumen	4.200.000	12 Dokumen	4.200.000	Diskominfo	DISKOMINFO	
		2.	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12 Dokumen	468.355.690	12 Dokumen	255.316.062	12 Dokumen	468.355.690	3 Dokumen	78.914.678	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	78.914.678	15 Dokumen	78.914.678	15 Dokumen	78.914.678	Diskominfo	DISKOMINFO
		3.	Pelayanan informasi publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	12 Dokumen	1.225.384.570	12 Dokumen	1.155.895.200	12 Dokumen	1.225.384.570	3 Dokumen	232.770.000	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	232.770.000	12 Dokumen	232.770.000	12 Dokumen	232.770.000	Diskominfo	DISKOMINFO
		4.	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	3 Layanan	1.618.680.000	3 Layanan	2.682.676.000	3 Layanan	1.618.680.000	3 Layanan	162.900.000	-	-	-	-	-	-	3 Layanan	162.900.000	3 Layanan	162.900.000	3 Layanan	162.900.000	Diskominfo	DISKOMINFO
		Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		Terwujudnya pengamanan informasi	55%	90.482.000	100%	56.089.800	100%	90.482.000	25%	162.900.000	-	-	-	-	-	25%	162.900.000	100%	218.989.800	100%	309.471.800	Diskominfo	DISKOMINFO	
		1.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	100%	90.482.000	100%	56.089.800	100%	90.482.000	25%	162.900.000	-	-	-	-	-	-	25%	162.900.000	100%	218.989.800	100%	309.471.800	Diskominfo	DISKOMINFO
		1.	Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Berbasis elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	12 Laporan	90.482.000	12 Laporan	56.089.800	4 Laporan	90.482.000	1 Laporan	162.900.000	-	-	-	-	-	-	1 laporan	162.900.000	3 laporan	162.900.000	3 laporan	162.900.000	Diskominfo	DISKOMINFO
		Program Penyelenggaraan statistik sektoral		Tersedianya data statistik sektoral	40%	98.188.500	100%	32.327.440	100%	98.188.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
		1.	Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup Kota Jambi	Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral	100%	98.188.500	100%	32.327.440	100%	98.188.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
		1.	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	2 Dokumen	98.188.500	3 Dokumen	32.327.440	2 Dokumen	98.188.500	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
		2.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitas nya alam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	0	-	40 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 Orang	-	40 Orang	-	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
		3.	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	0	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	Diskominfo	DISKOMINFO	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi	B	7.094.553.764		15.586.818.417	B	7.331.616.428		2.537.004.768						B	2.537.004.768	B	18.123.823.185	255,46%		Sekretariat	DPMPTSP	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penilaian Nilai Akip	100%	36.056.712		61.757.665	100%	36.056.712		18.585.744							100%	18.585.744	100%	80.343.409	222,83%		Sekretariat	DPMPTSP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	24.873.384	180	42.866.600	4 dokumen	24.873.384		18.585.744							4 dokumen	18.585.744	4 dokumen	61.452.344	247,06%		Sekretariat	DPMPTSP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	11.183.328	125	18.891.065	5 dokumen	11.183.328		-							5 dokumen	-	5 dokumen	18.891.065	168,92%		Sekretariat	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan (menunjang tercapainya predikat WTP)	4.211.507.515	7.796.403.534	4.211.507.515	848.217.373											848.217.373	8.644.620.907	205,26%		Sekretariat	DPMPTSP		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku	30 Orang	3.891.407.566	160	7.144.478.657	30 Orang	3.891.407.566									30 Orang	7.844.559.056	201,59%		Sekretariat	DPMPTSP		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang, Jasa, Pengelola Barang Milik Daerah yang dapat dibayarkan selama 12 bulan sesuai ketentuan yang berlaku -Jumlah Jasa Tenaga Kontrak (Operator) -Jumlah Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Dokumen Pembayaran SPP/SPM GULS Pihak Ke-3/LS Gaji dan Tunjangan dan TU yang dapat diselesaikan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku -Jumlah Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Non Asn yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan	20 orang 1 orang 45 Dokumen 37 orang G23	287.874.622	160	613.932.647	20 orang 1 orang 45 Dokumen 37 orang	287.874.622									20 orang 1 orang 45 Dokumen 37 orang	146.610.974	760.543.621	264,19%		Sekretariat	DPMPTSP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai ketentuan yang berlaku	2 dokumen	11.341.866	150	14.971.500	2 dokumen	11.341.866									2 dokumen	-	2 dokumen	14.971.500	132,00%		Sekretariat	DPMPTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9 Kali	20.883.461	150	23.020.730	9 Kali	20.883.461									9 Kali	1.526.000	9 Kali	24.546.730	117,54%		Sekretariat	DPMPTSP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	230.113.400	1	317.457.000	230.113.400	12.809.903										12.809.903	330.266.903	143,52%		Sekretariat	DPMPTSP		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas harian	70 pegawai	153.113.400	200	193.897.000	70 pegawai	153.113.400									70 pegawai	-	70 pegawai	193.897.000	126,64%		Sekretariat	DPMPTSP
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	25 kali	77.000.000	150	123.560.000	25 kali	77.000.000									25 kali	12.809.903	25 kali	136.369.903	177,10%		Sekretariat	DPMPTSP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Tugas dan Fungsi OPD berjalan dengan baik	100%	749.583.199	-	1.650.610.451	100%	749.583.199									1	112.111.767	100%	1.762.722.218	235,16%		Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	9 jenis	19.966.280	172	30.496.920	9 jenis	19.966.280									9 jenis	-	9 jenis	30.496.920	152,74%		Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket 5 unit	143.802.130	164	722.003.281	3 paket 5 unit	143.802.130									3 paket 5 unit	1.974.000	3 paket 5 unit	723.977.281	503,45%		Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	80.176.909	167	158.920.600	2 paket	80.176.909									2 paket	16.430.000	2 paket	175.350.600	218,70%		Sekretariat	DPMPTSP
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan jamuan tamu	2 laporan	93.137.880	191	124.372.500	2 laporan	93.137.880									2 laporan	22.229.000	2 laporan	146.601.500	157,40%		Sekretariat	DPMPTSP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya sub kegiatan dengan target, tolok ukur, kinerja dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 laporan	412.500.000	167	614.817.150	2 laporan	412.500.000									2 laporan	71.478.767	2 laporan	686.295.917	166,37%		Sekretariat	DPMPTSP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	116.845.926	-	3.023.506.450	100%	116.845.926									1	-	100%	3.023.506.450	2587,60%		Sekretariat	DPMPTSP
		pengadaan kendaraan perorangan/kendaraan dinas jabatan	jumlah unit kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	2 unit	611.780.000													2 unit	-	2 unit	-	0,00%		Sekretariat	DPMPTSP
		pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	jumlah unit kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	0	-													0	-	0	-	#DIV/0!		Sekretariat	DPMPTSP
		pengadaan meubel	jumlah pengadaan meubeler	2 paket	133.755.000													2 paket	-	2 paket	-	0,00%		Sekretariat	DPMPTSP
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	116.845.926	150	1.083.265.950	5 unit	116.845.926									5 unit	-	5 unit	1.083.265.950	927,09%		Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.226.630.016	-	1.775.165.068	100%	1.226.630.016									1	1.226.630.016	100%	3.001.795.084	244,72%		Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 paket	14.194.668	170	34.756.190	3 paket	14.194.668									3 paket	-	3 paket	34.756.190	244,85%		Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jasa Pemadam Kebakaran Jumlah Jasa Daya Internet Jumlah Jasa Daya Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air Jumlah Tagihan telepon	5 tagihan	564.465.000	170	858.362.466	5 tagihan	564.465.000									5 tagihan	159.081.466	5 tagihan	1.017.443.932	180,25%		Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga administrasi jasa kebersihan kantor, pengemudi dan pengaman kantor	31 orang	647.970.348	160	882.046.412	31 orang	647.970.348									31 orang	94.113.000	31 orang	976.159.412	150,65%		Sekretariat	DPMPTSP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	523.816.996	-	961.918.249	523.816.996	318.649.965											318.649.965	1.280.568.214	244,47%		Sekretariat	DPMPTSP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27 unit	14.300.000	150	14.987.300	27 unit	14.300.000									27 unit	41.009.965	27 unit	55.997.265	391,59%		Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	27 unit	277.640.000	170	471.980.949	27 unit	277.640.000									27 unit	277.640.000	27 unit	749.620.949	270,00%		Sekretariat	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan Kerja	77 unit	115.031.070	165	200.500.000	77 unit	115.031.070									77 unit	-	77 unit	200.500.000		174,30%	Sekretariat	DPMPTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang di sediakan	5 unit	116.845.926	165	274.450.000	1 tahun	116.845.926									5 unit	-	5 unit	274.450.000		234,88%		DPMPTSP
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yang berinvestasi di Kota Jambi		163.614.027	-	139.774.125		163.614.027										-		139.774.125		85,43%	PMD	DPMPTSP
		Penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota	jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	163.614.027	-	139.774.125		163.614.027									1 dokumen	-	1 dokumen	139.774.125		85,43%	PMD	DPMPTSP
		Penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota	jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	163.614.027	175	139.774.125	1 dokumen	163.614.027									1 dokumen	-	1 dokumen	139.774.125		85,43%	PMD	DPMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Calon Investor (pengunjung)		299.789.607	1	481.350.930												-		481.350.930		160,56%	PMD	DPMPTSP
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Investasi Penanaman Modal Di kota Jambi	100%	299.789.607	1	481.350.930	100%	299.789.607									1	-	100%	481.350.930		160,56%	PMD	DPMPTSP
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 kali	299.789.607	175	481.350.930	5 kali	299.789.607									5 kali	-	5 kali	481.350.930		160,56%	KESOS	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		1.099.172.001	-	1.773.865.356		1.020.457.941												1.819.657.801		165,55%	KESOS	DPMPTSP
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan, Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	90%	1.099.172.001	-	1.773.865.356	90%	1.020.457.941									0,9	45.792.445	90%	1.819.657.801		165,55%	KESOS	DPMPTSP
		koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	1 dokumen	78.714.060				78.714.060									1 dokumen	-	1 dokumen	-		0,00%		DPMPTSP
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Ijin yang diterbitkan	100%	869.628.284	165	1.529.035.465	100%	869.628.284									1	40.902.000	100%	1.569.937.465		180,53%	KESOS	DPMPTSP
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Ijin yang diterbitkan	100%	84.329.564	165	128.992.558	100%	84.329.564									1	4.890.445	100%	133.883.003		158,76%	SUPERVISI	DPMPTSP
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengkelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan	30 orang	66.500.093	160	115.837.333	30 orang	66.500.093									30 orang	-	30 orang	115.837.333		174,19%	PMD	DPMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Ketaatan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal oleh Investor (LKPM)	100%	863.206.585	-	1.435.567.179	100%	801.446.625									1	37.974.962	100%	1.473.542.141		170,71%	PMD	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 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										
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp 385.000.000	4 Laporan	Rp 349.764.762	4 Laporan	Rp 229.500.000	1 Laporan	Rp 31.561.800							1 Laporan	Rp	1 Laporan	Rp			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	Rp 30.000.000	4 Laporan	Rp 349.764.762	-	Rp -	-	Rp -							-		-				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran	1 Unit	Rp 740.000.000	10 Unit	Rp 63.775.000	1 Unit	Rp 74.271.820	-	Rp -							-		-				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 350.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -							-		-				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Rp 88.000.000	10 Unit	Rp 63.775.000	1 Unit	Rp 74.271.820	-	Rp -													
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Gedung yang Disediakan	2 Paket	Rp 302.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -													
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	12 Laporan	Rp 195.000.000	12 Laporan	Rp 122.761.012	12 Laporan	Rp 209.830.000	3 Laporan	Rp 25.302.189	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	Rp 25.302.189	3 Laporan	Rp 25.302.189			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 150.000.000	12 Laporan	Rp 101.155.512	12 Laporan	Rp 175.000.000	3 Laporan	Rp 25.302.189	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	Rp 25.302.189	3 Laporan	Rp 25.302.189			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Rp 45.000.000	4 Laporan	Rp 21.605.500	4 Laporan	Rp 34.830.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	20 Unit	Rp 370.000.000	20 Unit	Rp 293.525.007	20 Unit	Rp 348.417.627	5 Unit	Rp 28.907.285	-	-	-	-	-	-	5 Unit	Rp 28.907.285	5 Unit	Rp 28.907.285			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Rp 286.000.000	20 Unit	Rp 229.170.237	20 Unit	Rp 238.960.000	5 Unit	Rp 23.907.285	-	-	-	-	-	-	5 Unit	Rp 23.907.285	5 Unit	Rp 23.907.285			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 84.000.000	1 Unit	Rp 64.354.770	1 Unit	Rp 109.457.627	-	Rp 5.000.000	-	-	-	-	-	-	Rp 5.000.000	-	Rp 5.000.000				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Persentase Pemuda Pelopor	100%	Rp 4.298.053.500	85%	Rp 343.472.832	88%	Rp 1.025.233.650	-	Rp 24.430.000	-	-	-	-	-	-	Rp 24.430.000	-	Rp 24.430.000				
			Persentase Wirausaha Muda Pemula	100%		90%		94%																
			Persentase OKP yang Aktif	100%		93%		96%																
		Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan	117 Orang	Rp 4.073.053.500	117 Orang	Rp 293.472.832	120 Orang	Rp 875.233.650	-	Rp 24.430.000	-	-	-	-	-	-	Rp 24.430.000	-	Rp 24.430.000				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang ditingkatkan kapasitas dayanya	100 Orang	Rp 368.937.000	-	Rp -	120 Orang	Rp 103.886.100	-	Rp 12.600.000	-	-	-	-	-	-	Rp 12.600.000	-	Rp 12.600.000				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya	150 Orang	Rp 399.255.750	100 Orang	Rp 40.150.000	150 Orang	Rp 78.138.600	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader yang ditingkatkan Kapasitas dayanya	22 Orang	Rp 371.250.000	-	Rp -	70 Orang	Rp 96.815.400		Rp 8.550.000													
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 630.000.000	1 Dokumen	Rp 87.021.000	1 Dokumen	Rp 351.212.000	-	Rp 3.280.000	-	-	-	-	-	-	Rp 3.280.000	-	Rp 3.280.000				
		Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Kepemudaan di Tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	55 Unit	Rp 1.237.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -				
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi Penerima penghargaan	20 Orang	Rp 472.500.000	-	Rp -	5 Orang	Rp 171.939.750	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -				
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan	11 Orang	Rp 593.610.750	11 Orang	Rp 166.301.832	50 Orang	Rp 73.241.800	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -				
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	1 Dokumen	Rp 225.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -				
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	Rp 225.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -				
		PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga	100%	Rp 8.825.000.000	90%	Rp 14.799.696.900	91%	Rp 7.137.165.000	-	Rp 173.988.555	-	-	-	-	-	-	Rp 173.988.555	-	Rp 173.988.555				
			Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	100%		82%		89%																
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi	100%	Rp 430.000.000	68,75%	Rp 438.973.350	79%	Rp 390.175.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	Rp 430.000.000	3 Unit	Rp 438.973.350	3 Unit	Rp 390.175.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -				
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi	1 Kegiatan	Rp 225.000.000	1 Kegiatan	Rp 29.990.000	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Rp 75.000.000	1 Dokumen	Rp 29.990.000	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	200 Orang	Rp 150.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	145 Orang	Rp 3.400.000.000	90 Orang	Rp 7.405.182.800	134 Orang	Rp 1.734.180.000	20 Orang	Rp 173.988.555	-	-	-	-	-	-	20 Orang	Rp 173.988.555	20 Orang	Rp 173.988.555			
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	5 Pelatda	Rp 920.000.000	5 Pelatda	Rp 861.650.000	5 Pelatda	Rp 561.120.000	5 Pelatda	Rp 17.784.555	-	-	-	-	-	-	5 Pelatda	Rp 17.784.555	5 Pelatda	Rp 17.784.555			
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	145 Orang	Rp 420.000.000	90 Orang	Rp 356.932.800	134 Orang	Rp 1.141.900.000	20 Orang	Rp 145.704.000	-	-	-	-	-	-	20 Orang	Rp 145.704.000	20 Orang	Rp 145.704.000			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
		1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.886.076.000	72,89%	408.877.348	100%	458.748.932	22,19	101.816.390						22,19	101.816.390	943038011,10	101.816.390	11,46	10181639000,00%	Sekretariat	DPP	
			1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	100%	84.316.000	12	21.739.680	12	33.748.932	3	2.814.800						3	2.814.800	42158002	2.814.800	750,00%	281480000,00%	Sekretariat	DPP
			1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	1.664.100.000	12	362.842.668	12	396.000.000	3	96.651.590						3	96.651.590	832050002	96.651.590	750,00%	96651590000,00%	Sekretariat	DPP
			1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	137.660.000	12	24.295.000	12	29.000.000	3	2.350.000						3	2.350.000	68830002	2.350.000	750,00%	235000000,00%	Sekretariat	DPP
		1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.659.280.000	72,83%	393.231.031	100%	412.435.135	15,42	63.584.000							15,42	63.584.000	829640007,71	63.584.000	8,07	6358400000,00%	Sekretariat	DPP
			1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	1.470.780.000	43	353.429.811	43	358.585.135	10	63.584.000						10	63.584.000	735390005	63.584.000	2650,00%	6358400000,00%	Sekretariat	DPP
			1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	79.800.000	43	12.044.900	43	15.000.000	-	-						0	-	39900000	-	2150,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
			1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	108.700.000	43	27.756.320	46	38.850.000	-	-						0	-	54350000	-	2150,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
		1.8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	399.000.000	98,57%	95.770.000	100%	1.073.497.988	25	75.200.000							25,00	75.200.000	199500012,50	75.200.000	12,99	7520000000,00%	Sekretariat	DPP
			1.8.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Kendaraan yang disediakan	100%	975.000.000	0	-	3	975.000.000	-	-						0	-	487500000	-	0,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
			1.8.2	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	100%	399.000.000	1	95.770.000	1	98.497.988	1	75.200.000						1	75.200.000	199500001	75.200.000	100,00%	7520000000,00%	Sekretariat	DPP
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	131.726.000	98,80%	54.947.600	100%	88.899.640	15,35	13.644.400							15,35	13.644.400	65863007,67	13.644.400	8,17	1364400000,00%	Bid. Bapokting	DPP
		2.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	31.726.000	100%	25.532.800	100%	29.611.182	13,90	4.114.800							13,90	4.114.800	15863006,95	4.114.800	7,45	4114800000,00%	Bid. Bapokting	DPP
			2.2.2	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerbitan tanda daftar gudang	168	31.726.000	35	25.532.800	4	29.611.182	1	4.114.800						1	4.114.800	31726001	4.114.800	21,43%	2449285,71%	Bid. Bapokting	DPP
		2.3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecor dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	25.000.000	100%	5.776.500	100%	26.901.006	15,85	4.264.800							15,85	4.264.800	12500007,93	4.264.800	8,43	4264800000,00%	Bid. Bapokting	DPP
			2.2.3	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	90	25.000.000	35	5.776.500	4	26.901.006	1	4.264.800						1	4.264.800	25000001	4.264.800	40,00%	4738666,67%	Bid. Bapokting	DPP
		2.4	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	75.000.000	100%	23.638.300	100%	32.387.452	16,26	5.264.800							16	5.264.800	37500008,13	5.264.800	8,63	5264800000,00%	Bid. Bapokting	DPP
			2.2.4	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah pelaku usaha penyimpanan bahan berbahaya	45	75.000.000	20	23.638.300	4	32.387.452	1	5.264.800						1	5.264.800	75000001	5.264.800	46,67%	11699555,56%	Bid. Bapokting	DPP
		Program Peningkatan Sarana distribusi Perdagangan		Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	2.850.000.000	116,16%	1.530.979.350	100%	1.441.188.716	15,04	216.796.100							15,04	216.796.100	142500007,52	216.796.100	8,10	216796100000,00%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
		3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	1.000.000.000	99%	345.929.340	100%	333.820.916	19,57	65.313.600							19,57	65.313.600	50000009,78	65.313.600	10,28	65313600000,00%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
			3.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan penyediaan sarana distribusi perdagangan	12	650.000.000	5	233.250.450	6	148.017.903	2	48.544.400						2	48.544.400	650000002	48.544.400	58,33%	404536666,67%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
			3.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pemberian fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	8038	350.000.000	2257	112.678.890	2100	185.803.013	600	16.769.200						600	16.769.200	350000600	16.769.200	35,54%	208624,04%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
		3.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	100%	1.850.000.000	96,46%	1.185.050.010	66,66%	1.107.367.800	13,68	151.482.500							13,68	151.482.500	92500006,84	151.482.500	7,32	151482500000,00%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
			3.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	18	1.350.000.000	6	802.791.400	20	686.855.979	5	87.890.000						5	87.890.000	1350000005	87.890.000	61,11%	48827777,78%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
			3.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penerimaan retribusi dari pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	14.175.000.000	500.000.000	6	382.258.610	6	420.511.821	2	63.592.500						2	63.592.500	500.000.002	63.592.500	0,00%	0,45%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	100%	1.156.565.000	102%	955.819.050	100%	987.550.219	5,30	52.301.120							5,30	52.301.120	578282502,65	52.301.120	3,16	5230112000,00%	Bid. Bapokting	DPP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
			Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	100%	1.156.565.000	102%	950.695.550	100%	978.933.841	5,19	60.838.520						5,19	50.838.520	578282502,60	50.838.520	3,11	5083852000,00%	Bid. Bapokting	DPP
		4.1	4.1.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan/ pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha	243	231.565.000	52	118.877.950	12	42.830.292	3	6.064.800						3	6.064.800	231565003	6.064.800	22,63%	2495802,47%	Bid. Bapokting	DPP
			4.1.2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	42	925.000.000	14	831.817.600	1	936.103.549		44.773.720						0	44.773.720	925000000	44.773.720	33,33%	106604095,24%	Bid. Bapokting	DPP
		4.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	100	368.000.000	0	5.123.500	100%	8.616.378		1.462.600						0,00	1.462.600	184000000,00	1.462.600	0,00	1462600,00%	Bid. Bapokting	DPP
			4.2.1 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan penting	17	27.000.000	15	5.123.500	4	8.616.378	1	1.462.600						1	1.462.600	27000001	1.462.600	94,12%	8603529,41%	Bid. Bapokting	DPP
		Program Pengembangan Ekspor		Persentase pengembangan ekspor	100%	261.835.000	65,38%	11.267.840	58,33%	91.812.969		6.289.600						0,00	6.289.600	130917500,00	6.289.600	0,33	628960000,00%	Bid. P3DN	DPP
		5.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang badi produk ekspor unggulan	100%	261.835.000	65,38%	11.267.840	58,33%	91.812.969	6,85	6.289.600						6,85	6.289.600	130917503,43	6.289.600	3,75	628960000,00%	Bid. P3DN	DPP
			5.1.1 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan	6	261.835.000	1	11.267.840	25	91.812.969	25	6.289.600						25	6.289.600	261835025	6.289.600	433,33%	10482666,67%	Bid. P3DN	DPP
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	100%	1.075.000.000	235%	114.407.925	79,49%	169.077.972	7,56	12.783.900						7,56	12.783.900	537500003,78	12.783.900	4,96	1278390000,00%	Bid. P3DN	DPP
		6.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	100%	1.075.000.000	235%	114.407.925	79,49%	169.077.972	7,56	12.783.900						7,56	12.783.900	537500003,78	12.783.900	4,96	1278390000,00%	Bid. P3DN	DPP
			6.1.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTPP yang ditera, tera ulang	13933	950.000.000	4176	98.251.825	4252	122.278.005	1000	8.283.900						1000	8.283.900	950001000	8.283.900	37,15%	59455,25%	Bid. P3DN	DPP
			6.1.2 Pengawasan/Perwujudan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan/ penyuluhan metrologi legal	300	125.000.000	368	16.156.100	550	46.799.967	200	4.500.000						200	4.500.000	125000200	4.500.000	189,33%	1500000,00%	Bid. P3DN	DPP
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri	100%	3.111.000.000	100%	894.901.473	56,88%	826.764.537	8,22	67.974.600						8,22	67.974.600	1555500004,11	67.974.600	4,61	6797460000,00%	Bid. P3DN	DPP
		7.1	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100%	3.111.000.000	100%	894.901.473	56,88%	826.764.537	8,22	67.974.600						8,22	67.974.600	1555500004,11	67.974.600	4,61	6797460000,00%	Bid. P3DN	DPP
			7.1.1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	30	3.111.000.000	8	882.183.573	65	810.997.451	15	67.974.600						15	67.974.600	3111000015	67.974.600	76,67%	226582000,00%	Bid. P3DN	DPP
			7.1.2 Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan kemitraan usaha	5	150.000.000	1	12.717.900	30	15.767.086		-						0	-	150000000	-	20,00%	0,00%	Bid. P3DN	DPP
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Persentase perencanaan dan pembangunan industri	100%	228.000.000	100%	1.142.348.067	100%	1.527.780.365	25,33	386.949.193						25,33	386.949.193	114000012,66	386.949.193	13,16	386949193,00	Bid. P3DN	DPP
		8.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industri	100%	228.000.000	100%	1.142.348.067	100%	1.527.780.365	25,33	386.949.193						25,33	386.949.193	114000012,66	386.949.193	13,16	386949193,00	Bid. P3DN	DPP
			8.1.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/ kota	5	60.000.000	1	87.113.600	1	72.677.406	1	2.100.000						1	2.100.000	60000001	2.100.000	40,00%	42000000,00%	Bid. P3DN	DPP
			8.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		78.000.000	4	-	4	286.803.656	1	26.327.000						1	26.327.000	78000001	26.327.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Bid. P3DN	DPP
			8.1.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	120	90.000.000	4	992.043.127	2	1.168.299.303	1	358.522.193						1	358.522.193	90000001	358.522.193	4,17%	298768494,17%	Bid. P3DN	DPP
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		Persentase pengendalian izin usaha industri	100%	225.000.000	100%	63.191.340	100%	112.754.649	8,63	9.729.600						8,63	9.729.600	112500004,31	9.729.600	4,81	972960000,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitasi	DPP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin usaha industri (IUI) dan IUI Menengah	100%	225.000.000	100%	63.191.340	100%	112.754.649	8,63	9.729.600					8,63	9.729.600	112500004,31	9.729.600	4,81	972960000,00%	Bid. Pembangunan dan Fasilitas Perindustrian	DPP		
	9.1	9.1.1	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Usaha Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	60	75.000.000	23	27.688.400	23	35.575.505	5	6.364.800					5	6.364.800	75000005	6.364.800	46,67%	10608000,00%	Bid. Pembangunan dan Fasilitas Perindustrian	DPP		
		9.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	60	150.000.000	18	35.502.940	35	77.179.144	15	3.364.800					15	3.364.800	150000015	3.364.800	55,00%	5608000,00%	Bid. Pembangunan dan Fasilitas Perindustrian	DPP		
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengolahan sistem informasi industri	100%	295.000.000	92,62%	47.969.030	100%	60.260.492	9,07	5.464.800					9,07	5.464.800	147500004,53	5.464.800	5,00	546480000,00%	Bid. Pembangunan dan Fasilitas	DPP		
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengolahan sistem informasi industri	100%	295.000.000	96,62%	47.969.030	100%	60.260.492	9,07	5.464.800					9,07	5.464.800	147500004,53	5.464.800	5,02	546480000,00%	Bid. Pembangunan dan Fasilitas Perindustrian	DPP		
	10.1	10.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah fasilitas pengumpulan dan pengolahan dan analisis data industri melalui sistem SIINas	16	120.000.000	4	24.507.350	1	41.348.785		5.464.800					0	5.464.800	120000000	5.464.800	25,00%	4,20%	Bid. Pembangunan dan Fasilitas Perindustrian	DPP		
		10.1.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri	16	175.000.000	3	23.461.680	1	18.911.707		-					0	-	175000000	-	18,75%	6,54%	Bid. Pembangunan dan Fasilitas Perindustrian	DPP		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota+C18:V20 C19C18:C18:W19	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68 (B)	49.220.144.767	100%	13.693.269.620	100%	15.954.056.000	21,96%	2.445.707.372	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	2.445.707.372	9.178.612.735	21,96%	9.178.612.735	4,39%	6,16%		DPP
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100%	272.868.750	100%	220.989.869	100%	242.500.000	21,35%	51.763.765	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	21,35%	51.763.765	21,35%	51.763.765	4,27%	3,89%		SETDA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	181.912.500	3 Dokumen	146.820.936	8 Dokumen	165.000.000	15,76%	26.010.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	15,76%	26.010.200	15,76%	26.010.200	3,15%	4,22%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	90.956.250	2 Dokumen	74.168.933	2 Laporan	77.500.000	33,23%	25.753.565	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	33,23%	25.753.565	33,23%	25.753.565	6,65%	1,15%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	19.355.232.750	100%	17.009.630.664	100%	19.078.387.081	14,75%	2.813.219.758	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	14,75%	2.813.219.758	14,75%	2.813.219.758	2,95%	#VALUE!		SETDA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/Bulan	17.434.515.000	128 Orang/Bulan	15.695.205.510	128 Orang/Bulan	17.413.142.081	15,04%	2.618.932.358	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	15,04%	2.618.932.358	15,04%	2.618.932.358	3,01%	92,31%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	1.708.486.500	250 Dokumen	1.150.879.253	250 Dokumen	1.490.245.000	12,03%	179.329.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	12,03%	179.329.100	12,03%	179.329.100	2,41%	2,83%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	212.231.250	4 Laporan	163.545.901	4 Laporan	175.000.000	8,55%	14.958.300	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	8,55%	14.958.300	8,55%	14.958.300	1,71%	1,88%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	187.950.000	100%	151.431.650	100%	158.500.000	10,06%	15.952.400	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	10,06%	15.952.400	10,06%	15.952.400	2,01%	0,46%		SETDA
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	187.950.000	1 Laporan	151.431.650	1 Laporan	158.500.000	10,06%	15.952.400	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	10,06%	15.952.400	10,06%	15.952.400	2,01%	11,01%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	419.307.000	100%	366.049.151	100%	345.750.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14,11%		SETDA
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	86 Stel	237.394.500	261 Paket	195.514.000	261 Paket	195.750.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	UMUM	SETDA
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 ASN	181.912.500	40 Orang	170.535.151	40 Orang	150.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3,19%	UMUM	SETDA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi Tw I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	3.124.416.278	100%	3.553.558.269	100%	2.494.302.800	14,80%	369.260.373	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	14,80%	369.260.373	14,80%	369.260.373	2,96%	16,93%		SETDA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.500.000	1 Paket	109.984.675	1 Paket	110.000.000	13,48%	14.831.750	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	13,48%	14.831.750	13,48%	14.831.750	2,70%	38,41%		SETDA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Paket	116.845.103	72 Paket	111.280.800	72 Paket	111.280.800	6,64%	7.392.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6,64%	7.392.600	6,64%	7.392.600	1,33%	21,37%		SETDA
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	240.240.000	4 Paket	425.971.040	4 Paket	245.823.000	9,34%	22.961.733	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	9,34%	22.961.733	9,34%	22.961.733	1,87%	1,37%		SETDA
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	94.504.200	9 Paket	101.584.000	9 Paket	86.894.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	32,39%		SETDA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	2.181.375.000	500 Laporan	2.067.632.625	500 Laporan	1.593.905.000	17,87%	284.810.700	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,87%	284.810.700	17,87%	284.810.700	3,57%	6,40%		SETDA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	375.951.975	30 Laporan	737.105.129	30 Laporan	346.400.000	11,33%	39.263.590	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	11,33%	39.263.590	11,33%	39.263.590	2,27%	3,34%		SETDA
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	3.213.787.500	100%	2.610.000.000	100%	3.590.000.000	98,96%	3.552.700.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,96%	3.552.700.000	98,96%	3.552.700.000	19,79%	5,81%		SETDA
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	3.213.787.500	12 Unit	2.610.000.000	10 Unit	3.590.000.000	98,96%	3.552.700.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,96%	3.552.700.000	98,96%	3.552.700.000	19,79%	1,71%		SETDA
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	9.954.467.250	100%	8.258.781.790	100%	8.949.364.350	10,65%	952.722.776	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	10,65%	952.722.776	10,65%	952.722.776	2,13%	3,83%		SETDA
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	482.968.500	12 Laporan	337.897.690	12 Laporan	398.246.000	13,09%	52.150.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	13,09%	52.150.000	13,09%	52.150.000	2,62%	4,32%		SETDA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.140.503.750	3 Laporan	2.064.964.050	3 Laporan	2.506.181.533	24,78%	621.154.476	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	24,78%	621.154.476	24,78%	621.154.476	4,96%	0,00%		SETDA
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	7.330.995.000	15 Laporan	5.855.920.050	15 Laporan	6.044.936.817	4,62%	279.418.300	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	4,62%	279.418.300	4,62%	279.418.300	0,92%	0,00%		SETDA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	3.359.286.000	100%	2.923.796.481	100%	2.770.007.850	21,60%	598.224.370	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	21,60%	598.224.370	21,60%	598.224.370	4,32%	18,85%		SETDA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	267.403.500	2 Unit	194.191.478	2 Unit	220.501.800	5,59%	12.319.334	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	5,59%	12.319.334	5,59%	12.319.334	1,12%	0,00%		SETDA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit	2.430.592.500	130 Unit	2.095.042.467	130 Unit	2.004.202.750	24,64%	493.825.108	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	24,64%	493.825.108	24,64%	493.825.108	4,93%	18,85%		SETDA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	229.425.000	100 Unit	131.359.036	100 Unit	189.200.000	9,40%	17.779.928	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	9,40%	17.779.928	9,40%	17.779.928	1,88%	10,36%		SETDA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	431.865.000	6 Unit	503.203.500	6 Unit	356.103.500	20,86%	74.300.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,86%	74.300.000	20,86%	74.300.000	4,17%	12,97%		SETDA
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	873.665.700	12 Bulan	818.012.720	12 Bulan	856.050.000	17,91%	153.286.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,91%	153.286.000	17,91%	153.286.000	3,58%	12,97%		SETDA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	173.250.000	2 Orang/Bulan	150.212.720	2 Orang/Bulan	173.250.000	1,90%	3.286.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,90%	3.286.000	1,90%	3.286.000	0,38%	17,06%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket	100.415.700	16 Paket	82.800.000	16 Paket	82.800.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	17,06%		SETDA
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000	2 Orang/Bulan	585.000.000	2 Orang/Bulan	600.000.000	25,00%	150.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	150.000.000	25,00%	150.000.000	5,00%	7,02%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA
		Kegiatan Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1.606.893.750	100%	1.187.014.983	100%	750.000.000	23,96%	179.730.213	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	23,96%	179.730.213	23,96%	179.730.213	4,79%	7,02%		SETDA
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	1.606.893.750	2 Paket	1.187.014.983	2 Paket	750.000.000	23,96%	179.730.213	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	23,96%	179.730.213	23,96%	179.730.213	4,79%	7,61%		SETDA
		Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100%	1.194.480.000	100%	904.499.421	100%	1.085.000.000	6,60%	71.626.634	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6,60%	71.626.634	6,60%	71.626.634	1,32%	6,53%		SETDA
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	363.825.000	6 Dokumen	344.426.900	6 Dokumen	462.113.028	6,61%	30.534.021	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6,61%	30.534.021	6,61%	30.534.021	1,32%	7,47%	ORGANISASI	SETDA
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	363.825.000	2 Laporan	216.284.960	2 Laporan	418.415.890	7,68%	32.132.613	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	7,68%	32.132.613	7,68%	32.132.613	1,54%	4,79%	ORGANISASI	SETDA
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	466.830.000	5 Dokumen	343.787.561	5 Dokumen	204.471.082	4,38%	8.960.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	4,38%	8.960.000	4,38%	8.960.000	0,88%	8,19%	ORGANISASI	SETDA
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Fasilitasi Keprotokolan, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan	100%	3.680.197.500	100%	3.907.321.658	100%	2.325.000.000	18,07%	420.126.446	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,07%	420.126.446	18,07%	420.126.446	3,61%	6,51%		SETDA
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	635.355.000	1000 Laporan	534.525.600	1000 Laporan	507.360.667	18,58%	94.290.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,58%	94.290.000	18,58%	94.290.000	3,72%	12,72%	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI	SETDA
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	2.716.019.500	1000 Laporan	3.154.439.138	1000 Laporan	1.594.676.540	17,21%	274.385.472	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,21%	274.385.472	17,21%	274.385.472	3,44%	4,52%	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	SETDA
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	326.823.000	1000 Laporan	218.356.920	1000 Laporan	222.960.793	23,08%	51.450.974	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	23,08%	51.450.974	23,08%	51.450.974	4,62%	4,40%	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	SETDA
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	34.104.888.300	100%	26.945.603.411	100%	26.639.996.919	16,97%	4.519.594.836	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	16,97%	4.519.594.836	16,97%	4.519.594.836	3,39%	2,62%		SETDA
		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%	11.581.752.000	100%	8.904.934.996	100%	8.483.399.919	5,65%	479.323.799	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	5,65%	479.323.799	5,65%	479.323.799	1,13%	4,84%		SETDA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%			
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	750.183.000	3 Dokumen	610.592.686	2 Dokumen	508.869.917	28,60%	145.535.807	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,60%	145.535.807	28,60%	145.535.807	5,72%	8,49%	TATA PEMERINTAHAN	SETDA	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	10.171.822.500	5 Dokumen	7.757.669.752	15 Dokumen	7.429.545.919	1,49%	110.449.331	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,49%	110.449.331	1,49%	110.449.331	0,30%	5,42%	TATA PEMERINTAHAN	SETDA		
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	659.746.500	3 Dokumen	536.672.558	3 Dokumen	544.984.083	40,98%	223.338.661	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,98%	223.338.661	40,98%	223.338.661	8,20%	2,49%	TATA PEMERINTAHAN	SETDA		
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	20.186.218.500	100%	16.046.965.009	100%	16.061.597.000	23,68%	3.802.727.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	23,68%	3.802.727.500	23,68%	3.802.727.500	4,74%	2,49%		SETDA	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	19.610.167.500	1 Dokumen	15.581.302.102	1 Dokumen	15.586.600.000	24,32%	3.790.368.300	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,32%	3.790.368.300	24,32%	3.790.368.300	4,86%	2,40%	KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	288.025.500	1 Dokumen	235.452.900	1 Dokumen	237.500.000	2,60%	6.179.600	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	6.179.600	2,60%	6.179.600	0,52%	1,19%	KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	288.025.500	1 Dokumen	230.210.007	1 Dokumen	237.497.000	2,60%	6.179.600	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,60%	6.179.600	2,60%	6.179.600	0,52%	1,19%	KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA		
		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkaranya yang diselesaikan	80%	1.360.621.500	80%	1.191.809.805	80%	1.150.000.000	9,95%	114.434.810	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	9,95%	114.434.810	9,95%	114.434.810	1,99%	0,87%		SETDA	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	325 Dokumen	317.866.500	325 Dokumen	271.635.397	325 Dokumen	260.000.000	12,55%	32.618.500	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,55%	32.618.500	12,55%	32.618.500	2,51%	3,60%	HUKUM	SETDA		
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	654.060.750	12 Kasus	610.245.620	12 Kasus	540.000.000	9,25%	49.960.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,25%	49.960.000	9,25%	49.960.000	1,85%	2,18%	HUKUM	SETDA		
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	325 Dokumen	388.694.250	325 Dokumen	309.928.788	325 Dokumen	350.000.000	9,10%	31.856.310	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,10%	31.856.310	9,10%	31.856.310	1,82%	2,18%	HUKUM	SETDA		
		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	976.296.300	100%	801.893.601	100%	945.000.000	13,03%	123.108.727	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	13,03%	123.108.727	13,03%	123.108.727	2,61%	2,18%		SETDA	
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	381.883.950	10 Dokumen	351.452.600	10 Dokumen	455.000.000	8,55%	38.915.820	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,55%	38.915.820	8,55%	38.915.820	1,71%	0,00%	KERJA SAMA	SETDA		
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	8 Dokumen	372.314.250	8 Dokumen	279.092.422	8 Dokumen	310.000.000	16,25%	50.363.539	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,25%	50.363.539	16,25%	50.363.539	3,25%	1,70	KERJA SAMA	SETDA		
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	222.098.100	1 Laporan	171.348.579	1 Laporan	180.000.000	18,79%	33.829.368	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,79%	33.829.368	18,79%	33.829.368	3,76%	1,70	KERJA SAMA	SETDA		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100%	2.158.280.250	100%	1.838.503.105	100%	1.750.000.000	21,89%	383.025.008	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21,89%	383.025.008	21,89%	383.025.008	4,38%	3,50%		SETDA	
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	653.929.500	100%	618.650.262	100%	545.000.000	12,56%	68.477.693	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12,56%	68.477.693	12,56%	68.477.693	2,51%	33,75%		SETDA	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	224.513.100	4 Dokumen	234.733.987	4 Dokumen	185.000.000	26,81%	49.592.693	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,81%	49.592.693	26,81%	49.592.693	5,36%	398,36%	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SETDA		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	201.127.500	4 Laporan	193.517.352	4 Laporan	170.000.000	5,50%	9.345.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	9.345.000	5,50%	9.345.000	1,10%	4,32%	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SETDA		
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	4 Dokumen	228.288.900	4 Dokumen	190.398.923	4 Dokumen	190.000.000	5,02%	9.540.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,02%	9.540.000	5,02%	9.540.000	1,00%	4,32%	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SETDA		
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Tertib Administrasi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan	100%	98.217.000	100%	80.751.710	100%	80.000.000	32,37%	25.895.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	32,37%	25.895.000	32,37%	25.895.000	6,47%	8,49%		SETDA	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	39 Laporan	98.217.000	39 Laporan	80.751.710	39 Laporan	80.000.000	32,37%	25.895.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,37%	25.895.000	32,37%	25.895.000	6,47%	2,24%	PBJAP	SETDA		
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	100%	1.279.456.500	100%	1.034.682.859	100%	1.020.000.000	27,91%	284.707.315	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	27,91%	284.707.315	27,91%	284.707.315	5,58%	1,85%		SETDA	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1167 Dokumen	418.845.000	1167 Dokumen	329.643.846	1167 Dokumen	345.000.000	17,67%	60.963.757	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,67%	60.963.757	17,67%	60.963.757	3,53%	1,85%	PBJAP	SETDA		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	17 Dokumen	455.259.000	17 Dokumen	373.508.220	17 Dokumen	375.000.000	51,22%	192.070.044	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,22%	192.070.044	51,22%	192.070.044	10,24%	4,55%	PBJAP	SETDA		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	576 Orang	405.352.500	576 Orang	331.530.793	576 Orang	300.000.000	10,56%	31.673.514	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,56%	31.673.514	10,56%	31.673.514	2,11%	0,00%	PBJAP	SETDA		
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait SDA yang ditindaklanjuti	100%	126.677.250	100%	104.418.274	100%	105.000.000	3,76%	3.945.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3,76%	3.945.000	3,76%	3.945.000	0,75%			SETDA	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 Dokumen	126.677.250	4 Dokumen	104.418.274	4 Dokumen	105.000.000	3,76%	3.945.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,76%	3.945.000	3,76%	3.945.000	0,75%	789.000	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SETDA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	12.642.087.000,00	100%	9.549.709.859,00	100%	11.134.442.684,00	25%	1.287.367.648,00						100%	1.287.367.648,00	100%	9.786.816.582,00	100%	77,4145644		BPKAD	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	82 nilai	81.620.000,00	82,05	66.785.712,00	80 Nilai	70.551.794,00	82,05	1.050.000,00						82,05	1.050.000,00	82,05	67.835.712,00	82,05	83,1116295		BPKAD	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	62.480.000,00	11 dokumen	51.923.312,00	11 dokumen	54.068.448,00	5 dokumen	450.000,00						5 dokumen	450.000,00	5 dokumen	52.373.312,00	25%	83,82	Sekretariat	BPKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.140.000,00	2 laporan	14.862.400,00	4 laporan	16.483.346,00	2 laporan	600.000,00						2 laporan	600.000,00	2 laporan	15.462.400,00	25%	80,79	Sekretariat	BPKAD	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD				
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K				Rp		K	%
					8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/6 x 100%																	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	9.547.700.000,00	100%	6.108.607.558,00	100%	7.608.412.107,00	25%	1.005.800.311,00					25%	1.005.800.311,00	25%	7.114.407.869,00	25%	74,51		BPKAD					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	8.000.000.000,00	45 orang	4.907.145.879,00	47 orang	6.335.621.241,00	44 orang	896.997.843,00					44 orang	896.997.843,00	44 orang	5.804.143.722,00	25%	72,55	Sekretariat	BPKAD					
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1.513.050.000,00	110 dokumen	1.171.625.505,00	100 dokumen	1.242.791.092,00	15 dokumen	108.802.468,00					15 dokumen	108.802.468,00	15 dokumen	1.280.427.973,00	25%	84,63	Sekretariat	BPKAD					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	17.325.000,00	1 laporan	14.952.644,00	1 laporan	14.999.894,00	-	-					-	-	-	14.952.644,00	25%	86,31	Sekretariat	BPKAD					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	17.325.000,00	18 laporan	14.883.530,00	18 laporan	14.999.880,00	5 laporan	0					5 laporan	0	5 laporan	14.883.530,00	25%	85,91	Sekretariat	BPKAD					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 Nilai	628.315.000,00	68,3 indeks	496.070.220,00	65 indeks	563.480.000,00	68,3 indeks	55.766.420,00					68,3 indeks	55.766.420,00	68,3 indeks	551.836.640,00	25%	87,82802257		BPKAD					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	95 Paket	310.630.000,00	100 paket	393.267.500,00	100 paket	288.480.000,00	-	0					-	0	-	-	25%	-	Sekretariat	BPKAD					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	317.685.000,00	15 orang	102.802.720,00	15 orang	275.000.000,00	1 orang	55.766.420,00					1 orang	55.766.420,00	15 orang	158.569.140,00	25%	4991,40%	Sekretariat	BPKAD					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	983.092.500,00	100%	769.153.349,00	100%	957.510.611,00	25%	56.094.535,00					25%	56.094.535,00	25%	825.247.884,00	25%	83,94407281		BPKAD					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	33.220.000,00	7 paket	28.609.972,00	11 paket	28.731.001,00	7 jenis	5.759.000,00					7 jenis	5.759.000,00	7 jenis	34.368.972,00	25%	103,46	Sekretariat	BPKAD					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	80.157.000,00	17 paket	63.373.470,00	16 Paket	69.350.580,00	-	-					-	-	-	-	25%	-	Sekretariat	BPKAD					
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 Paket	66.412.500,00	32 paket	43.125.730,00	26 paket	57.433.063,00	26 paket	215.000,00					26 paket	215.000,00	26 paket	43.340.730,00	25%	65,26	Sekretariat	BPKAD					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	27.142.500,00	5 paket	32.444.350,00	5 paket	33.011.400,00	5 paket	1.125.800,00					5 paket	1.125.800,00	5 paket	33.570.150,00	25%	123,68	Sekretariat	BPKAD					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	173.943.000,00	10 paket	143.368.470,00	16 paket	150.485.567,00	10 paket	23.625.000,00					10 paket	23.625.000,00	10 paket	166.993.470,00	25%	96,00	Sekretariat	BPKAD					
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	102.217.500,00	10 laporan	98.787.250,00	12 Laporan	118.499.000,00	3 laporan	2.817.500,00					3 laporan	2.817.500,00	3 laporan	101.604.750,00	25%	99,40	Sekretariat	BPKAD					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00	35 laporan	359.444.107,00	12 Laporan	500.000.000,00	3 laporan	22.552.235,00					3 laporan	22.552.235,00	3 laporan	381.996.342,00	25%	76,40	Sekretariat	BPKAD					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	91.822.500,00	100%	1.050.260.925,00	100%	565.362.172,00	0%	-					0%	-	0%	-	0%	-		BPKAD					
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	-	2 unit	707.100.000,00	-	-	-	-					-	-	-	-	0%	-	Sekretariat	BPKAD					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	91.822.500,00	8 unit	343.160.925,00	8 unit	559.609.497,00	-	-					-	-	-	-	0%	-	Sekretariat	BPKAD					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	0	5.752.675,00	1 unit	5.752.675,00	-	-					-	-	-	-	0%	-	Sekretariat	BPKAD					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	687.973.000,00	100%	401.055.762,00	100%	580.575.600,00	25%	80.844.872,00					25%	80.844.872,00	25%	481.900.634,00	25%	70,04644572		BPKAD					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	27.203.000,00	12 laporan	7.166.900,00	12 laporan	8.550.000,00	1 laporan	2.000.000,00					1 laporan	2.000.000,00	1 laporan	9.166.900,00	25%	33,70	Sekretariat	BPKAD					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	531.300.000,00	12 laporan	313.904.827,00	12 laporan	460.000.000,00	3 laporan	65.644.872,00					3 laporan	65.644.872,00	3 laporan	379.549.699,00	25%	71,44	Sekretariat	BPKAD					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.470.000,00	12 laporan	79.984.035,00	12 laporan	112.025.600,00	3 laporan	13.200.000,00					3 laporan	13.200.000,00	3 laporan	93.184.035,00	25%	71,97	Sekretariat	BPKAD					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	621.564.000,00	100%	657.776.333,00	100%	788.550.400,00	25%	87.811.510,00					25%	87.811.510,00	25%	745.587.843,00	25%	119,95		BPKAD					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	25 Unit	473.265.000,00	25 unit	318.801.181,00	25 unit	439.727.600,00	25 unit	68.964.310,00					25 unit	68.964.310,00	25 unit	387.765.491,00	25%	81,93	Sekretariat	BPKAD					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	70.108.500,00	20 unit	59.292.252,00	20 unit	60.694.800,00	20 unit	18.847.200,00					20 unit	18.847.200,00	20 unit	78.139.452,00	25%	111,46	Sekretariat	BPKAD					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	286.660.000,00	1 unit	245.800.400,00	1 unit	248.128.000,00	-	-					-	-	-	-	0%	-	Sekretariat	BPKAD					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	46.200.000,00	1 unit	33.882.500,00	1 unit	40.000.000,00	-	-					-	-	-	-	0%	-	Sekretariat	BPKAD					
			T= Penurunan Jumlah SPI			6 Jenis Temuan	-	6 Jenis	-	-	-					-	-	-	-				BPKAD					
			S1 = Penetapan APBD			Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	-	-					-	-	-	-				BPKAD					
			S2 = Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah			WTP	-	WTP	-	-	-					-	-	-	-				BPKAD					
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	35.655.584.000,00	100%	9.879.243.501,00	100%	20.095.507.836,00	25%	906.050.561,00					25%	1.912.973.034,00	25%	11.792.216.535,00	25%	33,07		BPKAD					
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen Anggaran Daerah	100%	3.892.380.000,00	100%	3.101.487.248,00	100%	3.360.550.050,00	25%	264.175.673,00					25%	264.175.673,00	25%	3.365.662.921,00	25%	86,47	Bidang Anggaran	BPKAD					
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.764.663.000,00	2 dokumen	1.149.648.746,00	2 dokumen	1.400.496.000,00	-	136.210.693,00					-	136.210.693,00	-	1.285.859.439,00	25%	72,87	Bidang Anggaran	BPKAD					
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	353.425.000,00	2 dokumen	218.644.714,00	2 dokumen	303.285.852,00	1 dokumen	0					1 dokumen	0	1 dokumen	-	25%	-	Bidang Anggaran	BPKAD					
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	21.812.000,00	40 dokumen	14.838.703,00	40 dokumen	18.025.803,00	30 dokumen	-					30 dokumen	-	30 dokumen	-	25%	-	Bidang Anggaran	BPKAD					
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	21.868.000,00	40 dokumen	4.896.862,00	40 dokumen	18.071.764,00	-	0					-	0	-	-	25%	-	Bidang Anggaran	BPKAD					
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	39 Dokumen	20.788.000,00	40 dokumen	13.389.978,00	40 dokumen	14.704.858,00	15 dokumen	-					15 dokumen	-	15 dokumen	-	25%	-	Bidang Anggaran	BPKAD					
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	39 Dokumen	20.788.000,00	40 dokumen	4.506.426,00	40 dokumen	17.179.858,00	-	0					-	0	-	-	25%	-	Bidang Anggaran	BPKAD					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13 = 6 + 12		14 = 13/6 x 100%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/6 x 100%		15	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	432.157.000,00	2 dokumen	247.642.122,00	2 dokumen	367.062.835,00	-	19.415.829,00					-	19.415.829,00	-	267.057.951,00	25%	61,80	Bidang Anggaran	BPKAD		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	414.669.000,00	2 dokumen	198.717.470,00	2 dokumen	335.900.950,00	-	0					-	0	-	-	25%	-	Bidang Anggaran	BPKAD		
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	112.130.000,00	4 dokumen	67.594.650,00	4 dokumen	288.480.000,00	1 dokumen	15.668.762,00					1 dokumen	15.668.762,00	1 dokumen	83.263.412,00	25%	74,26	Bidang Anggaran	BPKAD		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi/monitoring perencanaan anggaran pendapatan	4 Dokumen	167.646.000,00	4 dokumen	79.286.530,00	4 dokumen	275.000.000,00	1 dokumen	55.766.420,00					1 dokumen	55.766.420,00	1 dokumen	135.052.950,00	25%	80,56	Bidang Anggaran	BPKAD		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran belanja daerah	10 Dokumen	215.370.000,00	10 dokumen	59.147.545,00	12 dokumen	216.113.681,00	-	31.354.969,00					-	31.354.969,00	-	90.502.514,00	25%	42,02	Bidang Anggaran	BPKAD		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	18 Dokumen	347.064.000,00	18 dokumen	1.043.173.502,00	11 dokumen	106.228.449,00	2 dokumen	5.759.000,00					2 dokumen	5.759.000,00	2 dokumen	1.048.932.502,00	25%	302,23	Bidang Anggaran	BPKAD		
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	100%	1.058.793.000,00	100%	1.058.793.000,00	100%	1.414.100.538,00	25%	410.893.414,00					25%	410.893.414,00	25%	1.469.686.414,00	25%	138,81	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	344.368.000,00	12 dokumen	287.894.828,00	12 dokumen	237.152.322,00	3 dokumen	46.012.495,00					3 dokumen	46.012.495,00	3 dokumen	333.907.323,00	25%	96,96	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	234 Dokumen	648.862.000,00	234 dokumen	475.059.622,00	234 dokumen	452.368.927,00	117 dokumen	112.965.023,00					117 dokumen	112.965.023,00	117 dokumen	588.024.645,00	25%	90,62	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	48 Dokumen	79.577.000,00	48 dokumen	55.729.251,00	48 dokumen	59.999.457,00	12 dokumen	-					12 dokumen	-	12 dokumen	-	25%	-	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	742 Laporan	72.342.600,00	742 laporan	53.203.897,00	742 laporan	54.804.513	185 laporan	-					185 laporan	-	185 laporan	-	25%	0,00	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	468 Dokumen	69.797.000,00	468 dokumen	45.792.760,00	468 dokumen	48.067.188,00	117 dokumen	108.802.468,00					117 dokumen	108.802.468,00	117 dokumen	154.595.228,00	25%	221,49	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban SubKegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen	601.334.000,00	2 dokumen	305.732.422,00	3 dokumen	243.314.763,00	2 dokumen	127.840.876,00					2 dokumen	127.840.876,00	2 dokumen	433.573.298,00	25%	72,10	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	240 Orang	445.883.000,00	168 orang	467.528.315,00	168 orang	318.393.368,00	70 orang	15.272.552,00					70 orang	15.272.552,00	70 orang	482.800.867,00	25%	108,28	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	1.202.971.000,00	100%	1.185.403.947,00	100%	1.721.257.248,00	25%	178.481.474,00					100%	1.185.403.947,00	100%	2.370.807.894,00	25%	197,08	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	139.650.000,00	12 laporan	83.432.590,00	12 laporan	89.473.806,00	3 laporan	9.086.875,00					12 laporan	83.432.590,00	12 laporan	166.865.180,00	25%	119,49	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	936 Dokumen	120.993.000,00	780 dokumen	51.194.195,00	780 dokumen	55.757.475,00	195 dokumen	8.310.000,00					780 dokumen	51.194.195,00	780 dokumen	102.388.390,00	25%	84,62	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	45.860.000,00	16 laporan	27.941.759,00	16 laporan	26.540.753,00	4 laporan	4123000					16 laporan	27.941.759,00	16 laporan	55.883.518,00	25%	121,86	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	17 Laporan	433.517.000,00	17 laporan	276.697.375,00	17 laporan	274.598.290,00	4 laporan	42.658.949,00					17 laporan	276.697.375,00	17 laporan	553.394.750,00	25%	127,65	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	234.557.000,00	4 dokumen	160.257.479,00	4 dokumen	194.506.440,00	-	4.119.077,00					4 dokumen	160.257.479,00	4 dokumen	320.514.958,00	25%	136,65	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	8.002.000,00	2 dokumen	4.460.250,00	2 dokumen	7.445.427,00	-	0					2 dokumen	4.460.250,00	2 dokumen	8.920.500,00	25%	-	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Dokumen	382.980.000,00	5 dokumen	189.746.562,00	5 dokumen	295.621.830,00	12 dokumen	0					5 dokumen	189.746.562,00	5 dokumen	379.493.124,00	25%	99,09	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Dokumen	668.325.000,00	10 dokumen	181.640.613,00	10 dokumen	213.833.227,00	2 dokumen	13.478.174,00					10 dokumen	181.640.613,00	10 dokumen	363.281.226,00	25%	54,36	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	312 Orang	191.945.000,00	351 orang	115.803.659,00	351 orang	288.480.000,00	167 orang	40.938.979,00					351 orang	115.803.659,00	351 orang	231.607.318,00	25%	120,66	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	22 Lembaga	191.100.000,00	21 Lembaga	94.229.465,00	21 lembaga	275.000.000,00	11 lembaga	55.766.420,00					21 Lembaga	94.229.465,00	21 Lembaga	188.458.930,00	25%	98,62	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	12.500.000.000	100%	4.533.559.306,00	100%	13.600.000.000,00	25%	52.500.000,00					25%	52.500.000,00	25%	4.586.059.306	25%	36,69	BPKAD	BPKAD		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12.500.000.000,00	12 laporan	4.533.559.306,00	12 laporan	13.600.000.000,00	2 laporan	52.500.000,00					2 laporan	52.500.000,00	2 laporan	4.586.059.306,00	25%	36,69	Bidang Anggaran	BPKAD		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	95%	2.386.276.300	80%	1.640.740.828,00	85%	1.872.047.646,00	20%	86.632.157,00					20%	86.632.157,00	20%	1.727.372.985,00	20%	72,39	BPKAD	BPKAD		
		Peningkatnya Persentase Manajemen Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi	Meningkatnya Persentase Manajemen Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi	95%	2.386.276.300,00	80%	1.640.740.828,00	85%	1.872.047.646,00	20%	86.632.157,00					20%	86.632.157,00	20%	1.727.372.985,00	20%	72,39	Bidang Pengelola BMD	BPKAD		
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	204.595.000,00	1 dokumen	150.204.607,00	1 dokumen	169.085.970,00	-	5.452.437,00					-	5.452.437,00	-	155.657.044,00	20%	76,08	Bidang Pengelola BMD	BPKAD		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%		
				8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	350.000.000			29	350.000.000	27	39.310.900							1	39.310.900	350.000.001	39.310.900			13554827,59%	BKPSDMD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	160.000.000			90	119.960.000	55	-							26	-	26	-			0,00%	BKPSDMD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	145.457.600			2	145.500.000		-							-	-	145.457.600	-			0,00%	BKPSDMD
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	261	4.550.035.264			216	4.752.896.727	92%	105.139.760							92,0%	105.139.760	455003526492,0%	105.139.760			#DIV/0!	BKPSDMD
			Nilai Kriteria - Perencanaan Kebutuhan - Pengadaan - Perlindungan Dan Pelayanan; - Sistem Informasi	120				101																	BKPSDMD
		Pengadaan, Pembelian, dan Sewa	Tersedianya Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kewasusutan ASN	9	1.515.019.254			9	1.651.401.439	9	29.765.600							800%	29.765.600	151501927300%	29.765.600			33072888,89%	BKPSDMD
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0	0			39	38.864.144	39	600.000													#DIV/0!	BKPSDMD
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	10	1.117.336.600			10	1.117.336.600	3	7.950.000							3	7.950.000	1.117.336.603	7.950.000			7950000,00%	BKPSDMD
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	298	45.717.691			298	45.717.644	40	-							40	-	45.717.731	-			0,00%	BKPSDMD
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	150.888.000			1	177.638.070	0	-							-	-	150.888.000	-			0,00%	BKPSDMD
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	170.957.700			2	170.957.700	0	17.169.400							-	17.169.400	170.957.700	17.169.400			85847000,00%	BKPSDMD
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	0	-			2	71.768.058	0	4.046.200							-	4.046.200	-	4.046.200			#DIV/0!	BKPSDMD
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	30.119.273			1	29.119.223	0	-							-	-	30.119.273	-			0,00%	BKPSDMD
			Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	17,5				17,5		96%	38.615.500							96,00%	38.615.500	1	38.615.500			22066000,00%	BKPSDMD
		Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	7	703.000.000			7	626.299.110	0%	24.923.780							0%	24.923.780	703.000.000	24.923.780			356054000,00%	BKPSDMD
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	210	83.000.000			210	84.499.680	25	14.979.380							25	14.979.380	83.000.025	14.979.380			7133038,10%	BKPSDMD
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1350	70.000.000			1560	64.999.860	348	6.718.200							348	6.718.200	70.000.348	6.718.200			497644,44%	BKPSDMD
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	550.000.000			2	476.799.570	0	3.226.200							3	3.226.200	550.000.003	3.226.200			161310000,00%	BKPSDMD
			Nilai Kriteria Pengembangan Karier	48				30		0	20.184.280							25%	20.184.280	20.184.280	20.184.280			43878869,57%	BKPSDMD
		Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	6	1.361.600.000			5	999.094.600	0%	20.184.280							25%	20.184.280	1.361.600.000	20.184.280			336404666,67%	BKPSDMD
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	300	1.253.600.000			165	895.095.000	0	-								#VALUE!	1.253.600.000	#VALUE!			#VALUE!	BKPSDMD
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	19.000.000			1	18.999.896	20	-							20	-	19.000.020	-			0,00%	BKPSDMD
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	90	49.000.000			80	46.999.864	0	9.327.580							-	9.327.580	49.000.000	9.327.580			10363977,78%	BKPSDMD
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	440	40.000.000			410	37.999.840	0	10.856.700							-	10.856.700	40.000.000	10.856.700			2467431,82%	BKPSDMD
			Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penghargaan dan Disiplin	77,5				67,5		0								0%	-	0%	#REF!			#REF!	BKPSDMD
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian Kinerja ASN yang mendapatkan penilaian sesuai ekspektasi	95	406.000.000			93	388.306.242	0%	40.094.300							0,00%	40.094.300	406.000.000	40.094.300			42204526,32%	BKPSDMD
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	39	70.000.000			39	60.000.023	39 Dokumen	22.474.000							39	22.474.000	70.000.039	22.474.000			57625641,03%	BKPSDMD
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	242	180.000.000			222	159.379.577		-							-	-	180.000.000	-			0,00%	BKPSDMD
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	126	110.000.000			136	118.925.495	54 Orang	17.174.800							6	17.174.800	110.000.006	17.174.800			13630793,65%	BKPSDMD
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	46.000.000			24	50.001.147	1 Laporan	445.500							-	445.500	46.000.000	445.500			2227500,00%	BKPSDMD
			Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas ASN)	21,5				21																	BKPSDMD
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi ASN	21,5	2.925.016.000			21	2.998.495.588	19,00%	57.799.260							0,00%	57.799.260	#####	57.799.260			268833767,44%	BKPSDMD
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	320	752.000.000			240	610.999.765	30	54.573.060							0,00%	54.573.060	7520000000,00%	54.573.060			17054081,25%	BKPSDMD
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	160	728.000.000			120	586.999.814	30	54.573.060							30	54.573.060	728.000.030	54.573.060			34108162,50%	BKPSDMD
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	160	24.000.000			120	23.999.951	0	-							-	-	24.000.000	-			0,00%	BKPSDMD
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5	2.173.016.000			5	2.387.495.823	0%	3.226.200							0,00%	3.226.200	2.173.016.000	3.226.200			64524000,00%	BKPSDMD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	321	2.137.216.000			749	2.351.695.874	0	3.226.200							-	3.226.200	2.137.216.000	3.226.200		1005046,73%		BKPSDMD
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama	115	35.800.000			91	35.799.949	0	-							-	#VALUE!	35.800.000	#VALUE!		#VALUE!		BKPSDMD

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		8.498.415.839		7.397.546.235		8.498.415.839		1.973.016.046								1.973.016.046		9.370.562.281		110,26%		TELANAIPURA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100%	24.893.667	100%	27.429.610	100%	24.893.667		11.045.700								11.045.700		38.475.310		154,56%		TELANAIPURA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.205.750	2 Dokumen	7.707.110	2 Dokumen	8.205.750		5.920.000								5.920.000		13.627.110		166,07%		TELANAIPURA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.821.800	1 Dokumen	6.874.000	1 Dokumen	5.821.800		-								-		6.874.000		118,07%		TELANAIPURA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen																	TELANAIPURA
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.920.917	1 Dokumen	6.901.000	1 Dokumen	5.920.917		1.375.700								1.375.700		8.276.700		139,79%		TELANAIPURA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen																	TELANAIPURA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.945.200	2 Laporan	5.947.500	2 Laporan	4.945.200		3.750.000								3.750.000		9.697.500		196,10%		TELANAIPURA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.769.898.582	100%	6.323.592.327	100%	6.769.898.582		1.277.075.143								1.277.075.143		7.600.667.470		112,27%		TELANAIPURA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	6.222.017.912	56 Orang/Bulan	5.824.216.242	57 Orang/Bulan	6.222.017.912		1.156.465.143								1.156.465.143		6.980.681.385		112,19%		TELANAIPURA
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	45.058.420	1 Dokumen	45.579.760	1 Dokumen	45.058.420		12.277.000								12.277.000		57.856.760		128,40%		TELANAIPURA
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	492.711.200	3 Dokumen	432.171.200	3 Dokumen	492.711.200		105.633.000								105.633.000		537.804.200		109,15%		TELANAIPURA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan											-		-		-		TELANAIPURA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.111.050	2 Laporan	21.625.125	2 Laporan	10.111.050		2.700.000								2.700.000		24.325.125		240,58%		TELANAIPURA
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	19.200.000	100%	22.200.000	100%	19.200.000		4.800.000								4.800.000		27.000.000		140,63%		TELANAIPURA
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	19.200.000	3 Dokumen	22.200.000	3 Dokumen	19.200.000		4.800.000								4.800.000		27.000.000		140,63%		TELANAIPURA
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	73.432.500	100%	40.150.000	100%	73.432.500		-								-		40.150.000		54,68%		TELANAIPURA
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	79 Paket	67.432.500	76 Paket	40.150.000	79 Paket	67.432.500		-								-		40.150.000		59,54%		TELANAIPURA
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	6.000.000	4 Orang	-	4 Orang	6.000.000		-								-		-		0,00%		TELANAIPURA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	326.612.546	100%	316.525.990	100%	326.612.546		14.314.117								14.314.117		330.840.107		101,29%		TELANAIPURA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.413.025	4 Paket	6.480.000	4 Paket	6.413.025		770.000								770.000		7.250.000		113,05%		TELANAIPURA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	66.467.033	14 Paket	43.323.000	14 Paket	66.467.033		-								-		43.323.000		65,18%		TELANAIPURA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	94.062.168	25 Paket	91.691.780	25 Paket	94.062.168		3.904.500								3.904.500		95.996.280		101,63%		TELANAIPURA
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.670.320	2 Paket	15.047.700	2 Paket	9.670.320		2.650.000								2.650.000		17.697.700		183,01%		TELANAIPURA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	150.000.000	25 Laporan	159.983.510	25 Laporan	150.000.000		6.989.617								6.989.617		166.973.127		111,32%		TELANAIPURA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	876.016.999	100%	355.298.000	100%	876.016.999		588.699.000								588.699.000		943.997.000		107,76%		TELANAIPURA
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	598.169.000	8 Unit	321.298.000	1 Unit	598.169.000		573.749.000								573.749.000		895.047.000		149,63%		TELANAIPURA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV				K	Rp	K	%										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8								9				10				11				12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	14.999.999	Unit	20.400.000	Unit	14.999.999	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14.950.000	35.350.000	235,67%	TELANAIPURA				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	262.848.000	Unit	13.600.000	Unit	262.848.000																									5,17%	TELANAIPURA				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	100%	189.218.350	100%	149.428.209	100%	189.218.350																									100,63%	TELANAIPURA				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.400.000	2 Laporan	4.884.000	2 Laporan	4.400.000																										124,64%	TELANAIPURA			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	184.818.350	20 Laporan	144.544.209	20 Laporan	184.818.350																										100,06%	TELANAIPURA			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik	100%	219.143.195	100%	162.922.099	100%	219.143.195																										90,81%	TELANAIPURA			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	166.499.800	20 Unit	117.881.099	20 Unit	166.499.800																											92,48%	TELANAIPURA		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	39.893.400	46 Unit	45.041.000	46 Unit	39.893.400																											112,90%	TELANAIPURA		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Titik																																		TELANAIPURA	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.749.995	1 Unit	-	1 Unit	12.749.995																													TELANAIPURA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		2.135.173.360		2.038.327.332		2.135.173.360																											118,10%	TELANAIPURA		
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	100%	126.832.194	100%	52.203.600	100%	126.832.194																												54,25%	TELANAIPURA	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	6.694.470	2 Laporan	4.263.000	2 Laporan	6.694.470																												87,36%	TELANAIPURA	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	120.137.724	1 Laporan	47.940.600	1 Laporan	120.137.724																													52,41%	TELANAIPURA
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	1.998.742.426	100%	1.980.267.732	100%	1.998.742.426																												122,41%	TELANAIPURA	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.948.522.786	2 Dokumen	1.933.515.222	2 Dokumen	1.948.522.786																													122,50%	TELANAIPURA
		Fasilitasi Percepatan standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.219.640	1 Laporan	46.752.510	1 Laporan	50.219.640																													118,98%	TELANAIPURA
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terakomodir	100%	9.598.740	100%	5.856.000	100%	9.598.740																													63,93%	TELANAIPURA
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	5.818.800	3 Dokumen	1.920.000	3 Dokumen	5.818.800																													33,00%	TELANAIPURA
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	14 Laporan	3.779.940	14 Laporan	3.936.000	14 Laporan	3.779.940																													111,54%	TELANAIPURA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan		3.939.888.887		3.417.021.420		3.939.888.887																												98,23%	TELANAIPURA	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	3.939.888.887	100%	3.417.021.420	100%	3.939.888.887																													98,23%	TELANAIPURA
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	16.904.383	8 Lembaga	12.914.700	8 Lembaga	16.904.383																													153,58%	TELANAIPURA
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	733.339.943	20 Unit	727.387.899	28 Unit	733.339.943																													99,19%	TELANAIPURA
		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	3.189.644.561	8 Pokmas/Ormas	2.676.718.821	8 Pokmas/Ormas	3.189.644.561																													97,71%	TELANAIPURA
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100%	217.364.780	100%	201.523.470	100%	217.364.780																													114,88%	TELANAIPURA
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	189.962.630	100%	178.338.630	100%	189.962.630																													116,82%	TELANAIPURA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15				
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	189.962.630	2 Laporan	178.338.630	2 Laporan	189.962.630	K	Rp	43.570.000	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	43.570.000	K	Rp	221.908.630	K	%	116,82%	TELANAIPURA
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan		7 Laporan		7 Laporan	-			-									-			-				TELANAIPURA
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	27.402.150	100%	23.184.840	100%	27.402.150			4.605.600			-	-	-	-			4.605.600			27.790.440			101,42%	TELANAIPURA
		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7 Laporan	27.402.150	6 Laporan	23.184.840	7 Laporan	27.402.150			4.605.600									4.605.600			27.790.440			101,42%	TELANAIPURA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LUMAJUNG	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	935.996.134	100%	897.601.010	100%	935.996.134			175.121.000			-	-	-	-			175.121.000			1.072.722.010			114,61%	TELANAIPURA
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	100%	935.996.134	100%	897.601.010	100%	935.996.134			175.121.000			-	-	-	-			175.121.000			1.072.722.010			114,61%	TELANAIPURA
		Pembinaan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	11 Orang	51.754.800	11 Orang	41.824.800	11 Orang	51.754.800			5.570.000									5.570.000			47.394.800			91,58%	TELANAIPURA
		Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7 Dokumen	884.241.334	7 Dokumen	855.776.210	7 Dokumen	884.241.334			169.551.000									169.551.000			1.025.327.210			115,96%	TELANAIPURA

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	7.880.142.365,00	100%	7.362.802.472,00	100%	7.690.557.390,00	25%	1.899.950.703,00									25%	1.899.950.703,00	21%	9.262.753.175,00			118%	JAMBI SELATAN		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100%	117.418.192,00	100%	98.681.401,00	100%	108.095.400,00	17%	18.750.000,00									17%	18.750.000,00	16%	117.431.401,00			100%	JAMBI SELATAN		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Perangkat Daerah	4 Dokumen	68.000.000,00	2 Dokumen	59.815.200,00	2 Dokumen	63.170.400,00	22%	13.980.000,00									22%	13.980.000,00	19%	73.795.200,00			109%	JAMBI SELATAN		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	4Dokumen	5.429.480,00	2Dokumen	4.186.200,00	2Dokumen	4.935.849,00	0%																0%	JAMBI SELATAN		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat Daerah	2Dokumen	5.429.481,00	1Dokumen	2.686.200,00	1Dokumen	4.935.850,00			-															0%	JAMBI SELATAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	2Dokumen	5.429.482,00	1Dokumen	4.186.200,00	3Dokumen	4.935.851,00			-															0%	JAMBI SELATAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah	2Dokumen	5.429.483,00	1Dokumen	4.186.201,00	1Dokumen	4.935.852,00			-															0%	JAMBI SELATAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7 Laporan	27.700.266,00	2 Laporan	23.621.400,00	2 Laporan	25.182.060,00	19%	4.770.000,00										19%	4.770.000,00	17%	28.391.400,00			102%	JAMBI SELATAN	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Tertib Administrasi Keuangan	100%	6.584.065.578,00	100%	5.974.004.799,00	100%	5.985.514.164,00	18%	1.103.736.138,00										18%	1.103.736.138,00	16%	7.077.740.937,00			107%	JAMBI SELATAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	6.193.418.048,00	54 Orang	5.630.380.044,00	54 Orang	5.630.380.044,00	19%	1.044.026.138,00										19%	1.044.026.138,00	16%	6.674.406.182,00			108%	JAMBI SELATAN	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.161.170,00	1 Dokumen	1.923.075,00	1 Dokumen	1.964.700,00			-															0%	JAMBI SELATAN	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33 Dokumen	382.206.000,00	42 Orang	323.340.000,00	42 Dokumen	347.460.000,00	17%	57.910.000,00										17%	57.910.000,00	15%	381.250.000,00			100%	JAMBI SELATAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	12 Laporan	6.280.360,00	64 Kali	18.361.680,00	64 Kali	5.709.420,00			-									32%	1.800.000,00	9%	20.161.680,00			321%	JAMBI SELATAN	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Tertib Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	42.108.000,00	100%	43.350.000,00	100%	38.279.999,00	21%	7.969.999,00										21%	7.969.999,00	16%	51.319.999,00			122%	JAMBI SELATAN	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan bmd	5 Laporan	42.108.000,00	5 Orang	43.350.000,00	5 Orang	38.280.000,00	21%	7.970.000,00										21%	7.970.000,00	16%	51.320.000,00			122%	JAMBI SELATAN	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	83.325.000,00	0%	5.000.000,00	0%	75.750.000,00			-															-	JAMBI SELATAN	
		Penyediaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Kualitas infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	125 Paket	70.125.000,00				125 Paket	63.750.000,00																		-	JAMBI SELATAN
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-			-									-			-			-	JAMBI SELATAN	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/6 x 100%		15		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis	6 Orang	13.200.000,00	5 Kali	5.000.000,00	6 orang	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	JAMBI SELATAN	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	272.941.635,00	100%	273.806.872,00	100%	199.839.315,00	16%	32.714.457,00							16%	32.714.457,00	11%	306.521.329,00		112%	JAMBI SELATAN		
		Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11 Jenis	11.024.935,00	11 Jenis	7.504.357,00	11 Jenis	10.022.668,00	-	-												0%	JAMBI SELATAN		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	30.525.000,00			2 Paket	27.750.000,00																JAMBI SELATAN	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	100.000.000,00	27 Jenis	39.418.843,00	3 Paket	42.619.647,00															0%	JAMBI SELATAN	
		Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	2 Paket	5.738.700,00	7 Jenis 150000 L	24.598.672,00	7 Paket	5.217.000,00															0%	JAMBI SELATAN	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	12 Laporan	15.653.000,00	2400 Kotak	27.285.000,00	12 Laporan	14.230.000,00															0%	JAMBI SELATAN	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Laporan	110.000.000,00	1 Kali	175.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	33%	32.714.457,00							33%	32.714.457,00	16%	207.714.457,00		189%	JAMBI SELATAN		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20.421.359,00	100%	321.185.000,00	100%	592.313.872,00	97%	573.749.000,00							97%	573.749.000,00	64%	894.934.000,00		4382%	JAMBI SELATAN		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan atau Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-	1 Unit	285.000.000,00	7 Unit	573.749.000,00	100%	573.749.000,00							100%	573.749.000,00	-	390.000.000,00		#VALUE!	JAMBI SELATAN		
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	-	9.518.916,00	-	-	21 Unit	8.653.560,00															-	JAMBI SELATAN	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	10.902.443,00	-	36185000,00	32 Unit	9.911.312,00															-	JAMBI SELATAN	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	499.663.120,00	100%	452.054.400,00	100%	454.239.200,00	20%	89.763.109,00							20%	89.763.109,00	17%	541.817.509,00		108%	JAMBI SELATAN		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12 Laporan	38.456.000,00	2000 Surat	34.960.000,00	12 Laporan	34.960.000,00	23%	7.890.000,00							23%	7.890.000,00	18%	42.850.000,00		111%	JAMBI SELATAN		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	202.400.000,00	245 Kubik 180mbps 100075 kwh	182.000.000,00	12 Laporan	184.000.000,00	17%	31.224.109,00							17%	31.224.109,00	15%	213.224.109,00		105%	JAMBI SELATAN		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-															-	JAMBI SELATAN	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor	33 Laporan	258.807.120,00	33 Orang	235.094.400,00	33 Orang	235.279.200,00	22%	50.649.000,00							22%	50.649.000,00	18%	285.743.400,00		110%	JAMBI SELATAN		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	260.199.481,00	100%	194.720.000,00	100%	236.544.983,00	4%	10.368.000,00							4%	10.368.000,00	5%	205.088.000,00		79%	JAMBI SELATAN		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	32 Unit	195.866.000,00	25 Unit 3 Unit	178.480.000,00	31 Unit	178.060.000,00	6%	10.368.000,00							6%	10.368.000,00	5%	188.848.000,00		96%	JAMBI SELATAN		
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin Aset Peralatan dan MesinLainnya	-	-	-	-	-	-															-	JAMBI SELATAN	
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30 Unit	31.570.000,00	51 Unit	16.240.000,00	30 Unit	28.700.000,00															-	JAMBI SELATAN	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	32.763.481,00	-	-	1Unit	29.784.983,00																-	JAMBI SELATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	3.572.006.775,00	95%	2.387.414.315,00	95%	3.247.278.886,00	10%	340.019.400,00							10%	340.019.400,00	12%	2.727.433.715,00		76%	JAMBI SELATAN		
		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan	95%	1.312.059.210,00	95%	434.481.382,00	95%	1.192.781.100,00	5%	58.250.000,00							5%	58.250.000,00	12%	492.731.382,00		38%	JAMBI SELATAN		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Laporan	573.723.150,00	1 Laporan	66.710.782,00	16 Laporan	521.566.500,00	2%	7.890.000,00							2%	7.890.000,00	11%	74.600.782,00		13%	JAMBI SELATAN		
		Penigkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan yg dilaksanakan	5 Dokumen	738.336.060,00	10Kali	367.770.600,00	5 Dokumen	671.214.600,00	8%	50.360.000,00							8%	50.360.000,00	-	-			-	JAMBI SELATAN	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Diimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan yang Diakomodir	95%	2.259.947.565,00	95%	1.952.932.933,00	95%	2.054.497.786,00	14%	281.769.400,00							14%	281.769.400,00	13%	2.234.702.333,00		99%	JAMBI SELATAN		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non-Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dipenuhi	5 Perizinan	113.653.243,00	5 Perizinan	72.340.400,00	1 Dokumen	103.321.130,00	14%	14.310.000,00							14%	14.310.000,00	17%	86.650.400,00		76%	JAMBI SELATAN		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Nonperizinan	15 Nonperizinan	-	15 Nonperizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	JAMBI SELATAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lainnya yang dihapuskan	Jumlah Pelayanan Non-Perizinan yang Dipenuhi	1 Tahun	2.146.294.322,00	1 Tahun	1.880.592.533,00	1 Tahun Laporan	1.951.176.656,00	14%	267.459.400,00							14%	267.459.400,00	-	-	-	-	JAMBI SELATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Realisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	991.841.740,00	804.652.944,00		1.800.116.911,00	19%	345.564.002,00								19%	345.564.002,00	30%	1.150.216.946,00	116%		JAMBI SELATAN	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	991.841.740,00	804.652.944,00		1.800.116.911,00	10%	172.782.001,00								10%	172.782.001,00	18%	977.434.945,00	99%		JAMBI SELATAN	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan	3.554.876,00	5 Kelurahan	2.939.220,00	5 Kelurahan	901.674.308,00		86.391.001,00	-	-	-	-	-	-	-	10%	86.391.001,00	97%	89.330.221,00	2513%		JAMBI SELATAN	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibangun	264.632.496,00	100%	247.821.700,00	100%	240.574.996,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		JAMBI SELATAN	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibangun	723.654.368,00	8Lembaga	553.892.024,00	8Lembaga	657.867.607,00	13%	86.391.000,00								13%	86.391.000,00	13%	640.283.024,00	88%		JAMBI SELATAN	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	144.539.765,00	100%	113.834.763,00	100%	133.581.605,00	14%	18.090.000,00							14%	18.090.000,00	14%	131.924.763,00	116%		JAMBI SELATAN	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	17%	4.000.000,00							17%	4.000.000,00	14%	28.000.000,00	117%		JAMBI SELATAN	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan					1 Dokumen	24.000.000,00	17%	4.000.000,00								4.000.000,00					JAMBI SELATAN	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Lokasi yang Ditebarkan	4 Laporan	24.000.000,00	4 Kali	24.000.000,00													0%	24.000.000,00	100%		JAMBI SELATAN	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Jumlah Lokasi yang Ditebarkan																					JAMBI SELATAN	
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Terpenuhinya Tokoh Masyarakat yang Difasilitasi	5 Kali	24.000.000,00	5 Kali	24.000.000,00													0%	24.000.000,00			JAMBI SELATAN	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100%	120.539.765,00	100%	89.834.763,00	100%	109.581.605,00	13%	14.090.000,00							13%	14.090.000,00	14%	103.924.763,00	86%		JAMBI SELATAN	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi	2 Kegiatan	120.539.766,00	2 Kegiatan	89.834.763,00	2 Kegiatan	109.581.605,00	13%	14.090.000,00							13%	14.090.000,00	14%	103.924.763,00	86%		JAMBI SELATAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	75.424.818,00	100%	286.982.999,00	100%	68.568.016,00	1%	592.000,00							1%	592.000,00	0%	287.574.999,00	381%		JAMBI SELATAN	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan	100%	75.424.818,00	6 Kegiatan	286.983.000,00	6 Kegiatan	68.568.016,00	1%	592.000,00							1%	592.000,00	0%	287.575.000,00	381%		JAMBI SELATAN	
		Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	200 Dokumen	75.424.819,00	6 Kegiatan	286.983.001,00	6 Kegiatan	68.568.016,00	1%	592.000,00							1%	592.000,00	0%	287.575.001,00	381%		JAMBI SELATAN	
					11.672.113.732,00		13.237.966.770,00		14.956.657.000,00	17,67%	2.642.943.104,00								2.642.943.104,00					JAMBI SELATAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	25.661.103.540	100%	18.119.769.717	B	9.400.916.369	B	1.791.956.318							B	1.791.956.318	1.791.956.318				JAMBI TIMUR	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	BB	98.396.450	100%	211.095.200	BB	98.321.450	BB	19.035.300							BB	19.035.300		19.035.300			JAMBI TIMUR	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	93.945.350	7 dokumen	204.174.200	8 dokumen	93.945.350	5 dokumen	15.559.200							5 dokumen	15.559.200	12 dokumen	15.559.200	150	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	4 laporan	4.451.100	2 laporan	6.921.000	4 laporan	4.376.100	1 laporan	3.476.100							1 laporan	3.476.100	3 laporan	3.476.100	75	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	7.520.409.500	100%	17.343.156.501	100%	7.790.183.750	33,33%	1.432.779.587							33,33%	1.432.779.587	1.432.779.587			100,00		JAMBI TIMUR		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72 orang	7.086.820.000	70 orang	16.416.956.001	72 orang	7.333.709.000	70 orang	1.320.723.587							70 orang	1.320.723.587	140 orang	1.320.723.587	194,4	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dokumen	1.255.000				-							-	-	1 dokumen	-				Sekretariat	JAMBI TIMUR	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan an Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	35 dokumen	428.530.000	33 dokumen	918.757.000	35 dokumen	451.415.250	22 Dokumen	112.056.000							2 Dokumen	112.056.000	37 dokumen	112.056.000	105	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan	12 laporan	5.059.500	12 laporan	6.188.500	12 laporan	5.059.500	3 laporan								3 laporan		15 laporan	-	125	#DIV/0!		Sekretariat	JAMBI TIMUR	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi Barang Milik daerah	100%	98.400.000	100%	52.280.500	100%	58.370.800	33,33%	16.800.000							33,33%	16.800.000	16.800.000			100,00		JAMBI TIMUR		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	66.530.800	12 laporan	52.280.500	12 laporan	58.370.800	3 laporan	16.800.000							3 laporan	16.800.000	15 laporan	16.800.000	125	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi kepegawaian	100%	122.642.250	100%	179.970.500	100%	122.642.250	-	-							-	-	-	-			#DIV/0!		JAMBI TIMUR	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	115 stel	86.250.000	114 pcs	173.788.000	140 pcs	86.250.000	-	-							-	-	114 pcs	-	99,13	#DIV/0!		Sekretariat	JAMBI TIMUR	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	6 dokumen	12.392.250	2 dokumen	6.202.500	6 dokumen	12.392.250	-	-							-	-	2 dokumen	-	33,33	#DIV/0!		Sekretariat	JAMBI TIMUR	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	24.000.000			8 Orang	24.000.000															#DIV/0!		Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum	100%	257.522.810	100%	291.690.636	100%	287.985.470	33,33%	35.982.900							33,33%	35.982.900	35.982.900			100,00		JAMBI TIMUR		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.328.000		108.375.801	3 paket	5.328.000	-	-							-	-					#DIV/0!		Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	6.593.400	3 paket	7.022.700	3 paket	6.593.400	1 paket	2.002.300							1 paket	2.002.300	4 paket	2.002.300	133,33	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	6.885.650	2 paket	26.367.000	2 paket	6.787.650	-	2.805.000							-	2.805.000	2 laporan	2.805.000	100	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	36.022.500	12 laporan	149.925.135	15 laporan	39.892.500	2 laporan	2.325.000							2 laporan	2.325.000	14 laporan	2.325.000	116,66	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	165.000.000	12 laporan		24 laporan	190.000.000	3 laporan	28.850.600							3 laporan	28.850.600	15 laporan	28.850.600	125	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	37.693.260			2 paket	39.383.920															#DIV/0!		Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	399.089.500	100%	863.700.000	100%	238.301.390	0,00%	151.700.000							0,00%	151.700.000	151.700.000			100,00		JAMBI TIMUR		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			1 unit	848.700.000			-	-							-	-	1 unit	-				Sekretariat	JAMBI TIMUR	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	13 Unit	196.097.500	0	15.000.000	25 Unit	97.145.000	-	60.200.000							-	60.200.000	60.200.000			100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	202.992.000			25 Unit	141.156.390		91.500.000								91.500.000	91.500.000			100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	218.194.400	100%	564.819.016	100%	218.225.257	33,33%	50.835.131							33,33%	50.835.131	50.835.131			100,00		JAMBI TIMUR		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	62.414.400	12 laporan	231.552.000	12 laporan	62.414.400	3 laporan	13.114.400							3 laporan	13.114.400	15 laporan	13.114.400	125	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	155.780.000	12 laporan	333.267.016	12 laporan	155.810.857	3 laporan	37.720.731							3 laporan	37.720.731	15 laporan	37.720.731	125	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang dalam kondisi baik	100%	671.868.400	100%	874.423.000	100%	653.988.400	33,33%	84.823.400							33,33%	84.823.400	84.823.400			100,00		JAMBI TIMUR		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	31 unit	236.810.800	31 kendaraan	413.357.200	31 kendaraan	230.140.800	31 kendaraan	42.895.800							31 kendaraan	42.895.800	62 kendaraan	42.895.800	200	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 unit	17.580.000	12 unit	9.095.000	30 unit	11.370.000	-	-							-	-	12 unit	-	100	#DIV/0!		Sekretariat	JAMBI TIMUR	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	417.477.600	1 gedung	451.970.800	1 unit	412.477.600	1 gedung	41.927.600							1 gedung	41.927.600	2 gedung	41.927.600	200	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	99	696.575.940	98	1.867.782.240	99	838.705.340	97,13	124.149.000							97,13	124.149.000	124.149.000			100,00		JAMBI TIMUR		
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	272.541.120	100%	1.052.300.220	100%	412.241.120	33,33%	48.092.400							33,33%	48.092.400	48.092.400			100,00		JAMBI TIMUR		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 dokumen	261.825.220	5 dokumen	1.043.647.420	2 laporan	10.715.900	1 Laporan	48.092.400					1 Laporan	48.092.400	6 laporan	48.092.400	120	100,00	Kasi Kesos	JAMBI TIMUR		
		Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	10.715.900	3 laporan	8.652.800	2 dokumen	401.525.220	2 Dokumen						2 Dokumen		5 dokumen	-		#DIV/0!	Kasi Kesos	JAMBI TIMUR		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	321.499.020	100%	635.099.300	100%	321.528.420	33,33%	60.497.400					33,33%	60.497.400	60.497.400	60.497.400	100,00				JAMBI TIMUR	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	5 dokumen	259.109.100	10 dokumen	533.746.900	5 dokumen	259.109.100	3 dokumen	52.717.800					3 dokumen	52.717.800	13 dokumen	52.717.800	260	100,00	Kasi PMK	JAMBI TIMUR		
		Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	8 laporan	62.389.920	3 laporan	101.352.400	8 laporan	62.419.320	1 laporan	7.779.600					1 laporan	7.779.600	4 laporan	7.779.600	50	100,00	Kasi PMK	JAMBI TIMUR		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang diimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang sesuai SOP	100%	104.535.800	100%	180.382.720	100%	104.935.800	33,33%	15.559.200					33,33%	15.559.200	15.559.200	15.559.200	100,00				JAMBI TIMUR	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	1 Dokumen	43.394.200	1 dokumen	93.937.600	1 dokumen	43.394.200	1 dokumen	7.779.600					1 dokumen	7.779.600	2 dokumen	7.779.600	200	100,00	Kasi PEM	JAMBI TIMUR		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6 laporan	61.141.600	7 laporan	86.445.120	6 laporan	61.541.600	7 laporan	7.779.600					1 laporan	7.779.600	8 laporan	7.779.600	133,3	100,00	Kasi PEM	JAMBI TIMUR		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	90%	13.716.304.100	90%	8.298.429.107	92%	5.440.435.743	80,23%	673.410.010					80,23%	673.410.010	90%	673.410.010	100,00				JAMBI TIMUR	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	90%	5.488.324.130	90%	8.298.429.107	95%	5.440.435.743	77,78%	673.410.010					77,78%	673.410.010	90%	673.410.010	100,00				JAMBI TIMUR	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	72 lembaga	50.177.650	72 lembaga masyarakat	41.196.700	72 lembaga masyarakat	23.599.820	-	-					-	-	72 lembaga masyarakat	-	100	#DIV/0!	Kelurahan	JAMBI TIMUR		
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	50 sarana	1.500.000.000	38 sarana	1.593.716.480	52 sarana	1.205.810.000	-	-					-	-	38 sarana	-	76	#DIV/0!	Kelurahan	JAMBI TIMUR		
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	63 pokmas/ ormas	3.938.146.480	63 pokmas/ ormas	6.663.515.927	63 pokmas/ ormas	4.211.025.923	45 pokmas/ ormas	673.410.010					45 pokmas/ ormas	673.410.010	63 pokmas/ ormas	673.410.010	100	100,00	Kelurahan	JAMBI TIMUR		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100%	96.349.800	90%	127.289.600	100%	88.221.800	50,78%	7.229.600					50,78%	7.229.600	7.229.600	7.229.600	100,00				JAMBI TIMUR	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan	90%	33.024.600	90%	67.680.000	92%	88.221.800	53,33%	7.229.600					53,33%	7.229.600	7.229.600	7.229.600	100,00				JAMBI TIMUR	
		Sinegritas Dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	2 laporan	33.024.600	2 laporan	67.680.000	4 laporan	88.221.800	1 laporan	7.229.600					1 laporan	7.229.600	3 laporan	7.229.600	150	100,00	Kelurahan	JAMBI TIMUR		
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	JAMBI TIMUR		
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi penerapan dan penegakan perda/perkada	100%	63.325.200	100%	82.994.400	100%	63.010.200	0,00%	-					0,00%	-	-	-	#DIV/0!			JAMBI TIMUR		
		Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau kepolisian negara republik indonesia	1 laporan	63.325.200	1 laporan	82.994.400	1 laporan	63.010.200	1 laporan						1 laporan		2 laporan	-	200	#DIV/0!	Kasi PMK	JAMBI TIMUR		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	758.071.350	100%	986.747.600	100%	727.997.150	33,33%	67.618.200					33,33%	67.618.200	67.618.200	67.618.200	100,00				JAMBI TIMUR	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100%	758.071.350	100%	986.747.600	100%	727.997.150	33,33%	67.618.200					33,33%	67.618.200	67.618.200	67.618.200	100,00				JAMBI TIMUR	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
		Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, regional, dan nasional	200 orang	12.606.550	100 orang	4.770.000	300 orang	12.606.550	-	-							-	-	100 orang	-	50	#DIV/0!	Kasi PMK	JAMBI TIMUR	
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	8 dokumen	745.464.800	7 Dokumen	981.977.600	8 Dokumen	715.390.600	2 dokumen	67.618.200							2 dokumen	67.618.200	9 dokumen	67.618.200	112,5	100,00	Kasi PMK	JAMBI TIMUR	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		11.094.311.624		8.775.905.063		10.835.537.158		1.789.496.280									1.789.496.280		10.565.401.343		95,23%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP		31.313.001		33.447.825		32.015.782		3.900.000									3.900.000		37.347.825		119,27%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.917.091	4 Dokumen	8.206.575	2 Dokumen	4.459.947	-	-							-	-	2 Dokumen	8.206.575		166,90%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.366.986	2 Dokumen	12.822.000	1 Dokumen	5.775.044	-	-							-	-	2 Dokumen	12.822.000		201,38%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.676.308	2 Dokumen	12.487.000	1 Dokumen	6.055.608	-	-							-	-	1 Dokumen	12.487.000		187,03%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.676.308	2 Dokumen	12.503.000	1 Dokumen	6.055.608	-	1.650.000							-	1.650.000	2 Dokumen	14.153.000		211,99%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.676.308	2 Dokumen	12.516.000	1 Dokumen	6.055.608	-	-							-	-	1 Dokumen	12.516.000		187,47%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.984.398	3 Laporan	13.319.000	2 Laporan	3.613.967	2 Laporan	2.250.000							2 Laporan	2.250.000	5 Laporan	15.569.000		390,75%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	8.978.709.924	100,00%	13.804.851.126	100,00%	8.878.709.924		1.483.266.043									1.483.266.043		15.288.117.169		170,27%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	8.207.945.124	60 Orang/ Bulan	12.457.879.926	80 Orang/ Bulan	8.107.945.124	67 Orang/ Bulan	1.289.910.043							67 Orang/ Bulan	1.289.910.043	67 Orang/ Bulan	13.747.789.969		167,49%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	770.764.800	70 Dokumen	1.346.971.200	35 Dokumen	770.764.800	9 Dokumen	191.106.000							9 Dokumen	191.106.000	79 Dokumen	1.538.077.200		199,55%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	5 Laporan	4.644.827	-	-	5 Laporan	4.212.995	3 Laporan	2.250.000							3 Laporan	2.250.000	3 Laporan	2.250.000		48,44%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	100,00%	148.710.000	100,00%	259.870.000	100,00%	148.710.000		35.850.000									35.850.000		295.720.000		198,86%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	148.710.000	20 Laporan	259.870.000	12 Laporan	148.710.000	3 Laporan	35.850.000							3 Laporan	35.850.000	23 Laporan	295.720.000		198,86%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	97.657.245	100,00%	130.468.000	100,00%	88.599.000		-									-		130.468.000		133,60%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120 Paket	97.657.245	200 Paket	130.468.000	120 Paket	88.578.000	-	-							-	-	200 Paket	130.468.000		133,60%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	23.152.500	9 Orang	26.653.824	10 Orang	21.000	-	-							-	-	9 Orang	26.653.824		115,12%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100,00%	482.410.732	100,00%	878.398.515	100,00%	453.365.743		140.556.880									140.556.880		1.018.955.395		211,22%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	27.554.885	20 Paket	50.772.045	10 Paket	24.993.093	-	-							-	-	20 Paket	50.772.045		184,26%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	225 Paket	43.992.264	450 Paket	62.778.750	225 Paket	39.902.280	-	-							-	-	450 Paket	62.778.750		142,70%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	134.200.132	30 Paket	234.574.361	15 Paket	121.723.476	1 Paket	4.820.000							1 Paket	4.820.000	31 Paket	239.394.361		178,39%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	48.064.473	14 Paket	87.471.750	7 Paket	43.595.894	-	-							-	-	14 Paket	87.471.750		181,99%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1560 Laporan	58.598.978	3120 Laporan	81.920.000	1560 Laporan	53.151.000	120 Laporan	4.197.000							120 Laporan	4.197.000	3240 Laporan	86.117.000		146,96%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	170.000.000	40 Laporan	360.881.609	20 Laporan	170.000.000	8 Laporan	131.539.880							8 Laporan	131.539.880	48 Laporan	492.421.489		289,66%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	479.221.672	100,00%	1.244.462.937	100,00%	439.316.709		-									-		1.244.462.937		259,68%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	13 Unit	794.513.000	2 Unit	50.000.000	-	-							-	-	13 Unit	794.513.000		1589,03%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Paket	236.296.605	75 Paket	210.372.900	72 Paket	214.327.986	-	-							-	-	75 Paket	210.372.900		89,03%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	192.925.067	40 unit	239.577.037	18 unit	174.988.723	-	-							-	-	40 unit	239.577.037		124,18%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	228.658.500	100,00%	308.167.069	100,00%	207.400.000		41.095.430									41.095.430		349.262.499		152,74%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	228.658.500	48 Laporan	308.167.069	36 Laporan	207.400.000	9 Laporan	41.095.430							9 Laporan	41.095.430	57 Laporan	349.262.499		152,74%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik	100,00%	647.630.550	100,00%	999.722.887	100,00%	587.420.000		84.827.927									84.827.927		1.084.550.814		167,46%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	277.069.275	65 Unit	416.954.587	30 Unit	251.310.000	6 Unit	47.195.927							6 Unit	47.195.927	71 Unit	464.150.514		167,52%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAJO	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD				
				K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp				K		%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/6 x 100%	15							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111 Unit	81.981.900	204 Unit	140.335.000	111 Unit	74.360.000	-	-	-	-	-	-	204 Unit	140.335.000	Kec. Alam Barajo	171,18%	ALAM BARAJAO					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	288.579.375	12 Unit	442.433.300	8 Unit	261.750.000	1 Unit	37.632.000	-	-	-	1 Unit	37.632.000	13 Unit	480.065.300	Kec. Alam Barajo	166,35%	ALAM BARAJAO				
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100,00%	945.653.492	100,00%	1.478.292.096	100,00%	857.735.594	-	-	-	-	-	-	1.606.832.096	1.606.832.096	Kec. Alam Barajo	169,92%	ALAM BARAJAO					
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	100,00%	638.916.390	100,00%	992.317.206	100,00%	579.516.000	-	-	-	-	-	-	43.820.000	43.820.000	Kec. Alam Barajo	162,17%	ALAM BARAJAO					
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	522.922.365	10 Laporan	807.708.817	5 Laporan	474.306.000	-	-	-	-	-	-	25.985.000	25.985.000	Kec. Alam Barajo	159,43%	ALAM BARAJAO					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Dokumen	115.994.025	6 Dokumen	184.608.389	3 Dokumen	105.210.000	-	-	-	-	-	-	17.835.000	17.835.000	Kec. Alam Barajo	174,53%	ALAM BARAJAO					
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100,00%	94.671.596	100,00%	158.808.740	100,00%	85.869.929	-	-	-	-	-	-	7.290.000	7.290.000	Kec. Alam Barajo	175,45%	ALAM BARAJAO					
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	78.134.175	10 Dokumen	130.500.720	5 Dokumen	70.870.000	-	-	-	-	-	-	7.290.000	7.290.000	Kec. Alam Barajo	176,35%	ALAM BARAJAO					
		Fasilitasi Percepatan standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16.537.421	2 Laporan	28.308.020	1 Laporan	14.999.929	-	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	28.308.020	Kec. Alam Barajo	171,18%	ALAM BARAJAO				
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terakomodir	100,00%	212.065.506	100,00%	327.166.150	100,00%	192.349.665	-	-	-	-	-	-	77.430.000	77.430.000	Kec. Alam Barajo	190,79%	ALAM BARAJAO					
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	155.116.412	10 Dokumen	231.444.920	2 Dokumen	140.695.158	2 Dokumen	69.540.000	-	-	-	2 Dokumen	69.540.000	12 Dokumen	300.984.920	Kec. Alam Barajo	194,04%	ALAM BARAJAO				
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	8 Dokumen	56.949.094	30 Laporan	95.721.230	8 Dokumen	51.654.507	8 Dokumen	7.890.000	-	-	-	8 Dokumen	7.890.000	38 Laporan	103.611.230	Kec. Alam Barajo	181,94%	ALAM BARAJAO				
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan	100,00%	4.152.156.657	100,00%	8.432.998.145	100,00%	4.577.752.715	-	-	-	-	-	-	501.750.000	501.750.000	Kec. Alam Barajo	215,18%	ALAM BARAJAO					
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,00%	4.152.156.657	100,00%	8.432.998.145	100,00%	4.577.752.715	-	-	-	-	-	-	501.750.000	501.750.000	Kec. Alam Barajo	215,18%	ALAM BARAJAO					
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kenali Besar, Rawasari, Mayang Mangurai, Bagan Pete, Bellung)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.254.368	7 Lembaga Kemasyarakatan	27.126.505	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.330.441	-	-	-	-	-	-	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	27.126.505	Kec. Alam Barajo	133,93%	ALAM BARAJAO				
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (Kenali Besar, Rawasari, Mayang Mangurai, Bagan Pete, Bellung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 unit	1.084.509.666	49 Unit	1.743.580.155	40 unit	1.195.671.907	-	-	-	-	-	-	-	49 Unit	1.743.580.155	Kec. Alam Barajo	160,77%	ALAM BARAJAO				
		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Kenali Besar, Rawasari, Mayang Mangurai, Bagan Pete, Bellung)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/ ormas	3.047.392.623	7 Pokmas/ Ormas	6.662.291.485	7 Pokmas/ ormas	3.359.750.367	7 Pokmas/ ormas	501.750.000	-	-	-	7 Pokmas/ ormas	501.750.000	7 Pokmas/ Ormas	7.164.041.485	Kec. Alam Barajo	235,09%	ALAM BARAJAO				
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100,00%	159.007.093	100%	243.763.300	100,00%	144.224.121	-	-	-	-	-	-	13.650.000	13.650.000	Kec. Alam Barajo	161,89%	ALAM BARAJAO					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	100,00%	92.899.160	100,00%	145.626.100	100,00%	84.262.277	-	-	-	-	-	-	-	13.650.000	-	159.276.100	Kec. Alam Barajo	171,45%	ALAM BARAJAO			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	92.899.160	8 Laporan	145.626.100	4 Laporan	84.262.277	1 Laporan	13.650.000	-	-	-	1 Laporan	13.650.000	9 Laporan	159.276.100	Kec. Alam Barajo	171,45%	ALAM BARAJAO				
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100,00%	66.107.933	100,00%	98.137.200	100,00%	59.961.844	-	-	-	-	-	-	-	-	98.137.200	-	148,45%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAO			
		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	66.107.933	4 Laporan	98.137.200	2 Laporan	59.961.844	-	-	-	-	-	-	-	4 Laporan	98.137.200	-	148,45%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAO			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100,00%	395.723.853	100,00%	965.346.466	100,00%	358.933.200	-	-	-	-	-	-	53.212.500	53.212.500	1.018.558.966	-	257,39%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAO			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	100,00%	395.723.853	100,00%	965.346.466	100,00%	358.933.200	-	-	-	-	-	-	53.212.500	53.212.500	1.018.558.966	-	257,39%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAO			
		Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Dokumen	395.723.853	12 Dokumen	965.346.466	6 Dokumen	358.933.200	1 Dokumen	53.212.500	-	-	-	1 Dokumen	53.212.500	13 Dokumen	1.018.558.966	-	257,39%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJAO			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	6.821.954.825	100%	7.112.756.173	100%	7.551.438.230	22,87%	1.727.389.662	-	-	-	-	-	22,87%	1.727.389.662	122,87%	8.846.145.835	122,87%	127,71%	PAAL MERAH		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	14.226.000	100%	9.151.800	100%	18.043.840	7,48%	1.350.000	-	-	-	-	-	7,48%	1.350.000	107,48%	16.581.800	107,48%	73,76%	PAAL MERAH		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	3.150.000	100%	3.150.000	100%	7.113.803	18,98%	1.350.000	-	-	-	-	-	18,98%	1.350.000	118,98%	4.500.000	118,98%	142,86%	Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	100%	6.300.000	100%	3.000.900	100%	7.914.137	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	100,00%	3.000.900	100,00%	47,63%	Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	4.800.000	100%	3.000.900	100%	3.015.900	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	100,00%	3.000.900	100,00%	62,52%	Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	5.715.999.141	100%	5.811.272.898	100%	6.248.407.394	23,66%	1.478.616.537	-	-	-	-	-	23,66%	1.478.616.537	123,66%	7.289.889.373	123,66%	127,53%	PAAL MERAH		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.072.327.941	100%	5.216.399.236	100%	5.610.840.670	23,29%	1.306.667.937	-	-	-	-	-	23,29%	1.306.667.937	123,29%	6.523.027.173	123,29%	128,60%	Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					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	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	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1668 orang, 21 laporan	6.295.482.635			100%	1.901.958.500			9.929.600						9.929.600		9.929.600			0,16		KESBANGPOL
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0			-	-									0		-			#DIV/0!		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 orang	877.150.000			785 orang	120.547.000			6.179.600						6.179.600		6.179.600			0,70		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan, hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18 Laporan	71.496.000			4 laporan	21.600.000			-						0		-			0,00		KESBANGPOL
		Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 Laporan	5.051.808.060			1 Laporan	1.670.679.000			-						0		-			0,00		KESBANGPOL
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah peserta Paskibraka	168 Orang	295.028.575			56 orang	89.132.500			3.750.000						3.750.000		3.750.000			1,27		KESBANGPOL
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama dan Pencegahan Narkoba	100%	824.579.918			100%	249.117.800			6.455.800						6.455.800		6.455.800			0,78	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Masyarakat	KESBANGPOL
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	900 orang, 9 laporan	824.579.918			100%	249.117.800			6.455.800						6.455.800		6.455.800			0,78		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 orang	517.014.718			400 orang	156.197.800			3.755.800						3.755.800		3.755.800			0,73		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerahKepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9 laporan	307.565.200			2 laporan	92.920.000			2.700.000						2.700.000		2.700.000			0,88		KESBANGPOL
		Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan daerah, Penanganan Konflik sosial dan Pemantauan Orang Asing	100%	1.215.702.427			100%	367.531.700			8.314.800						8.314.800		8.314.800			0,68	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Masyarakat	KESBANGPOL
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.560 orang, 9 laporan	1.215.702.427			100%	367.531.700			8.314.800						8.314.800		8.314.800			0,68		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	900 orang	561.050.627			300 orang	169.751.700			8.314.800						8.314.800		8.314.800			1,48		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	9 laporan	66.729.600			1 laporan	20.160.000			-						0		-			0,00		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	9 laporan	587.922.200			100%	177.620.000			-						0		-			0,00		KESBANGPOL

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		Rp		K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik	100%	36.407.467.163			100%	27.409.532.706	39.290.000								39.290.000	39.290.000		0,11	Kabid Politik dan Kewaspadaan Daerah	KESBANGPOL		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1200 orang, 6 laporan	36.407.467.163			425 orang	27.409.532.706	39.290.000								39.290.000	39.290.000		0,11		KESBANGPOL		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1200 orang	36.361.835.966			12 Laporan	27.395.746.846	39.290.000								39.290.000	39.290.000		0,11		KESBANGPOL		
		Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 laporan	45.631.197			100%	13.785.860	-								0	-		0,00		KESBANGPOL		
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan, Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas yang terdaftar	100%	3.132.696.540			100%	946.434.000	8.390.000								8.390.000	8.390.000		0,27	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan	KESBANGPOL		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	900 orang, 9 laporan	3.132.696.540			300 orang	946.434.000	8.390.000								8.390.000	8.390.000		0,27		KESBANGPOL		
		Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	900 orang	2.975.802.540			2 Laporan	899.034.000	1.500.000								1.500.000	1.500.000		0,05		KESBANGPOL		
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah laporan hasil, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	9 laporan	156.894.000			4 Laporan	47.400.000	6.890.000								6.890.000	6.890.000		4,39		KESBANGPOL		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi	68-72	18.287.535.823				5.816.099.294	1.034.219.083								1.034.219.083	-	1.034.219.083		5,66	Sekretariat	KESBANGPOL	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	68-72	363.578.079				109.842.094	3.000.000								3.000.000	3.000.000		0,83		KESBANGPOL		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	24 dokumen	305.016.500				92.149.894	-								0	-		0,00		KESBANGPOL		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	-				-	0								0	-		#DIV/0!		KESBANGPOL		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	-	-				-	0								0	-		#DIV/0!		KESBANGPOL		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	-	-				-	0								0	-		#DIV/0!		KESBANGPOL		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	-	-				-	0								0	-		#DIV/0!		KESBANGPOL		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	58.561.579				17.692.200	3.000.000								3.000.000	3.000.000		5,12		KESBANGPOL		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	10.126.071.822				3.408.312.201	611.125.005								611.125.005	-	611.125.005		6,04		KESBANGPOL	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	69 Orang/bulan	8.780.437.000				2.931.469.001	540.207.805								540.207.805	540.207.805		6,15		KESBANGPOL		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dokumen	1.093.621.352				400.707.200	66.867.200								66.867.200	66.867.200		6,11		KESBANGPOL		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/6 x 100%		15	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	36 dokumen	216.444.210			65.390.000			4.050.000							4.050.000		4.050.000		1,87		KESBANGPOL	
		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-			-			-							0		-		#DIV/0!		KESBANGPOL	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	42 laporan	35.569.260			10.746.000			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN	33,33	351.688.999			106.102.000			-							-		-		0,00		KESBANGPOL	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	135 Paket	111.712.500			33.750.000			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	34.756.499			10.500.000			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	105.920.000			31.852.000			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	9 orang/kali	99.300.000			30.000.000			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.399.065.870			687.847.699			-							-		-		2,03		KESBANGPOL	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	18 paket	364.100.000			109.997.753			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 paket	237.435.459			71.747.016			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	49.650.000		1 paket	14.962.440			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	100.112.761			30.245.490			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	271.734.450			95.195.000			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	1.324.000.000			350.000.000			48.694.038							0		48.694.038	48.694.038		3,68		KESBANGPOL
		Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dokumen	52.033.200			15.700.000			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.440.727.800			773.164.092			311.000.000	0	0	0	0	0	0	311.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000	12,74		KESBANGPOL	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	3 unit roda 4	926.800.000			315.749.999			311.000.000							0		311.000.000	311.000.000		33,56		KESBANGPOL
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	8 paket / 51 unit	496.500.000			149.969.569			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	72 unit	819.158.800			247.480.000			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Pengadaan aset lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	84 unit	198.269.000			59.964.524			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	606.970.588			186.974.800			36.775.040	0	0	0	0	0	0	36.775.040	36.775.040	36.775.040	36.775.040	6,06		KESBANGPOL	
		Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	375.270.588			113.374.800			22.019.800							0		22.019.800	22.019.800		5,87		KESBANGPOL
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42 Unit	231.700.000			73.600.000			14.755.240							0		14.755.240	14.755.240		6,37		KESBANGPOL
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.999.432.665			543.856.408			23.625.000	0	0	0	0	0	0	23.625.000	23.625.000	23.625.000	23.625.000	1,18		KESBANGPOL	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	42 unit	827.500.000			247.030.000			20.790.000							0		20.790.000	20.790.000		2,51		KESBANGPOL
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	105.920.000			36.140.000			2.835.000							0		2.835.000	2.835.000		2,68		KESBANGPOL
		Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	5 paket	39.720.000			13.000.000			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	102 unit	162.190.000			48.560.000			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	81 unit	13.240.000			4.000.000			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	595.800.000			118.068.201			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	255.062.665			77.058.207			-							0		-		0,00		KESBANGPOL	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari RPD Kota Jambi tahun 2024-2026, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional (RKP), Provinsi Jambi (RKPD) dan Kota Jambi (RPJPD).

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global

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

Kerangka ekonomi makro tahun 2024 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2023, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia Kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Meskipun Inflasi menurun, namun inflasi global masih di level yang tinggi. Pada tahun 2023, Indonesia tumbuh sebesar 5,05 (yoy),

lebih tinggi dari angka *consensus forecast* sebesar 5,03%. Sumber utama yang mendukung pertumbuhan tersebut ialah sektor domestik, industri pengolahan dan perdagangan. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level dibawah prapandemi.

Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar, menjadi US\$4.919,7 atau setara Rp75,0 juta pada tahun 2023. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan.

Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih kuat terutama didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR. Secara tak langsung, belanja Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu juga turut mendorong konsumsi rumah tangga melalui pemberian honorarium petugas Pemilu. Sementara itu, konsumsi oleh LNPRT melonjak tinggi terutama didorong oleh berbagai aktivitas terkait Pemilu 2024.

Dari sisi ekspor, Indonesia mengalami perlambatan. Pada Triwulan I Tahun 2024, ekspor riil ditopang oleh peningkatan ekspor jasa seiring kuatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Terdapat beberapa strategi besar kebijakan Pemerintah yang disiapkan untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional kedepan. Pemerintah ingin membangun mesin pertumbuhan ekonomi baru mulai dari industrilisasi, digitalisasi hingga transisi energi berkelanjutan.

Berbagai indikator ekonomi makro Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang sangat baik, dibandingkan saat awal Pemerintahan (2014/2025) yakni, Pertumbuhan ekonomi terjaga baik, inflasi sangat terkendali neraca perdagangan surplus, ekspor-impor meningkat, serta angka kemiskinan dan pengangguran terus menurun.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2023 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2024 yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3-5,5 persen. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan

inflasi yang diperkirakan akan kembali ke target bank sentral yakni 2,0–4,0 pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di Wilayah Asia. Komoditas batu bara menjadi peluang untuk ekspor dengan pembukaan kembali ekonomi Cina dan memenuhi kebutuhan energi Kawasan Eropa.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan tahun 2024 diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan mampu tumbuh positif, didukung oleh peningkatan permintaan domestik maupun eksternal dan peningkatan investasi. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi.

Tabel 3.1.
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2021	2022	2023**	2021	2022	2023**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,254.5	2,428.9	2,617.7	1,404.2	1,435.9	1,454.6
Pertambangan dan penggalian	1,523.7	2,393.4	2,198.0	822.1	858.2	910.7
Industri pengolahan	3,266.9	3,591.8	3,900.0	2,284.8	2,396.6	2,507
Pengadaan listrik dan gas	190.1	204.7	218.3	114.9	122.5	128.5
Pengadaan air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.0	12.5	13.3	9.9	10.2	10.7
Konstruksi	1,771.7	1,913.0	2,072.4	1,102.5	1,124.7	1,179.9
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	2,199.9	2,516.6	2,702.5	1,449.8	1,529.9	1,604.1
Transportasi dan pergudangan	719.6	983.5	1,231.2	406.2	486.9	554.9
Penyediaan akomodasi dan makan minum	412.3	472.1	526,3	310.7	347.9	382.7
Informasi dan komunikasi	748.8	812.8	883,6	696.5	750.4	807.3
Jasa keuangan	736.2	809.3	869,2	464.6	473.6	496.2
Real estate	468.2	488.3	505,5	333.3	339.0	343.9
Jasa perusahaan	301.1	341.4	383,1	197.1	214.4	232.1

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2021	2022	2023**	2021	2022	2023**
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	586.7	605.1	616,4	364.3	373.4	378.9
Jasa pendidikan	557.7	566.6	583,6	350.7	352.7	358.9
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	227.2	236.2	251,9	157.1	161.4	168.9
Jasa lainnya	312.2	354.2	405,2	200.8	219.8	242.9
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	16,288.8	18,730.4	19,978.2	10,669.5	11,197.5	11,763.1
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	687.9	858.0	914.2	450.6	512.9	538.3
Produk Domestik Bruto (PDB)	16,976.7	19,588.4	20,892.4	11,120.1	11,710.4	12,301.4

Sumber : BPS, 2023

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami pertumbuhan dibanding tahun 2021, kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Tabel 3.2.
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (triliun rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9,236.0	10,160.4	11,109.6	5,896.7	6,187.2	6,486.3
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	207.9	229.0	260.7	132.4	139.9	153.7
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,569.5	1,500.7	1,555.5	911.2	870.1	896.2
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,227.9	5,697.3	6,127.7	3,549.2	3,686.6	3,848.7
Perubahan Inventori	111.1	129.4	248.6	62.7	70.7	127.6
Ekspor Barang dan Jasa	3,634.4	4,797.7	4,543.4	2,458.0	2,858.3	2,895.8
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3,189.9	4,094.2	4,088.5	2,105.2	2,415.8	2,380.9
Diskrepansi Statistik 1)	179.8	1,168.1	1,135.3	215.1	313.4	274.0
Produk Domestik Bruto (PDB)	16,976.7	19,588.4	20,892.4	11,120.1	11,710.4	12,301.4

Sumber : BPS, 2024

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, RKP Tahun 2024 mengungkap tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penetapan tema tersebut mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, serta kerangka ekonomi makro. Selain itu, penetapan

tema juga mempertimbangkan Pemilu di Tahun 2024, dinamika ketidakpastian global dan isu strategis lainnya, serta konsistensi dengan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024.

Melalui RKP Tahun 2024 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, (3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset terapan, (4) Penguatan daya saing usaha, (5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, (7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2023 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2024 yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,7 persen.

Tabel 3.3.
Sasaran Ekonomi RKP 2024

Uraian	Sasaran Ekonomi RKP 2024
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,3-5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7
Rasio Gini (nilai)	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99-74,02
Penurunan Emisi GRK	27,27
Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	107-110
Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	105-108

Sumber: RKP 2024

Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada 2,61 persen dan nilai tukar Rupiah diperkirakan berada pada rentang Rp15.520,00-Rp15.480,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Pada tahun 2024 TPT diharapkan turun menjadi 5,3-5,7 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,374-0,377. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99–74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat

menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105-108.

Tahun 2023 akselerasi pertumbuhan ekonomi didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan delisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus Kebijakan Makro 2024 sebagai berikut:

a. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial;
- Konvergensi pelaksanaan Program-program perlindungan sosial;
- Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;
- Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
- Peningkatan kualitas konsumsi pangan.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

- Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola kependudukan;
- Reformasi sistem perlindungan sosial;
- Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
- Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
- Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

c. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan

- Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industry yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok;
- Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.

d. Penguatan Daya Saing Usaha

- Meningkatkan kualitas teknologi informasi;
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Menwujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif;
- Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi;
- Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.

e. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi

- Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas;
- Konservasi lahan produktif;
- Menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;
- Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan serta perluasan pemanfaatan.

f. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

- Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentas permukiman kumuh;
- Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air;
- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
- Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi;

- Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah Tertinggal, Tertular, Terdepan dan Perbatasan (3TP).
- g. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara**
 - Membangun Gedung pemerintah dan hunian;
 - Membangun infrastruktur utama
- h. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024**
 - Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal;
 - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan;
 - Mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024
 - Mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

3.1.3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2019-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,4 persen kemudian berkontraksi pada tahun 2020 sebesar 0,46 persen namun kembali tumbuh pada Tahun 2021 menjadi 3,66 persen dan Tahun 2022 menjadi 5,13 persen.

Tabel 3.4.
Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Persen)

Sektor PDRB	2023				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,15	7,42	7,23	2,70	5,61
B. Pertambangan dan Penggalian	9,72	-1,76	0,02	-6,99	0,07
C. Industri Pengolahan	2,57	-0,02	5,07	9,02	4,16
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,51	14,65	12,92	14,31	12,15
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,53	2,32	-0,11	-1,86	0,21
F. Konstruksi	-2,45	5,92	12,63	16,30	7,98
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,68	9,24	6,66	9,97	8,87
H. Transportasi dan Pergudangan	13,89	3,68	9,31	7,07	8,29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,02	8,27	9,16	7,74	8,76

Sektor PDRB	2023				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan
J. Informasi dan Komunikasi	6,69	6,95	6,61	9,71	7,50
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,59	9,55	-1,07	-0,29	1,22
L. Real Estate	3,07	2,95	3,89	3,27	3,30
M.N. Jasa Perusahaan	9,87	15,86	19,98	21,15	16,84
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-9,68	15,13	-9,40	14,18	2,97
P. Jasa Pendidikan	-7,57	9,72	-0,09	7,82	2,54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-8,73	10,66	8,20	7,46	4,34
R.S.T.U. Jasa lainnya	6,31	11,55	9,17	7,05	8,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,94	4,86	4,84	4,03	4,66

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2023, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Jasa Pergudangan sebesar 16,84 persen, diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,15 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,87 persen.

Tabel 3.5.

Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen Pengeluaran PDRB	2022				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,30	5,80	4,90	2,79	4,19
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,64	8,11	8,13	21,10	10,31
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,40	9,93	-11,50	3,58	1,97
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,41	13,19	9,75	9,34	9,88
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	5,10	-2,81	-2,67	-5,47	-1,69
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	5,04	-2,23	-7,38	-8,71	-3,79
Produk Domestik Regional Bruto	4,94	4,86	4,84	4,03	4,66

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2024

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran tahun 2023 menunjukkan perubahan. Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2023 didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 10,31 persen; diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 9,88 persen; pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,19 persen; dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar

1,97 persen.

Pada Mei 2024, inflasi Provinsi Jambi tercatat 3,55 (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,84% (yoy). Inflasi tertinggi di Kabupaten Kerinci sebesar 4,74 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 3,22 persen.

Peningkatan tekanan inflasi di Provinsi Jambi terutama didorong oleh inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Pada Mei 2024, inflasi kelompok ini tercatat sebesar 8,53% (yoy) atau terjadi kenaikan indeks dari 103,22 pada Mei 2023 menjadi 112,03 pada Mei 2024. Inflasi kelompok ini didorong oleh inflasi pada seluruh sub kelompok yang terutama disumbang oleh sub kelompok makanan yang mengalami inflasi sebesar 9,34%. Adapun komoditas utama yang memberikan andil terhadap peningkatan inflasi sub kelompok tersebut di antaranya cabai merah, bawang merah, berasm kentang, dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan sumbangan deflasi (yoy) yaitu, ikan tongkol, ikan nila, minyak goreng, udang basah, ikan serai dan ikan gabus.

Selanjutnya, inflasi Provinsi Jambi pada triwulan II 2024 diperkirakan akan lebih rendah secara *month to month* dibanding triwulan sebelumnya meskipun lebih tinggi jika dibandingkan secara *year on year* sebagai dampak *base year effect*. Penurunan tekanan inflasi diperkirakan akan didorong oleh membaiknya kondisi pasokan di tengah mulai masuknya musim panen komoditas hortikultura, seperti aneka cabai dan bawang merah, di beberapa sentra produksi sehingga diharapkan dapat menstabilkan harga. Penurunan tekanan harga pada komoditas hortikultura tersebut diperkirakan akan menahan laju inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Jambi. Namun demikian, inflasi keseluruhan tahun 2024 diperkirakan berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 3%+1% dan akan berada di rentang sasaran pada tahun 2023 seiring dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi dalam koridor 4K.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sumbangan pertumbuhan Konsumsi LNPRT dan Rumah Tangga masih diprediksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi seiring peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalian yang memperkuat daya beli masyarakat, serta komitmen pemerintah

untuk terus menjaga tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran.

3.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Jambi

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

Kerangka ekonomi makro tahun 2024 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2022 dan 2023, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

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

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah regional domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang

dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam tahun atau periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

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

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

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi di wilayah suatu daerah dalam waktu tertentu (umumnya tahunan atau triwulan). Sektor produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan 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).

3.1.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 tercatat sebesar 4,13% dan meningkat terus sampai dengan tahun 2023 menjadi 6,61%. Secara keseluruhan tahun 2023, perekonomian Kota Jambi telah berhasil rebound karena menggeliatnya aktivitas perekonomian dan perkembangan investasi yang ditopang perbaikan permintaan domestik dan terjaganya permintaan eksternal.

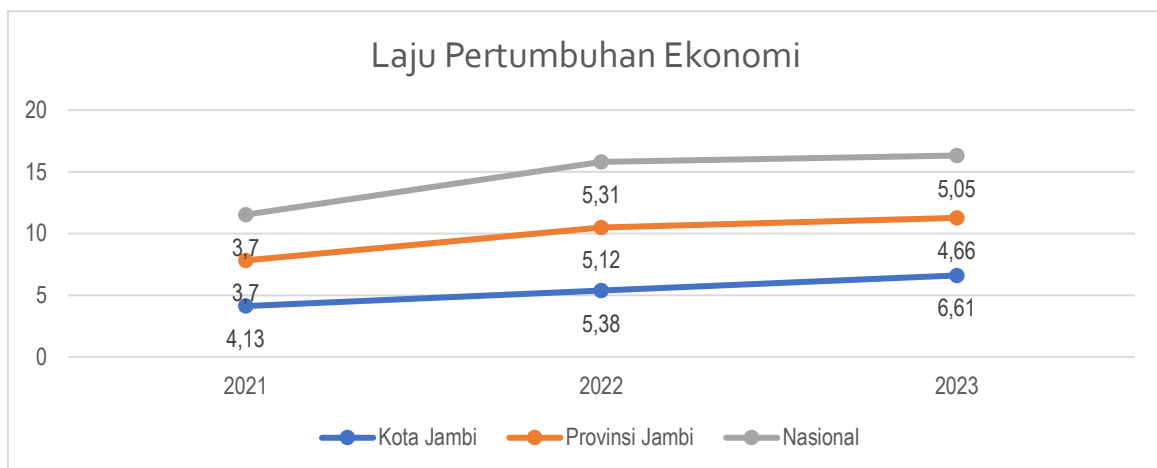
Konsumsi rumah tangga yang telah kembali pulih karena membaiknya pendapatan seiring karena peningkatan penyerapan tenaga kerja dari sektor riil. Kinerja konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan didukung oleh kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan sejumlah aturan untuk mengoptimalkan

penggunaan dana yang tersedia dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, yaitu aturan mengenai penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Transfer Umum (DTU). Penggunaan BTT diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, serta kestabilan harga pangan. Sementara itu, DTU diharapkan dapat direalisasikan untuk pemberian bansos, penciptaan lapangan kerja, serta pemberian subsidi angkutan umum di daerah.

Sektor dengan sumbangan terbesar atas pertumbuhan ekonomi Kota Jambi Tahun 2023 adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan 35,07 persen dari total pertumbuhan regional. Adapun struktur ekonomi Kota Jambi yang menjadi sektor potensi unggulan daerah pada tahun 2023 masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu:

1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 35,07 persen;
2. Transportasi dan Pergudangan 10,80 persen;
3. Industri pengolahan, 10,25 persen;
4. Konstruksi, 8,51 persen;
5. Jasa Keuangan dan Asuransi, 5,53 persen;

Berikut disajikan gambar Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Jambi dan Kota Jambi selama tiga tahun terakhir.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%)
Tahun 2021-2023

Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019–2023 (Miliar Rupiah)

Sektor PDRB	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	190.88	189.62	166.65	168.69	171,14
B. Pertambangan dan Penggalian	425.97	441.94	453.18	452.49	411.45
C. Industri Pengolahan	2249.76	2224.21	2263.40	2343.69	2.355,34
D. Pengadaan Listrik dan Gas	36.10	36.86	39.24	43.32	48,56
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46.50	45.05	47.28	49.29	50,37
F. Konstruksi	1943.29	1921.53	2018.40	1999.56	2.124,14
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5412.71	5102.40	5454.19	5751.44	6.383,92
H. Transportasi dan Pergudangan	2557.30	1965.95	1986.01	2319.64	2.572,92
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	476.26	444.85	458.85	565.96	625,36
J. Informasi dan Komunikasi	1037.68	1130.82	1175.88	1282.19	1.375,21
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1104.82	1213.55	1270.63	1260.13	1.265,39
L. Real Estate	510.07	508.42	524.67	547.62	564,23
M.N. Jasa Perusahaan	542.68	512.41	519.99	619.41	723,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1402.20	1306.86	1322.91	1315.30	1.345,96
P. Jasa Pendidikan	924.88	955.42	956.96	984.99	1.007,65
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	534.36	571.30	675.03	659.87	687,15
R.S.T.U. Jasa lainnya	155.35	149.94	151.21	166.12	179,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	19550.81	18721.13	19484.47	20529.73	21.901,35

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan tahun 2023 didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu (1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 6.393,92 milyar; (2) sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 2.572,92 milyar; (3) sektor Industri Pengolahan sebesar 2.355,34 milyar; (4) sektor konstruksi sebesar 2.124,14 milyar, dan (5) sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 1.375,21 milyar.

Untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023

Sektor PDRB	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.11	1.17	0.98	0.92	0,87
B. Pertambangan dan Penggalian	1.79	1.25	1.50	1.81	1,23
C. Industri Pengolahan	9.97	10.84	10.97	10.94	10,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.22	0.24	0.24	0.24	0,25
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.27	0.28	0.27	0.26	0,25
F. Konstruksi	9.15	9.49	9.50	8.71	8,51
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31.14	31.31	32.72	33.20	35,07
H. Transportasi dan Pergudangan	12.03	8.59	8.12	9.75	10,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.40	2.32	2.22	2.45	2,45
J. Informasi dan Komunikasi	4.69	5.29	5.10	4.82	4,59
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.50	6.24	6.34	6.04	5,53
L. Real Estate	2.56	2.69	2.62	2.56	2,40
M.N. Jasa Perusahaan	3.01	3.04	3.01	3.57	3,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.59	8.99	8.26	7.24	6,68
P. Jasa Pendidikan	4.57	4.95	4.66	4.34	4,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.30	2.60	2.85	2.50	2,42
R.S.T.U. Jasa lainnya	0.69	0.70	0.66	0.66	0,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5 (lima) Tahun terakhir (2019-2023), cukup baik diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional, sehingga menjadi modal dasar untuk mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi tahun n dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya ($n-1$ atau $n-2$ bahkan untuk lag yang lebih panjang misalnya 5 tahun).

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap

pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 adalah:

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

Tabel 3.8.
Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)

Komponen Pengeluaran PDRB	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17.584,80	17.679,42	18.872,46	20.755,16	22.429,55
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	482,94	484,45	507,96	573,81	653,44
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.626,44	6.495,21	6.684,81	6.809,51	7.188,39
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.855,91	6.862,88	7.425,25	7.867,74	8.662,87
Perubahan Inventori	126,90	139,04	540,47	448,78	507,66
Ekspor Barang dan Jasa	-1.040,82	-2.195,84	-2.162,32	-271,18	1.138,72
Produk Domestik Regional Bruto	30.636,17	29.465,15	31.918,63	36.183,84	40.580,62

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui

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

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

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

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar 17.584,80 Milyar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 22.429,55 Milyar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

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

untuk melakukan hal serupa.

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

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

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel diatas, PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 6.855,91 Milyar rupiah pada tahun 2019 dan terus meningkat hingga tahun 2023 sebesar Rp. 8.662,87 Milyar rupiah. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

3.1.4.2. Pendapatan Perkapita

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

Nilai PDRB per kapita Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 51,50 juta rupiah naik menjadi 64,64 juta rupiah pada tahun 2023. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa

kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Tabel 3.9.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2019-2023

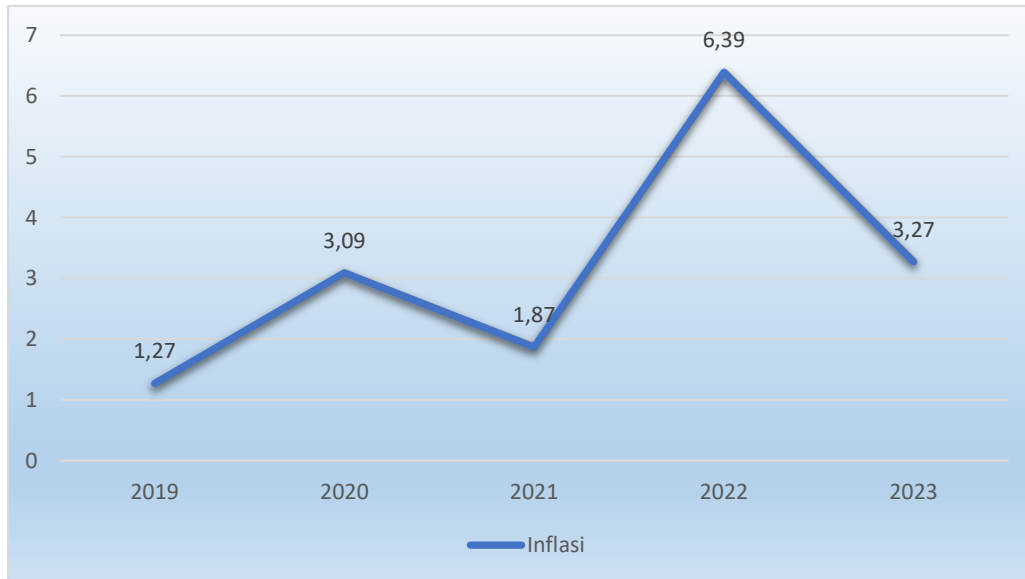
No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
PDRB (milyar rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	30.636,93	29.465,15	31.893,58	36.141,96	40.580,62
2	Atas Dasar Harga Konstan	19.550,81	18.721,13	19.484,47	20.529,73	21.901,35
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	51,50	48,73	52,10	58,34	64,64
2	Atas Dasar Harga Konstan	32,86	30,88	31,84	33,16	34,89

Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

3.1.4.3. Inflasi

Pada Desember 2023, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Kondisi inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,39% yang disebabkan oleh faktor peningkatan harga bahan makanan dan laju inflasi terendah pada tahun 2019 sebesar 1,27%. Pada Tahun 2023, inflasi Kota Jambi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 3,27%.

Perkembangan inflasi kota Jambi selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Jambi, 2024

Gambar 3.2

Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2019-2023

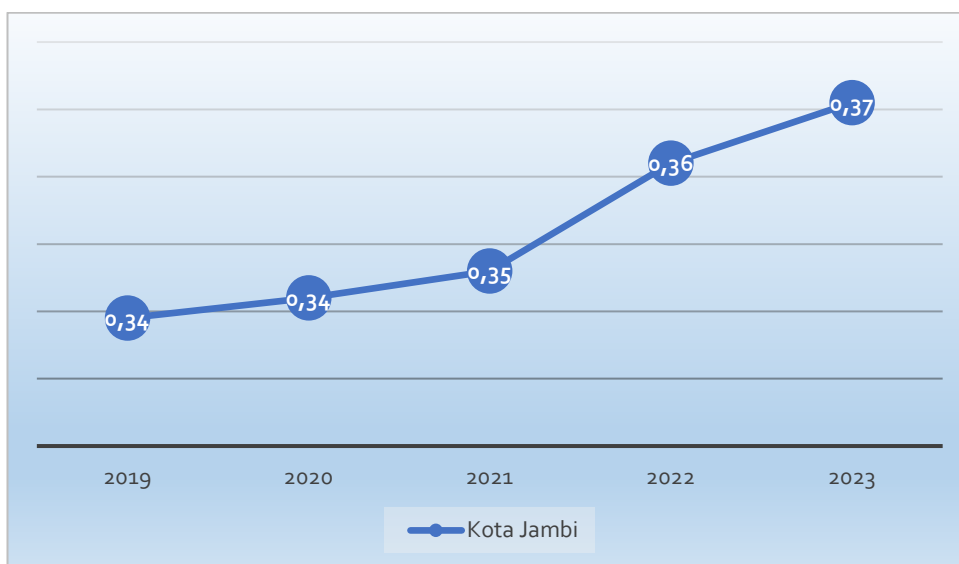
Inflasi di Kota Jambi pada Tahun 2023 terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,97 persen; kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 4,70 persen; kelompok umum sebesar 3,27; kelompok Kesehatan sebesar 1,86 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,66 persen dan kelompok Transportasi sebesar 1,66 persen.

3.1.4.4. Koefisien Gini

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

sendirinya.

Koefisien Gini di Kota Jambi tahun 2023 mencapai sebesar 0,37 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 0,36. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

Gambar 3.3
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2019-2023

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

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2024 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang

kemudian mempunyai dampak multiplier terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif.

Menyikapi kondisi ekonomi dan inflasi terkini, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat respons kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan berlanjutnya penurunan inflasi. Adapun beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Memastikan kelancaran distribusi vaksin dan mendorong percepatan peningkatan tingkat vaksinasi, terutama untuk vaksinasi dosis 2 dan vaksin booster untuk mendukung normalisasi mobilitas masyarakat dan aktivitas usaha. Selain itu adanya peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan melalui sosialisasi kepada masyarakat dapat mendorong sentimen positif dari masyarakat dan pelaku usaha.
- Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberikan multiplier effect terhadap pemulihan ekonomi.
- Mendorong Pengembangan produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas serta pemanfaatan teknologi digital dalam rangka perluasan pemasaran. Adapun peningkatan SDM dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
- Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, kemudahan akses pembiayaan, dan transformasi UMKM menjadi *go digital* dengan pendampingan dan bimbingan teknis secara intensif.
- Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif. Selain itu, *mempersiapkan clean and clear project* seperti peraturan/perizinan, pajak/retribusi, pembebasan lahan, dan infrastruktur.
- Dari sisi pengendalian inflasi, dalam rangka menjaga kestabilan harga di daerah dan menyikapi potensi risiko ke depan, peningkatan sinergi antar TPID, baik Provinsi Jambi maupun Kota Jambi.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

3.2.1. Capaian APBD Kota Jambi

Realisasi tahun 2021, 2022 dan tahun 2023, penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10.
Realisasi Pendapatan Kota Jambi Tahun 2021-2023

No.	Uraian	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	1.652.948.449.754,68	1.668.797.755.118,80	1.662.720.516.473,74
1.1	Pendapatan Asli Daerah	384.730.643.791,46	437.025.956.388,00	448.464.707.332,74
1.1.01	Pajak Daerah	244.726.978.039,00	301.796.809.124,00	325.296.715.240,00
1.1.02	Retribusi Daerah	51.844.265.427,60	40.216.623.270,14	39.366.332.496,91
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9.638.772.829,50	10.528.936.340,30	10.637.060.712,59
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	78.520.627.495,36	84.483.587.653,56	73.164.598.883,24
1.2	Pendapatan Transfer	1.206.026.802.746,00	1.230.873.892.188,00	1.214.255.809.141,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.070.421.415.791,00	1.083.896.725.044,00	1.050.095.174.631,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	135.605.386.955,00	146.977.167.144,00	164.160.634.510,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	62.191.003.217,22	897.906.542,80	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	62.191.003.217,22	897.906.542,80	0,00
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	62.191.003.217,22	897.906.542,80	0,00

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

3.2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal

1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

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

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

a. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Pendapatan Transfer; dan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1,755,751,906,289.00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.662.743.583.686,24 (94,70%). Sampai dengan tahun 2023 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

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

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

5. Retribusi Tertentu (Perda No.13 Tahun 2017)

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

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

Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari: Hasil Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2023 mencapai Rp. 448.460.640.789,94 atau 82,88% dari target penerimaan sebesar Rp. 541.087.970.969,00 dan memberikan kontribusi sebesar 26,97% terhadap total Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2022, yakni sebesar Rp. 437.025.956.388,00 maka realisasi PAD Tahun 2023 naik sebesar

Rp. 11.434.684.401. Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi PAD Tahun 2022 dengan Tahun 2023.

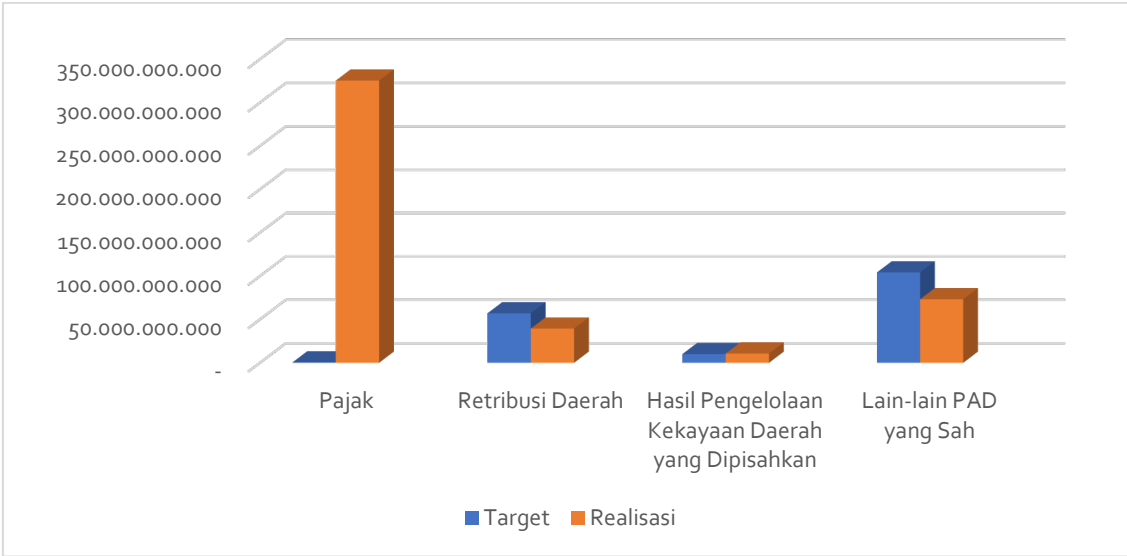
Tabel 3.11.
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2022 dengan TA 2023

No.	Uraian	2022		% REALISASI	2023		% REALISASI
		TARGET (APBD)	REALISASI		TARGET (APBD)	REALISASI	
1.	Pajak Daerah	320,380,000,000	301,796,809,124	94.20 %	370.000.000.000	325.296.715.240	87,92%
2.	Retribusi Daerah	50,544,550,000	40,216,623,270	79.57 %	56.976.320.000	39.366.332.497	69,09%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9,602,267,383	10,528,936,340	109.65 %	10.000.000.000	10.637.060.713	106,37 %
4.	Lain-lain PAD yang sah	98,643,995,455	84,483,587,654	85.50 %	104.111.650.969	73.160.532.340	70,27%

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

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 370.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 325.296.715.240,00 atau 87,92%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp. 56.976.320.000,00 terealisasi sebesar Rp. 39.366.332.496,91 atau 69,09%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.637.060.712,59 atau 106,37%. Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 104,111,650,969.00 terealisasi sebesar Rp. 73.160532.340,44 atau 70,27%.

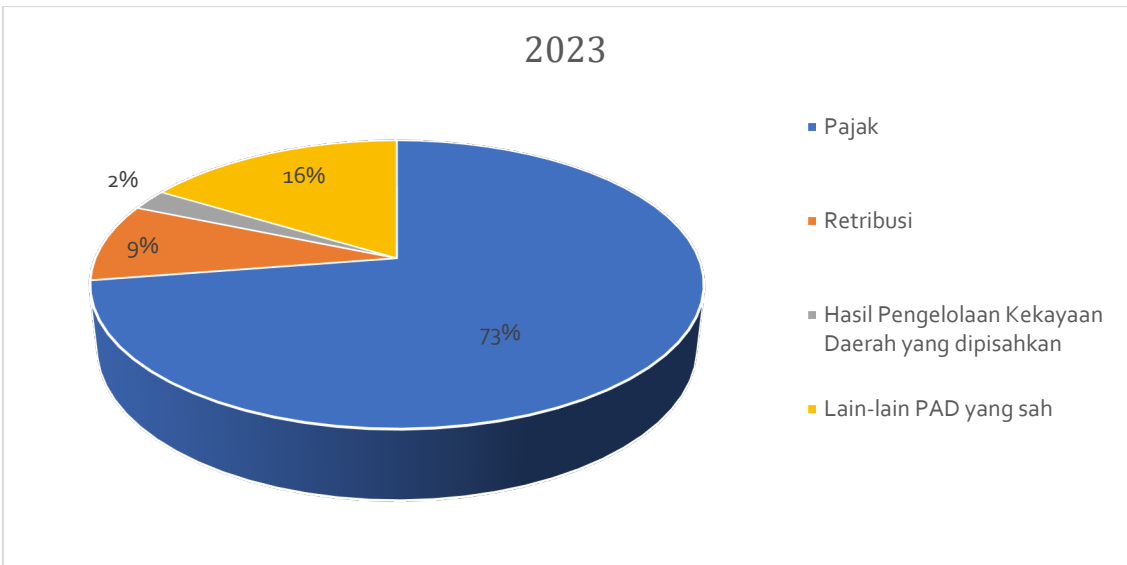
Gambar berikut menunjukan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2023.



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

Gambar 3.4.
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2023

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.5
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2023

b. Target dan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan

Sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pada Tahun 2023 target penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp. 1.214.663.935.320,00 dan realisasinya mencapai Rp. 1.214.255.809.141 atau 99,97%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2022 dengan Tahun 2023.

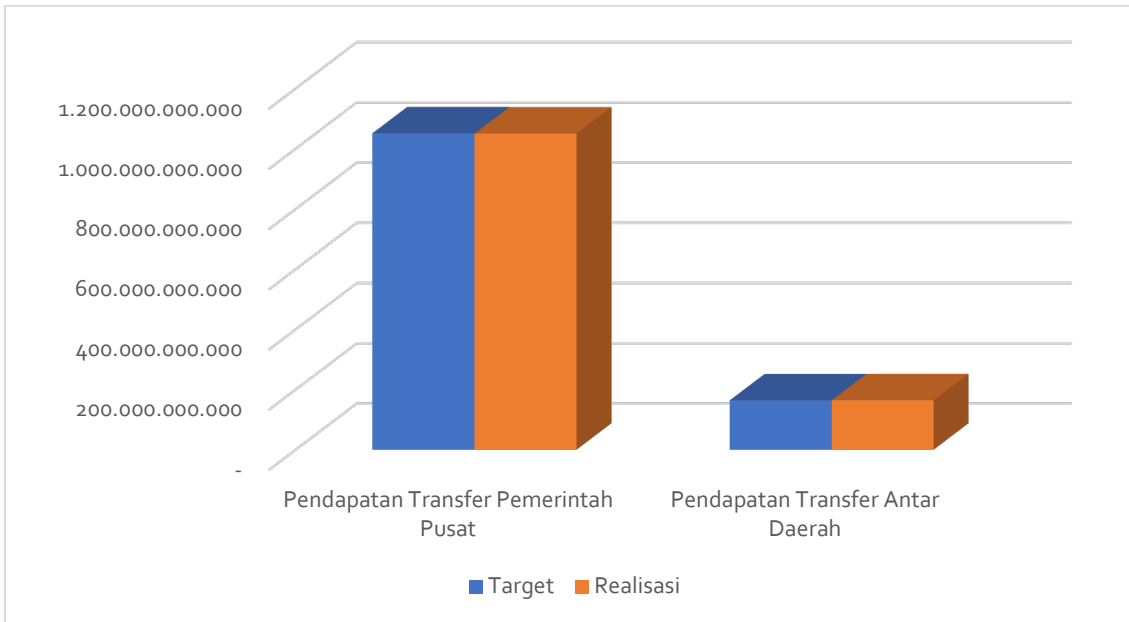
Tabel 3.12.
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer
TA 2022 dengan TA 2023

No	Uraian	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Realisasi
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.055.509.404.731,00	1.083.896.725.044,00	1.050.095.174.631	99,94
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.164.687.902,00	146.977.167.144,00	164.160.634.510	100,15
TOTAL		1.191.674.092.633,00	1.230.873.892.188,00	1.214.255.809.141	99,97

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 target pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebesar Rp. 1,050,748,119,870 realisasinya mencapai Rp. 1.050.095.174.631 atau 99,94%. Target pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.163.915.815.450 terealisasi sebesar Rp.164.160.634.510 atau 100,15%.

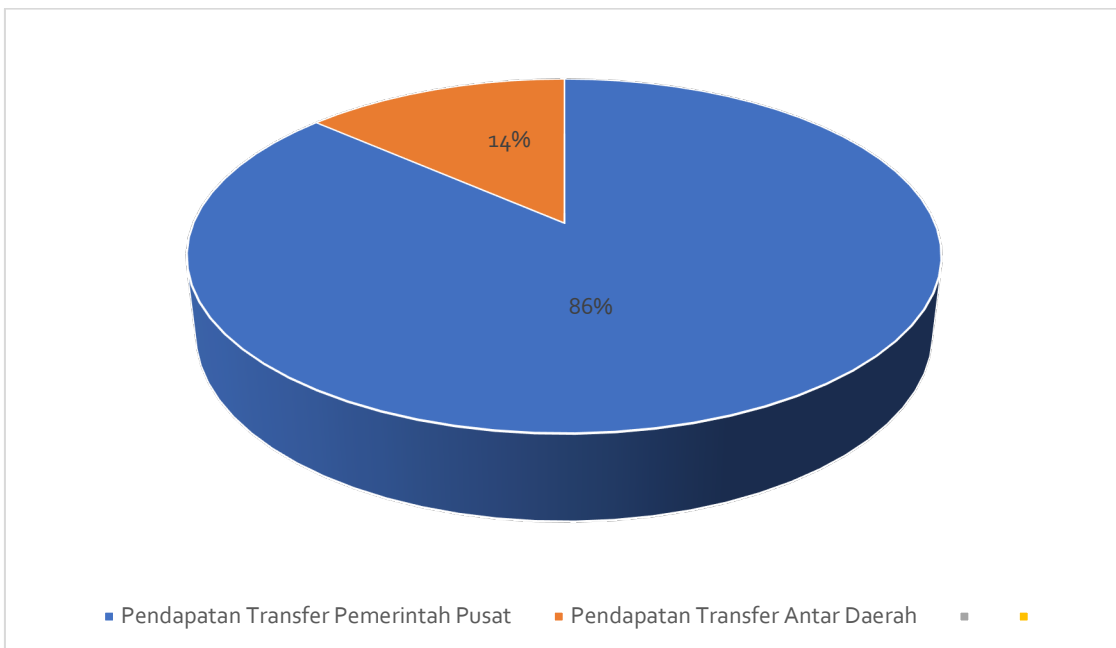
Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.



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

Gambar 3.6.
Target dan Realisasi Transfer Kota Jambi T.A 2023

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.7.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

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

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 dengan Tahun 2022.

Tabel 3.13.
Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
TA 2022 dengan TA 2023

No	Uraian	Realisasi 2022 (000)	Target 2023 (000)	Realisasi 2023 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	897.906.543	-	27.133.755,30	-
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-
TOTAL		897.906.543	-	27.133.755,30	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Sebelum audit BPK RI)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 realisasi penerimaan Pendapatan Hibah yaitu Rp. 27.133.755,30. Target penerimaan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada target dan realisasi

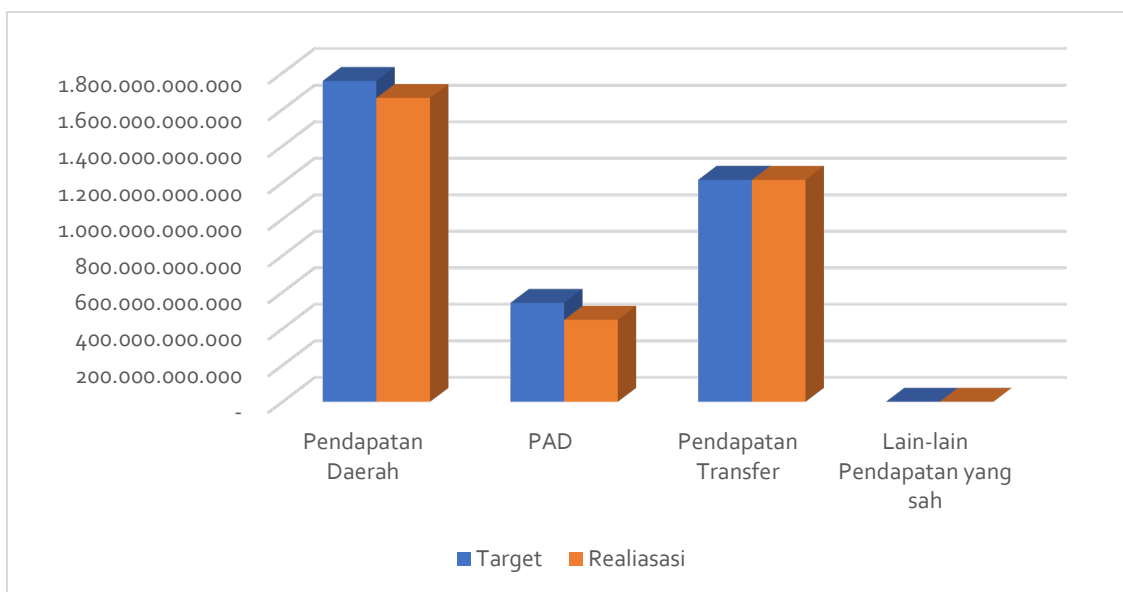
Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023 adalah Rp. 1.662.743.583.686,24 atau terealisasi 94,70% dari target sebesar Rp. 1.755.751.906.289. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2023

No	Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	PAD	541.087.970.969,00	448.460.640.789,94	82,88
2	Pendapatan Transfer	1.214.663.935.320,00	1.214.255.809.141,00	99,97
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	27.133.755,30	-
	Total	1.755.751.906.289	1.662.743.583.686,24	94,70

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

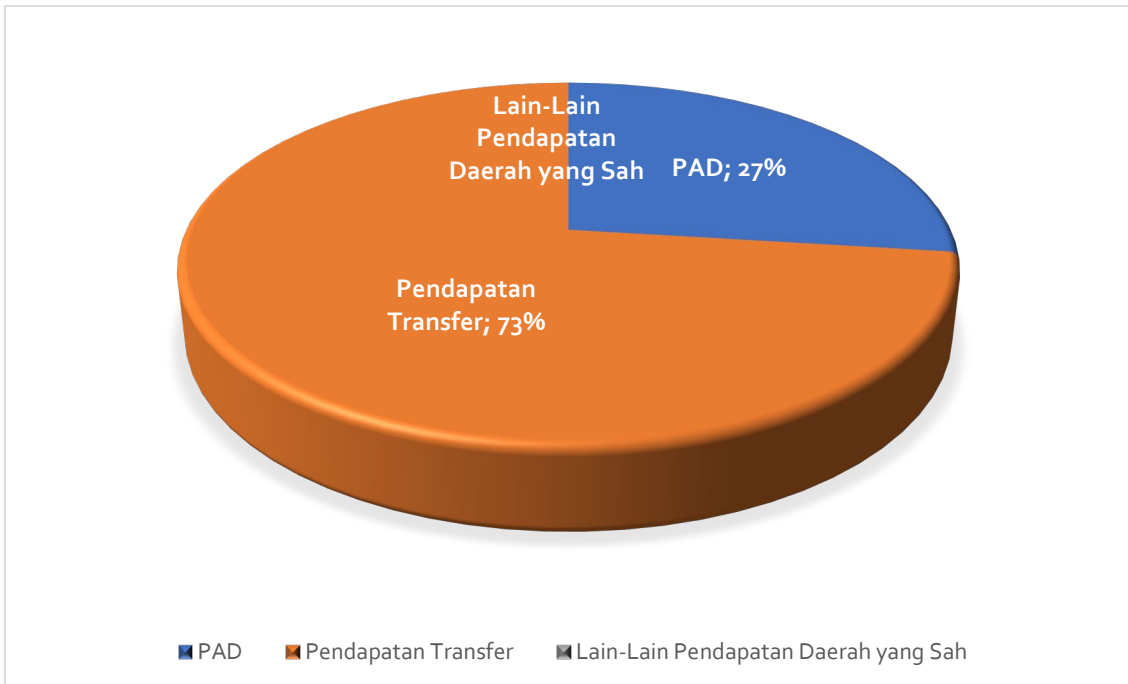
Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.



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

Gambar 3.8.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



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

Gambar 3.9.
 Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
 Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A. 2023

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 27% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023. Adapun Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar, yaitu 73%, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ada sumbangan terhadap Pendapatan Daerah.

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

1. Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak daerah.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah serta Lemahnya kemampuan membayar piutang pajak oleh wajib pajak.
3. Kesulitan penagihan PBB karena wajib pajak diluar daerah, subjek dan objek pajak tidak ditemukan, wajib pajak pindah tanpa pemberitahuan.

4. Belum adanya kebijakan terkait penghapusan piutang pajak dan data tunggakan pajak yang tidak valid.
5. Beberapa sistem aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial
6. Penetapan piutang pajak dari tahun-tahun sebelumnya tanpa didukung Surat Ketetapan Pajak.

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

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

3.2.1.2. Belanja Daerah

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

program/kegiatan.

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

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah. Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan mencakup target dan Sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

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

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

1. Penyusunan Anggaran Tahun 2024 mempedomani:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - e. Keputusan Walikota Jambi tentang Standar Satuan Harga; dan
 - f. Hasil Musrenbang RKPD Kota Jambi Tahun 2024.
2. Pengalokasian anggaran pada sub kegiatan harus secara efektif, efisien dan mendukung local economic serta berkorelasi langsung dengan output yang akan dihasilkan untuk mencapai kinerja hasil kegiatan, program, sasaran dan tujuan perangkat daerah serta Indikator Kinerja Utama Daerah dengan memperhatikan tema pembangunan Kota Jambi Tahun 2024 *“Penguatan Stabilitas Ekonomi, Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Daerah, Infrastruktur yang handal serta Lingkungan Hidup Berkelanjutan”*;
 3. Untuk mengoptimalkan anggaran guna efektifitas pencapaian target, Perangkat Daerah melakukan pengembangan dan pengimplementasian INOVASI DAERAH sebagaimana program Pemerintah Kota Jambi *One Agency One Innovation*;

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi

perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.863.794.648.856 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.720.255.456.671,30 (92,30%) yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 dengan Tahun 2023.

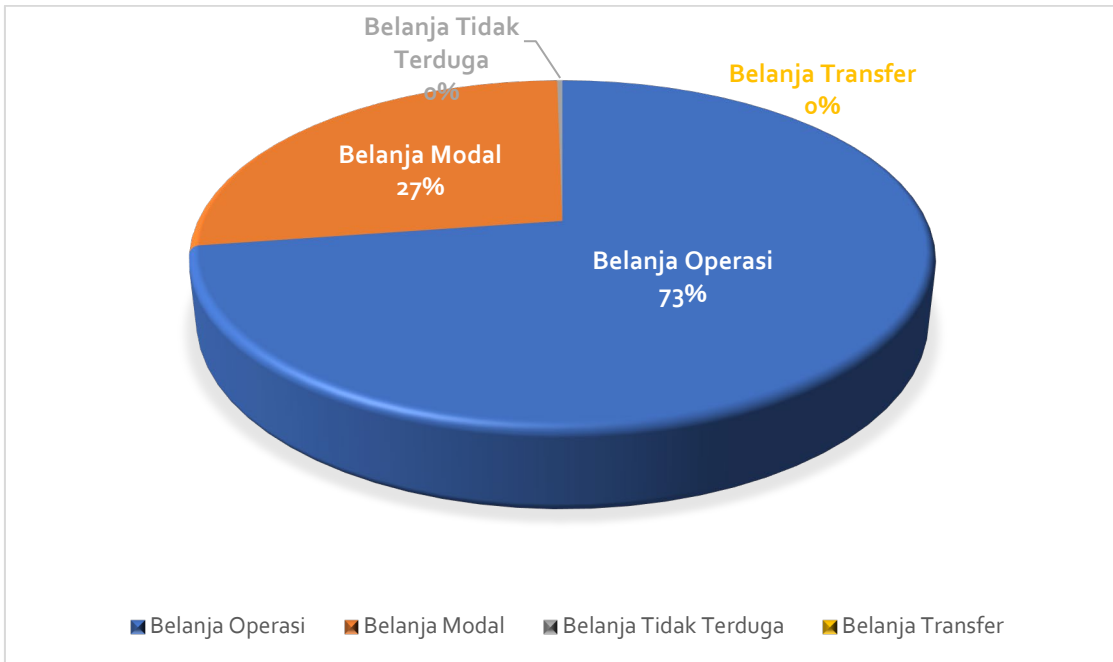
Tabel 3.15.
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022 dengan TA 2023

No	Uraian	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi
1	Belanja Operasi	1.250.909.815.843,08	1.380.881.682.109	1.250.254.714.177	90,54
2	Belanja Modal	368.629.083.248,49	476.028.852.192	465.396.183.188	97,77
3	Belanja Tidak Terduga	3.208.533.087,00	6.884.114.555	4.604.559.306	65,86
4	Belanja Transfer	100.000.000,00	-	-	-
TOTAL		1.622.847.432.178,57	1.863.794.648.856	1.720.255.456.671	92,30

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

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 target Belanja operasi adalah sebesar Rp. 1.380.881.682.109 terealisasi sebesar Rp. 1.250.254.714.177 atau 90,54%. Target Belanja Modal pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 476.028.852.192 terealisasi sebesar Rp. 465.396.183.188 atau 97,77%. Target Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.884.114.555 terealisasi sebesar Rp. 4.604.559.306 atau 65,86%. Target Belanja Transfer pada Tahun 2023 tidak ada sehingga tidak ada realisasi.

Untuk melihat komposisi besaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, seperti pada gambar di bawah ini.

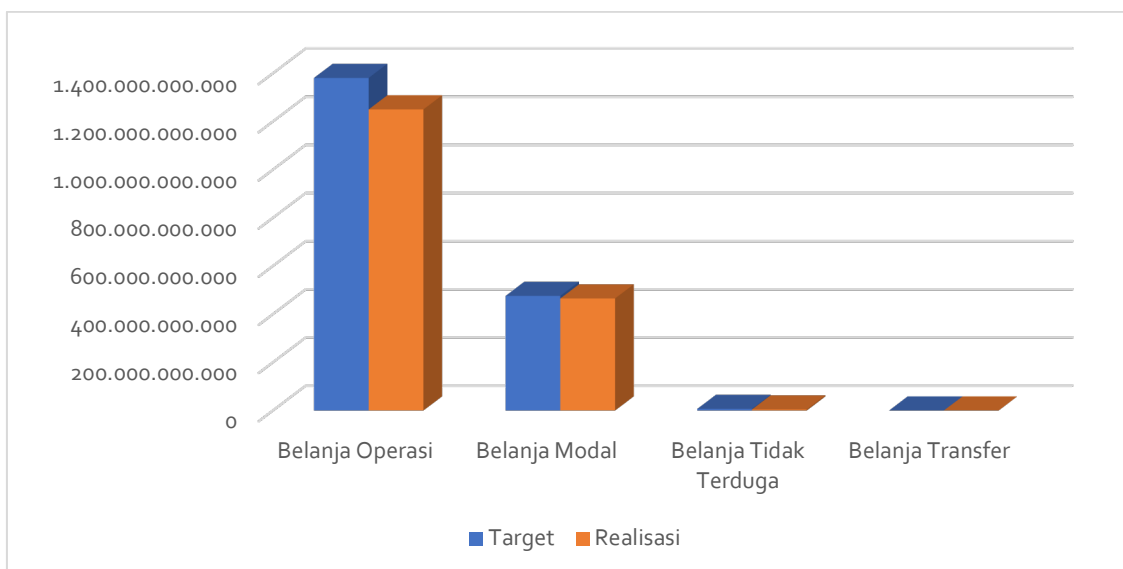


Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024

Gambar 3.10
Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2023

Dari gambar di atas terlihat bahwa komposisi persentase besaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 sebesar 73%. Sedangkan Belanja modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 sebesar 27% dan belanja transfer sebesar 0%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2023.



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

Gambar 3.11.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2023

Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.380.881.682.109 dengan realisasi sebesar Rp. 1.250.254.714.177 atau 90,54% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.16.
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2023

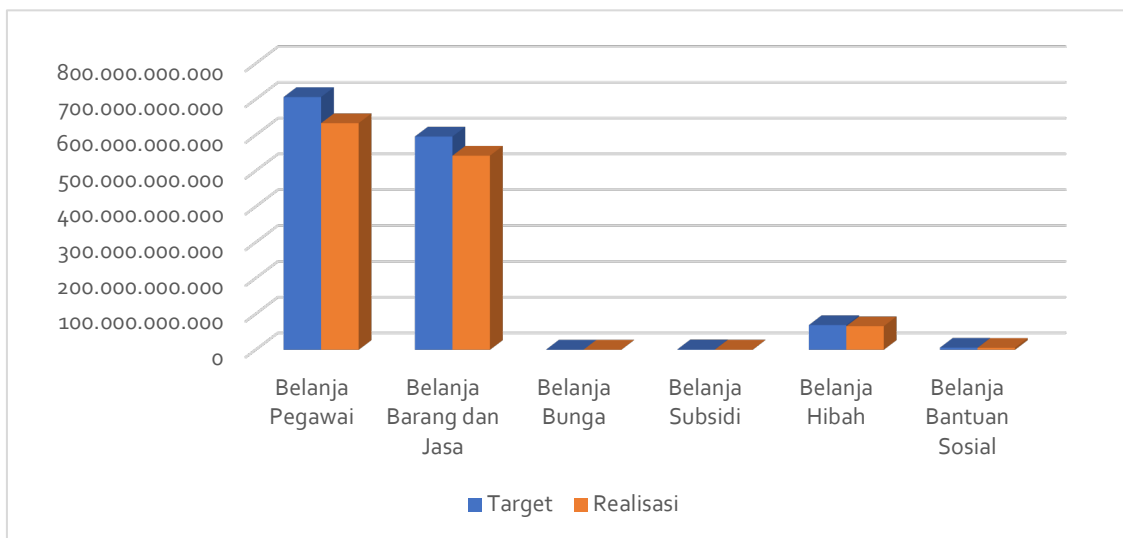
No	Uraian Belanja	Belanja Operasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	706.630.168.630	633.646.621.081	89,67
2.	Belanja Barang dan Jasa	596.231.724.151	542.691.984.444	91,02
3.	Belanja Bunga	1.000.000.000	962.846.340,00	96,28
4.	Belanja Subsidi	1.642.200.000	1.113.369.872,00	67,80
5.	Belanja Hibah	69.219.581.328	66.177.659.650,00	95,61
6.	Belanja Bantuan Sosial	6.158.008.000	5.662.232.790,00	91,95
Total Belanja Operasi		1.380.881.682.109	1.250.254.714,177	90,54

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

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 706.630.168.630 terealisasi sebesar Rp. 633.646.621.081 atau 89,67%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 596.231.724.151 terealisasi sebesar Rp.542.691.984.444 atau 91,02%. Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp. 1.000.000.000

terrealisasi sebesar Rp. 962.846.340 atau 96,28%. Anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp. 1.642.200.000 terrealisasi sebesar Rp. 1.113.369.872 atau 67,80%. Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp. 69.219.581.328 terrealisasi sebesar Rp. 66.177.659.650 atau 95,61%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 6.158.008.000 terrealisasi sebesar Rp. 5.662.232.790 atau 91,95%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2023.



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

Gambar 3.12.
Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2023

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Belanja modal pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 476.028.852.192 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 465.396.183.188,00 atau 97,76%. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

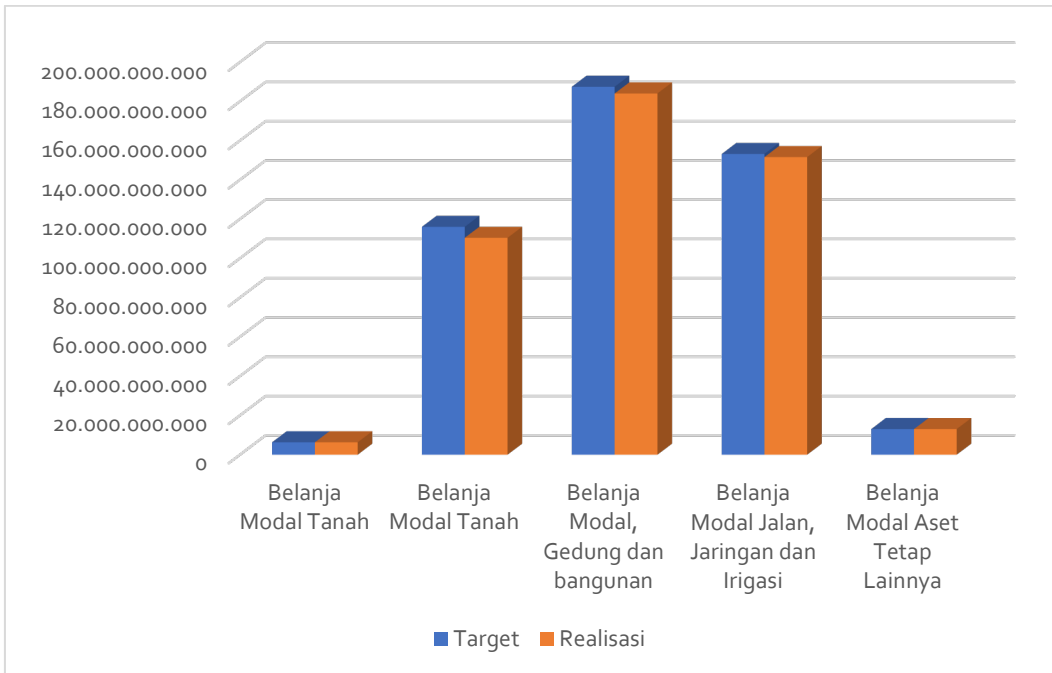
Tabel 3.17.
Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	6.327.611.643	6.320.000.000	99,88
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.026.839.113	110.429.401.429	95,18
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.436.741.564	184.015.001.376	98,17
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.169.601.770	151.582.027.590	98,96
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.068.058.102	13.049.752.793,00	99,86
Total Belanja Modal		476.028.852.192	465.396.183.188,00	97,77

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

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 6.327.611.643 terealisasi sebesar Rp. 6.320.000.000 atau 99,88%. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.116.026.839.113 terealisasi sebesar Rp. 110.429.027.590 atau 98,18%. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 187.436.741.564 terealisasi sebesar Rp. 184.015.001.376 atau 98,17%. Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 153.169.601.770 terealisasi sebesar Rp. 151.582.027.590 atau 98,96%. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 13.068.058.102 terealisasi sebesar Rp. 13.049.752.793 atau 99,86%.

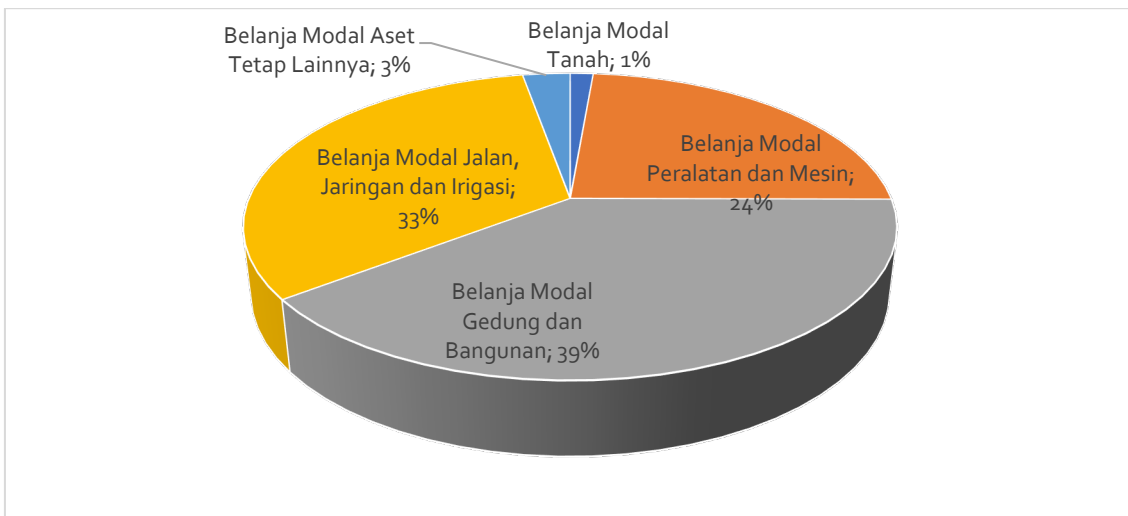
Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023.



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

Gambar 3.13.
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



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

Gambar 3.14.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023

Belanja Tidak Terduga

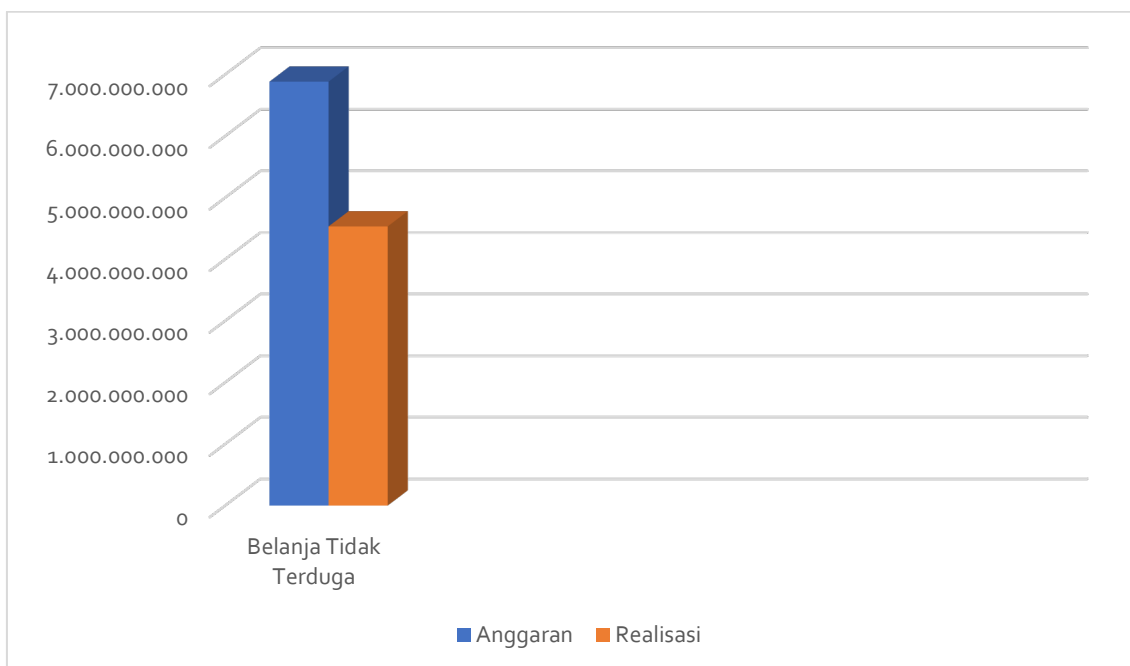
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Tabel 3.18.
Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Terduga	6.884.114.555	4.604.559.306	66,89
Total Belanja Tidak Terduga		6.884.114.555	4.604.559.306	66,89

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

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 6.884.114.555 terealisasi sebesar Rp. 4.533.559.306 atau 65,86%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Jambi T.A 2023.



Gambar 3.15
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi T.A 2023

3.2.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih

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

Pada tahun 2023, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023
PENERIMAAN DAERAH	188.042.742.567	188.086.807.973
Penggunaan SILPA	188.042.742.567	188.086.807.973
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	44.065.406
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.000.000.000	78.522.740.000
PEMBIAYAAN NETTO	108.042.742.567	109.564.067.973
Surplus/(defisit)	(108.042.742.567)	(57.511.872.985)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	52.052.194.988

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

3.2.2. Proyeksi APBD Kota Jambi 2024 dan Perubahan 2024

Tabel 3.20.
Target APBD Kota Jambi Tahun 2024 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2024

No.	Uraian	RKPD MURNI 2024	APBD 2024	PROYEKSI PERUBAHAN 2024
1	PENDAPATAN DAERAH	1,457,947,201,075	1.864.222.611.000,00	1.861.585.806.938,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	515,337,970,969	545.539.002.000,00	508.179.874.938,00
1.1.01	Pajak Daerah	355,000,000,000	390.000.000.000,00	345.000.000.000,00
1.1.02	Retribusi Daerah	56,226,320,000	60.192.320.000,00	60.192.320.000,00
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	10,000,000,000	10.528.936.000,00	18.169.808.938,00
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	94,111,650,969	84.817.746.000,00	84.817.746.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	942,609,230,106	1.317.195.609.000,00	1.351.917.932.000,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	797,957,665,000	1.153.584.975.000,00	1.188.307.298.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144,651,565,106	163.610.634.000,00	163.610.634.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0	1.488.000.000,00	1.488.000.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	1.488.000.000,00	1.488.000.000,00
1.3.1.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	1.488.000.000,00	1.488.000.000,00
2	BELANJA DAERAH	1.547.947.201.075	1.954.222.611.000,00	1.901.363.248.927
	SURPLUS/(DEFISIT)	-90.000.000.000	-90.000.000.000,00	-39.777.441.989
3	PEMBIAYAAN DAERAH	(10,000,000,000)	90.000.000.000,00	39.777.441.989
3.1	Penerimaan Pembiayaan	100.000.000.000	100.000.000.000,00	52.052.194.988
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.000.000.000	100.000.000.000,00	52.052.194.989
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000	10.000.000.000,00	12.274.753.000
3.2.01	Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000	10.000.000.000,00	12.274.753.000
3.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			0,00
	PEMBIAYAAN NETTO		90.000.000.000,00	39.777.441.989

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

Perubahan ini diakibatkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan

Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

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

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Jambi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) Peningkatan atas kualitas pelayanan publik. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Jambi sebagaimana RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Tingkat Nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi tahun 2005-2025 sudah dirumuskan Visi Kota Jambi sampai dengan tahun 2025, yaitu ***“Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya”***. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 14 (empat belas) misi pembangunan Kota Jambi 2005-2025 yakni:

1. Mewujudkan pembangunan kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi.
4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah

9. Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
14. Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

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

Capaian IKU Kota Jambi tahun 2023 serta target tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 IKU Kota Jambi Tahun 2023 dan Target 2024

No.	Indikator Sasaran	2023		Target 2024
		Target	Realisasi	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.1	4.27	3.2
2	Indeks Sistem Merit			0.5
3	Nilai SAKIP	BB	B	B
4	Maturitas SPIP	3	3,137	3
5	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.02 (B)	3,90	4,02 (B)
6	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	86%	100%	100%
7	Indeks Kota Toleran			5,71 s/d 5,8
8	Tingkat pelayanan pada kondisi pra dan tanggap kebakaran dan non kebakaran			100%
9	Tingkat pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran			100%
10	Indeks kepuasan kinerja layanan air bersih			8.5
11	Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman			7.35
12	Indeks kepuasan kinerja layanan air limbah			7.8
13	Indeks kepuasan kinerja layanan perhubungan			7.35*
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54.2	57.09	56
15	Realisasi Investasi	523.37 M	1.062 M	535 M
16	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	2.67%	9,0%
17	Indeks Ketahanan Pangan	80	84,66	81
18	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja			63.25
19	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.89	74.85	73.1
20	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.39	15.54	15.4
21	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.95	11.32	11.23

No.	Indikator Sasaran	2023		Target 2024
		Target	Realisasi	
22	Penurunan Angka Prevalensi Stunting			10%
23	Kriteria Kota Layak Anak	Nindya	Madya	Nindya
24	Indeks Pembangunan Pemuda	58	58.087	58.06
25	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,03	1.33	1.2
26	Persentase Penduduk Miskin	8.9	8.24	8.28
27	Persentase PMKS yang tertangani			100%

Tabel 4.2.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	OPD
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.2	DISKOMINFO
				Indeks Sistem Merit	0.5	BKPSDMD
				Nilai SAKIP	B	ORGANISASI BAPPEDA INSPEKTORAT
				Maturitas SPIP	3.0	INSPEKTORAT
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.02 (B)	ORGANISASI
2	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Layanan Trantibumlinmas	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	100%	SATPOL PP
			Peningkatan Toleransi masyarakat	Indeks Kota Toleran	5,71-5,8	BKBP
		Persentase layanan kebencanaan	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Tingkat pelayanan pada kondisi pra dan tanggap kebakaran dan non kebakaran	100%	DISDAMKAR
				Tingkat pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran	100%	
3	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks kepuasan kinerja layanan air bersih	8.5	DPUPR
				Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman	7.35	DPRKP
				Indeks kepuasan kinerja layanan air limbah	7.8	DPUPR
				Indeks kepuasan kinerja layanan perhubungan	7.35*	DISHUB
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56	DLH

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	OPD
4	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	535 M	DPMPSTP
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.0%	BPPRD BPKAD
		Laju Inflasi	Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	81	DPKP
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63.25	DTKK
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	73.1	DINKES
			Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.4	DISDIK
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11.23	DISDIK
			Penurunan prevalensi stunting	Penurunan angka prevalensi stunting	10%	DPPKB DINKES
			Mewujudkan Kota Ramah Anak	Kriteria Kota Layak Anak	Nindya	DPMPPA
			Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58.06	DISPORA
			Pengendalian angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.2	DPPKB
			Penurunan angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	8.28	DINSOS, DPUPR, DPRKP, DPP, DTKK
Penurunan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100%	DINSOS			

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kota Jambi pada tahun perencanaan 2024 adalah **“PENGUATAN STABILITAS EKONOMI, DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAERAH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL SERTA LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN”**.

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

Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi “Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui sembilan misi pembangunan yaitu:

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

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

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

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

1. Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBIKTI, Jawa-luar Jawa)
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusatpusat pertumbuhan wilayah

3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah

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

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

1. Percepatan Transformasi Ekonomi Berkelanjutan
2. Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif

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

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

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,7 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 6,5 – 7,5 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7 persen;
4. Rasio Gini 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02 persen;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 persen;
7. Nilai Tukar petani 105-108, dan

8. Nilai Tukar Nelayan 107-110.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui **5 (lima) arahan utama Presiden**, sebagai berikut :

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

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

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2023

Tabel 4.3.
Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan
1	Pembangunan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan pasca panen; b. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan; dan c. Meningkatkan investasi sektor riil padat karya.
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan menengah dan luar biasa secara daring dan luring; b. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; c. Meningkatkan pembangunan gender; dan d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja.
3	Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar serta Komunikasi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan; b. Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak; c. Mengoptimalkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan; dan d. Memperluas jangkauan infrastruktur komunikasi dan informasi.
4	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; b. Penerapan Good Mining Practice (GMP); c. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan d. Pemenuhan sarana prasarana pendukung ketahanan bencana alam dan non alam.
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketentraman serta Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan tata kelola layanan publik; b. Meningkatkan akuntabilitas; c. Meningkatkan kemampuan ASN; dan d. Meningkatkan ketentraman, dan ketertiban umum.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2024 berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025 dan dalam rangka melanjutkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan	Mengupayakan pemerataan dan Konektivitas pembangunan antar wilayah seiring dengan upaya Peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengoptimalkan Layanan Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga serta terus mewujudkan peningkatan Kesehatan yang bermutu, murah, mudah dan terjangkau guna mewujudkan masyarakat yang berkualitas
3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendorong Peran Serta Warga dalam Pembangunan, Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Angka Kemiskinan
4	Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata Dan Investasi Daerah	Upaya Penguatan Ekonomi guna Mempertahankan Daya Beli Masyarakat, Penguatan UMKM dan Mendorong Investasi Daerah serta Pengembangan Destinasi Wisata
5	Good Governance	Mengembangkan Kreativitas Dan Inovasi Daerah untuk meningkatkan Capaian Pembangunan, sejalan dengan Penguatan SDM aparatur, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Sinergitas Dan Kerjasama Antar Wilayah, Kelembagaan dan Organisasi sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Daerah guna mendukung Perwujudan Kota Pintar yang berbasis Transformasi Digital untuk memperkuat Good Governance
6	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Menjaga Kondusifitas Wilayah, Toleransi Kehidupan Masyarakat sejalan dengan Upaya Mengantisipasi Gangguan Trantibum terutama dalam menghadapi PEMILU dan PILKADA SERENTAK 2024

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

Tabel 4.5
Tagging Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi

NASIONAL	PROVINSI JAMBI	KOTA JAMBI
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata Dan Investasi Daerah
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Good Governance
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

4.2.4 Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2024

Tabel 4.6
Indikator Makro Kota Jambi

Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				Target
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	-4,24	4,08	5,36		5,55
Inflasi	3,09	1,67	6,94	3,27	3,30
IPM	78,37	79,12	79,58	80,93	79,72
Kemiskinan	8,27	9,02	8,33	8,24	8,28
Tingkat Pengangguran Terbuka	10,66	10,49	8,95	8,27	8,65
Gini Ratio	0,342	0,346	0,36	0,37	0,34

4.2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 4.7
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Jambi Tahun 2023

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2023	Realisasi 2023
1	Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah		
		Literasi dan Numerasi		
		Kualitas PAUD		
		Iklim Lingkungan Satuan Pendidikan		

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2023	Realisasi 2023
2	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.895	10.104
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.395	10.175
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.905	9.905
		Pelayanan Kesehatan Balita	27.419	27.419
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	67.025	63.988
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	96.000	88.437
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	45.948	45.948
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	38.196	31.255
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)	13.876	13.136
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	750	750
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.132	9.486
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	15.783	15.783
		3	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Standar sarana prasarana Satpol PP jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. Gedung kantor b. Kendaraan operasional Perlengkapan operasional
Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	51			50
Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	350			266
Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	-			-

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2023	Realisasi 2023
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	-	-
4	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	141	141
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti	121	121
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	260	260
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	184	184
		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.559	1.559

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2024 yang dituangkan dalam BAB V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana program dan kegiatan tematik; (ii) Rencana program dan kegiatan non tematik; serta (iii) Matrik rencana program dan kegiatan.

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

Selengkapnya mengenai matrik Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2024 diuraikan pada lampiran Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Alokasi Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 yang bersumber dana dari APBD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 5.1. dibawah ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2024
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	APBD 2024	R. Perubahan RKPD 2024	OPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	5	17	135	428.061.488.904	412.398.162.304	DISDIK
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	24	122	334.211.792.142	344.051.371.137	DINKES
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11	25	68	311.773.300.000	301.764.106.000	DPUPR
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	15	32	36.692.360.000	41.125.859.000	DPRKP
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3	15	53	32.461.004.000	31.633.587.918	SATPOL PP DISDAMKAR KEC. KOTABARU
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	17	44	12.769.781.000	13.165.233.674	DINSOS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4	13	31	9.658.766.000	7.217.561.842	DTKK
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	18	43	9.050.589.169	4.420.956.976	DPMPPA
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	4	14	31	16.134.445.835	15.397.976.945	DPKP
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	9	21	52	54.794.011.000	54.977.491.000	DLH
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	15	36	11.270.739.000	10.793.816.383	DKPS
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	1	3	3.485.620.634	3.070.608.572	DPMPPA

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	APBD 2024	R. Perubahan RKPD 2024	OPD
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	15	40	15.709.957.000	15.389.497.000	DPPKB
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3	16	31	22.368.101.000	21.826.055.000	DISHUB
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	10	28	18.563.758.500	17.732.411.000	DISKOMINFO
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	3	5	6	1.943.758.768	1.755.080.768	DTKK
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	12	32	10.291.195.000	9.717.163.000	DPMPSTP
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	15	33	15.164.350.000	14.959.457.000	DISPORA
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	1	98.188.500	77.886.000	DISKOMINFO
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	90.482.000	70.892.000	DISKOMINFO
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	4	10	19	7.913.481.404	7.441.069.773	DPK
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	4	14	6.074.537.796	5.969.048.856	DKP
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	4	16	34	9.559.711.204	3.484.813.153	DKP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	4	7	1.056.112.459	878.828.699	DPKP
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4	7	18	3.240.222.596	2.454.152.227	DPK
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	5	10	15	3.339.036.706	2.910.242.356	DPKP
3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7	17	39	14.253.260.494	12.914.719.573	DPP
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	3	7	1.700.795.506	1.320.353.427	DPP
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01	Sekretariat Daerah	3	20	52	71.034.859.000	50.826.450.624	SETDA
4.02	Sekretariat DPRD	2	17	70	88.926.492.000	87.408.287.000	SET. DPRD

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	APBD 2024	R. Perubahan RKPD 2024	OPD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	Perencanaan	3	13	44	11.604.170.699	11.101.165.889	BAPPEDA
5.02	Keuangan	5	20	99	70.681.342.500	58.750.722.400	BPKAD BPPRD
5.03	Kepegawaian	2	12	42	116.668.254.412	97.306.121.912	BKPSDMD
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	4	2.998.495.588	2.666.317.088	BKPSDMD
5.05	Penelitian Dan Pengembangan	1	4	6	692.160.755	606.525.565	BAPPEDA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6.01	Inspektorat Daerah	3	11	34	16.985.629.000	15.203.729.000	INSPEKTORAT
UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	Kecamatan	5	15	54	147.112.658.626	146.854.368.862	KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	12	41	31.114.663.554	36.273.413.000	BKBP

Sumber: Aplikasi SIPD Kemendagri (data diolah)

Berdasarkan pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2024, maka Rekapitulasi Rencana Kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaan tersaji dalam tabel berikut, dan secara rinci rencana perubahan RKPD Tahun 2024 tersaji pada lampiran.

Tabel 5.2
Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

PRIORITAS		OPD	APBD 2024	R. PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH
1	<i>Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan</i>	DPUPR	311.773.300.000	301.764.106.000	(10.009.194.000)
		DPRKP	36.692.360.000	41.125.859.000	4.433.499.000
		DISDAMKAR	16.423.113.000	15.443.513.000	(979.600.000)
		DLH	55.517.971.000	54.977.491.000	(540.480.000)
		DISHUB	22.368.101.000	21.826.055.000	(542.046.000)
2	<i>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</i>	DISDIK	428.061.488.904	415.680.916.904	(12.380.572.000)
		DINKES	334.211.792.142	344.051.371.137	9.839.579.000
		DPPKB	15.709.957.000	15.548.137.000	(161.820.000)
		DISPORA	15.164.350.000	14.959.457.000	(204.893.000)
		DKP	15.634.249.000	15.370.893.000	(263.356.000)
		BKPSDMD	119.666.750.000	100.353.929.000	(19.312.821.000)
3	<i>Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan</i>	DINSOS	12.769.781.000	11.330.900.000	(1.438.881.000)
		DTKK	9.658.766.000	9.043.478.000	(615.288.000)
		DPMPPA	12.536.220.000	11.947.321.000	(588.899.000)
		DPKP	20.529.595.000	19.294.948.000	(1.234.647.000)
		DPP	15.954.056.000	14.235.073.000	(1.718.983.000)
4	<i>Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah</i>	DPMPTSP	10.291.195.000	9.717.163.000	(574.032.000)
		DPK	11.153.704.000	9.895.222.000	(1.258.482.000)
5	<i>Good Governance</i>	SATPOL PP	16.037.891.000	15.933.844.000	(104.047.000)
		DKPS	11.270.739.000	11.248.008.000	(22.731.000)
		DISKOMINFO	18.752.429.000	17.881.189.000	(871.240.000)
		SETDA	71.034.859.000	69.998.938.000	(1.035.921.000)
		SET. DPRD	88.926.492.000	87.408.287.000	(1.518.205.000)
		BAPPEDA	12.296.331.454	11.707.691.454	(588.640.000)
		BPKAD	30.929.409.500	23.593.930.432	(7.335.479.073)
		BPPRD	39.751.933.000	35.705.053.000	(4.046.880.000)
		INSPEKTORAT	16.985.629.000	15.203.729.000	(1.781.900.000)
		KECAMATAN	147.429.475.000	147.395.763.000	(33.712.000)
		BKBP	36.690.674.000	36.273.413.000	(417.261.000)
TOTAL			1.954.222.611.000	1.898.915.678.927	(55.306.932.073)

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA JAMBI
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS PENDIDIKAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00			
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00			
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi				-	B Nilai	195.099.296.405,00	263.760.587.466,00	255.948.253.789,00	137.252.465.358,00							332.351.761.763,00			
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP (A)				-	85 persen	555.750.000,00	440.375.558,00	393.493.004,00	-162.256.996,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			488.397.714,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		340.966.374,00	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	315.750.000,00	315.749.722,00	307.396.768,00	-8.353.232,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia						
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			0,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia						
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			0,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia						
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			0,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia						
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			0,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia						
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			0,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia						
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			147.431.340,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	124.625.836,00	86.096.236,00	-38.903.764,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia						
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN				-	100 persen	189.792.980.000,00	258.481.806.813,00	250.936.813.730,00	61.143.833.730,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				325.560.487.043,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			324.399.696.761,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2179 Orang /bulan	2179 Orang /bulan	186.850.469.600,00	255.766.285.538,00	249.181.192.455,00	62.330.722.855,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia						
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			0,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia						
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			0,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				134 Dokumen	134 Dokumen	2.925.010.400,00	2.699.280.400,00	0,00	-2.925.010.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia						
	1	NON URUSAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00									521.883.957.669,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00									521.883.957.669,00	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00									521.883.957.669,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00									521.883.957.669,00	
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			0,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia						
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.500.000,00	16.240.875,00	16.240.875,00	-1.259.125,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.617.298,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH				-	100 persen	1.829.481.308,00	1.696.051.950,00	1.651.491.950,00	-177.989.358,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.793.472.500,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.750.000,00	50.625.000,00	50.625.000,00	-125.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			58.987.500,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	57.500.000,00	57.492.750,00	57.492.750,00	-7.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			34.485.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.721.231.308,00	1.587.934.200,00	0,00	-1.721.231.308,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	NON URUSAN								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
1.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
1.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TERSEDIAJNYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				-	100 persen	207.855.000,00	344.176.828,00	344.176.828,00	136.321.828,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			236.615.500,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				175 Paket	175 Paket	122.500.000,00	127.500.000,00	127.500.000,00	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			148.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	99.476.500,00	99.476.500,00	99.476.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0 Orang	50 Orang	0,00	58.613.528,00	58.613.528,00	58.613.528,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					8 Orang	8 Orang	85.355.000,00	58.586.800,00	58.586.800,00	-26.768.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		88.390.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 persen	1.258.266.897,00	1.343.451.517,00	1.233.101.517,00	-25.165.380,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1.428.283.534,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	19.556.696,00	19.556.696,00	2.056.696,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.336.525,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15 Paket	15 Paket	190.000.000,00	206.754.150,00	206.754.150,00	16.754.150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					8 Paket	8 Paket	130.917.597,00	144.277.365,00	144.277.365,00	13.359.768,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			144.009.356,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket	2 Paket	94.659.300,00	95.013.306,00	95.013.306,00	354.006,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			114.537.753,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			36.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	2 Laporan	795.190.000,00	847.100.000,00	736.750.000,00	-58.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			904.099.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERSEDIAANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				-	100 persen	589.025.200,00	588.961.240,00	523.413.200,00	-65.612.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			712.720.492,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	248.000.000,00	247.936.040,00	224.000.000,00	-24.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		300.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	341.025.200,00	341.025.200,00	299.413.200,00	-41.612.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		412.640.492,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH				-	100 persen	865.938.000,00	865.763.560,00	865.763.560,00	-174.440,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1.281.784.980,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		58.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				101 Unit	101 Unit	663.990.000,00	663.990.000,00	663.990.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		803.427.900,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	52 Unit	53.948.000,00	53.878.000,00	53.878.000,00	-70.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		65.277.080,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.895.560,00	99.895.560,00	-104.440,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya APM PAUD, Kesetaraan, SD, SMP				-	PAUD: 73,75 PNF: 73,75 SD: 99,90 SMP: 97,50 %	57.381.953.595,00	163.962.963.349,00	159.429.740.426,00	131.826.471.061,00						189.208.424.656,00		
1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	MENINGKATNYA SEKOLAH DASAR YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	90 %	38.294.077.962,00	101.321.080.674,00	98.402.411.286,00	60.108.333.324,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		117.032.417.823,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	8 Unit	0,00	7.042.616.709,00	6.985.493.790,00	6.985.493.790,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0014		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				7 Paket	34 Paket	9.000.000.000,00	10.364.918.625,00	10.364.870.811,00	1.364.870.811,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		11.374.870.811,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0021		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				886 Peserta Didik	1016 Peserta Didik	1.290.587.810,00	1.290.437.605,00	1.290.437.605,00	-150.205,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.376.636.130,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0022		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	569.600.000,00	544.600.000,00	544.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.451.516.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				389 Peserta Didik	683 Peserta Didik	1.431.171.564,00	1.442.585.176,00	1.389.271.575,00	-41.899.989,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.824.105.592,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0026		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1678 Orang	1242 Orang	25.247.886.274,00	20.997.409.000,00	18.169.489.000,00	-7.078.397.274,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			30.549.942.392,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0027		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	135.526.750,00	135.526.540,00	135.526.540,00	-210,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			160.357.368,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	91.542.500,00	153.404.840,00	125.096.100,00	33.553.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.097.260,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	206 Satuan Pendidikan	0,00	52.040.500.000,00	52.360.500.000,00	52.360.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			63.949.589.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0030		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				204 Orang	204 Orang	97.500.000,00	248.421.800,00	128.221.800,00	30.721.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			114.341.128,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0031		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	3.779.840.942,00	3.773.698.791,00	3.773.698.791,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0035		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				130 Orang	130 Orang	70.000.000,00	70.001.100,00	70.001.100,00	1.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0036		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	45.000.000,00	45.002.100,00	45.002.100,00	2.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0037		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				740 Orang	740 Orang	95.000.000,00	95.556.600,00	34.587.300,00	-60.412.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0038		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	64.999.768,00	64.999.768,00	-232,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0039		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	92.886.600,00	45.721.800,00	-4.278.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0041		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	55.000.000,00	55.006.200,00	55.006.200,00	6.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0043		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	105.000.000,00	113.809.500,00	87.074.700,00	-17.925.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.2.01.0045		Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				4000 Buku	4440 Buku	300.000.000,00	299.999.746,00	299.990.464,00	-9.536,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0046		Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	118.075.736,00	118.075.482,00	118.075.482,00	-254,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			129.883.309,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0048		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	916.899.643,00	995.253.089,00	995.253.089,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.484.612.772,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0049		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	0,00	75.000.600,00	75.000.600,00	75.000.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	96.787.328,00	202.144.240,00	103.143.300,00	6.355.972,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			106.466.061,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	1.106.437.858,00	1.141.349.371,00	1.141.349.371,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	MENINGKATNYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	97 persen	15.798.023.563,00	49.800.925.799,00	47.588.668.630,00	31.790.645.067,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.466.451.900,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0012		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			114.341.128,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0014		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	3.898.477.870,00	3.422.171.219,00	3.422.171.219,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.494.891.706,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0024		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	2 Unit	0,00	984.890.800,00	1.514.452.389,00	1.514.452.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0025		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	3.774.250.000,00	4.977.685.856,00	4.431.073.252,00	656.823.252,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.592.658.068,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0032		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				885 Peserta Didik	989 Peserta Didik	1.846.610.013,00	1.863.839.654,00	1.847.164.454,00	554.441,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.995.302.116,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0034		Perengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia				550 Paket	500 Paket	334.878.000,00	115.748.370,00	111.910.080,00	-222.967.920,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			129.928.285,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0035		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	56.925.000,00	56.925.000,00	56.925.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			90.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0038		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				950 Peserta Didik	950 Peserta Didik	735.585.000,00	759.040.090,00	743.630.590,00	8.045.590,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			880.378.938,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.2.02.0039		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				469 Orang	247 Orang	7.744.083.200,00	6.181.109.300,00	5.003.669.300,00	-2.740.413.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			9.370.340.672,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0040		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				66 Orang	66 Orang	119.317.850,00	119.316.700,00	66.712.960,00	-52.604.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			141.954.599,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0041		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				72 Satuan Pendidikan	72 Satuan Pendidikan	195.500.000,00	143.270.559,00	118.270.559,00	-77.229.441,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			231.199.672,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	0,00	29.358.700.000,00	29.038.700.000,00	29.038.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.553.309.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0043		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				72 Orang	72 Orang	225.500.000,00	265.937.009,00	265.937.009,00	40.437.009,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			263.397.716,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0048		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	65.000.000,00	64.989.600,00	64.989.600,00	-10.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0049		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	50.000.000,00	49.995.600,00	49.995.600,00	-4.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0050		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				74 Orang	74 Orang	85.000.000,00	93.428.825,00	58.118.625,00	-26.881.375,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0051		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	289.751.485,00	282.341.419,00	217.341.419,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0052		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	40.204.810,00	40.204.810,00	-9.795.190,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0054		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	55.000.000,00	55.005.300,00	55.005.300,00	5.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			58.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0055		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	95.000.000,00	60.951.260,00	60.951.260,00	-34.048.740,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				8809 Satuan Pendidikan	8809 Satuan Pendidikan	72.299.500,00	127.661.835,00	127.661.835,00	55.362.335,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0060		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	0 Orang	60.000.000,00	59.999.250,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0061		Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				7400 Buku	7400 Buku	225.000.000,00	233.996.626,00	228.783.369,00	3.783.369,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	MENINGKATNYA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	65 persen	2.767.592.103,00	9.529.613.527,00	10.180.537.066,00	7.412.944.963,00		-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			12.883.400.575,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0002		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	1 Unit	0,00	269.975.450,00	269.975.450,00	269.975.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0003		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	1 Unit	0,00	139.625.000,00	139.624.999,00	139.624.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0004		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	160.000.000,00	89.508.000,00	89.508.000,00	-70.492.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0011		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	295.000.000,00	285.341.665,00	165.341.665,00	-129.658.335,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0012		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	175.000.000,00	410.541.000,00	448.266.453,00	273.266.453,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0013		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	85.440.603,00	55.939.927,00	55.939.927,00	-29.500.676,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		61.534.664,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0015		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				300 Orang	300 Orang	811.525.000,00	811.525.730,00	798.805.730,00	-12.719.270,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		980.118.174,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				57 Orang	57 Orang	250.672.500,00	250.670.157,00	250.670.157,00	-2.343,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		297.263.386,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				345 Satuan Pendidikan	345 Satuan Pendidikan	310.407.000,00	305.014.600,00	263.226.820,00	-47.180.180,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		370.753.633,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0018		Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	0,00	6.202.436.133,00	7.062.600.000,00	7.062.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		8.982.798.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0019		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				345 Orang	345 Orang	89.547.000,00	89.546.600,00	88.196.600,00	-1.350.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		105.932.718,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0023		Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				310 Konten Digital	1 Konten Digital	75.000.000,00	75.005.700,00	54.101.700,00	-20.898.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0024		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				310 Orang	310 Orang	90.000.000,00	89.999.000,00	89.999.000,00	-1.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0025		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	94.499.810,00	94.499.810,00	29.499.810,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0026		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	30.700.000,00	-29.300.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.01.02.2.03.0029		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	50.000.000,00	49.990.200,00	49.990.200,00	-9.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0039		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	74.995.155,00	54.091.155,00	-20.908.845,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0041		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	175.000.000,00	174.999.400,00	174.999.400,00	-600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	30 persen	522.259.967,00	3.311.343.349,00	3.258.123.444,00	2.735.863.477,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.826.154.358,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0001		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	369.191.000,00	369.191.000,00	369.191.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0010		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	115.000.000,00	136.434.600,00	136.434.600,00	21.434.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0011		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				-	0 0	0,00	99.884.000,00	99.883.999,00	99.883.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0014		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				16 Orang	16 Orang	90.407.000,00	90.395.028,00	90.395.028,00	-11.972,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			106.048.171,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0016		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	87.032.500,00	39.503.800,00	39.503.800,00	-47.528.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			102.335.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	0,00	2.209.200.000,00	2.209.200.000,00	2.209.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.100.141.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0018		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				28 Orang	28 Orang	97.500.000,00	101.307.660,00	88.587.660,00	-8.912.340,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			114.792.434,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0027		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	61.988.109,00	61.988.109,00	-3.011.891,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0036		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	100 Paket	0,00	134.162.964,00	134.162.964,00	134.162.964,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0040		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				100 Paket	0 Paket	45.820.467,00	44.880.684,00	4.380.780,00	-41.439.687,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50.402.514,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0041		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2200 Peserta Didik	2200 Peserta Didik	21.500.000,00	24.395.504,00	24.395.504,00	2.895.504,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			22.434.489,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kompetensi peserta didik terhadap kearifan lokal				-	95 %	47.500.000,00	47.493.173,00	47.493.173,00	-12.192.718,00							35.307.282,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK DASAR				-	86 persen	22.500.000,00	22.496.400,00	22.496.400,00	-3.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		19.278.567,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar					1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	22.496.400,00	22.496.400,00	-3.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			19.278.567,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL				-	70 persen	25.000.000,00	24.996.773,00	24.996.773,00	-3.227,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		16.028.715,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.996.773,00	24.996.773,00	-3.227,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.028.715,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga pendidik				-	10,70 %	125.000.000,00	124.946.300,00	95.930.900,00	-28.292.831,00							96.707.169,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL RASIO GURU DAN PESERTA DIDIK SESUAI SNP				-	52 persen 56 persen	125.000.000,00	124.946.300,00	95.930.900,00	-29.069.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		96.707.169,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.966.150,00	45.950.750,00	-29.049.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			59.777.243,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.980.150,00	49.980.150,00	-19.850,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			36.929.926,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan				-	100 %	165.500.000,00	165.498.616,00	159.498.616,00	26.256.799,00							191.756.799,00	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN DIKDAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU				-	100 persen	75.000.000,00	74.999.900,00	74.999.900,00	-100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		87.697.041,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20 Dokumen	20 Dokumen	75.000.000,00	74.999.900,00	74.999.900,00	-100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			87.697.041,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN PAUD DAN PDDKN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU				-	100 persen	90.500.000,00	90.498.716,00	84.498.716,00	-6.001.284,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		104.059.758,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					60 Dokumen	60 Dokumen	90.500.000,00	90.498.716,00	84.498.716,00	-6.001.284,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			104.059.758,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	99.999.768,00	72.849.768,00	-27.150.232,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	49.999.884,00	41.899.884,00	41.899.884,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	49.999.884,00	30.949.884,00	30.949.884,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	126.648.269.800,00	126.423.025.414,00	131.259.267.449,00	4.610.997.649,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1235 Orang /bulan	1235 Orang /bulan	0,00	124.535.515.754,00	129.462.197.789,00	129.462.197.789,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.835.652.800,00	1.745.212.800,00	1.745.212.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	12.306.860,00	12.306.860,00	12.306.860,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	39.550.000,00	39.550.000,00	39.550.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	36.999.810,00	36.699.810,00	36.699.810,00	-300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	36.699.810,00	36.699.810,00	36.699.810,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	237.500.000,00	250.239.719,00	250.239.719,00	12.739.719,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	115.500.000,00	128.250.000,00	128.250.000,00	12.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	37.000.000,00	36.999.755,00	36.999.755,00	-245,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	0,00	14.989.964,00	14.989.964,00	14.989.964,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	644.773.385,00	644.773.265,00	549.793.265,00	-94.980.120,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	32.273.280,00	32.273.280,00	32.273.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	99.999.985,00	99.999.985,00	99.999.985,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	112.500.000,00	92.520.000,00	92.520.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	400.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.200.000.000,00	2.172.674.220,00	2.105.765.130,00	-94.234.870,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	0,00	2.172.674.220,00	2.105.765.130,00	2.105.765.130,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.649.124.573,00	1.649.124.699,00	1.549.124.699,00	-99.999.874,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	0,00	950.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	0,00	699.124.699,00	699.124.699,00	699.124.699,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	-	1.488.430.000,00	1.488.429.921,00	1.478.309.921,00	-10.120.079,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					41 Unit	41 Unit	205.000.000,00	204.999.913,00	204.999.913,00	-87,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					75 Unit	75 Unit	535.000.000,00	535.000.008,00	535.000.008,00	8,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10 Unit	10 Unit	0,00	748.430.000,00	738.310.000,00	738.310.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					-	-	19.233.582.032,00	23.440.498.561,00	39.696.668.834,00	20.463.086.802,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					6 Unit	6 Unit	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					25 Unit	25 Unit	12.483.582.032,00	16.690.498.701,00	15.190.498.701,00	2.706.916.669,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					-	10 Unit	0,00	0,00	59.914.000,00	59.914.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					2 Paket	2 Paket	0,00	5.249.999.860,00	10.530.898.133,00	10.530.898.133,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					-	1 Paket	0,00	0,00	30.137.000,00	30.137.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					10895 Orang	10895 Orang	100.000.000,00	99.999.910,00	99.999.910,00	-90,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					10395 Orang	10395 Orang	100.000.000,00	99.999.780,00	99.999.780,00	-220,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9905 Orang	9905 Orang	100.000.000,00	99.999.780,00	1.307.283.803,00	1.207.283.803,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27419 Orang	27419 Orang	100.000.000,00	86.725.000,00	86.725.000,00	-13.275.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				67025 Orang	67025 Orang	100.000.000,00	99.999.970,00	99.999.970,00	-30,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	99.992.000,00	99.992.000,00	-8.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45948 Orang	45948 Orang	100.000.000,00	99.999.810,00	99.999.810,00	-190,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	99.888.818,00	99.888.818,00	-111.182,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	13000 Orang	100.000.000,00	99.990.750,00	874.050.750,00	774.050.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				7700 Orang	7700 Orang	100.000.000,00	99.952.250,00	99.952.250,00	-47.750,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	13647 Orang	0,00	99.999.863,00	868.375.863,00	868.375.863,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	99.997.305,00	99.997.305,00	-2.695,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	185.259.800,00	229.859.800,00	79.859.800,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	49.998.900,00	49.998.900,00	49.998.900,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	99.999.512,00	532.444.512,00	532.444.512,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	394.213.564,00	394.213.564,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.999,00	90.459.999,00	-9.540.001,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	40 Orang	0,00	74.999.840,00	131.139.840,00	131.139.840,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	405.367.965,00	1.229.310.485,00	1.229.310.485,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000.000,00	16.469.128.325,00	16.467.348.325,00	-32.651.675,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	89.999.910,00	89.999.910,00	-90,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.510.000,00	15.510.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	149.999.831,00	128.809.831,00	-21.190.169,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	0,00	89.991.206,00	89.991.206,00	89.991.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	0,00	49.999.846,00	49.999.846,00	49.999.846,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0,00	9.999.822,00	86.702.822,00	86.702.822,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	0,00	46.575.000,00	46.575.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	150.000.000,00	24.397.684.936,00	121.099.936,00	-28.900.064,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	24.397.684.936,00	121.099.936,00	121.099.936,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.842.000.000,00	2.091.997.915,00	1.716.022.035,00	-125.977.965,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				14 Unit	14 Unit	75.000.000,00	74.999.680,00	74.999.680,00	-320,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.04.0002		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				22 Unit	22 Unit	192.000.000,00	191.999.667,00	179.279.667,00	-12.720.333,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				22 Unit	22 Unit	0,00	299.999.003,00	267.159.123,00	267.159.123,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.04.0004		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.275.000.000,00	1.524.999.565,00	1.194.583.565,00	-80.416.435,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	255.000.000,00	254.999.642,00	1.052.787.238,00	-255.000.000,00								0,00	
1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	74.999.829,00	194.399.829,00	119.399.829,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0001		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.999.829,00	74.999.829,00	-171,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.2.02.0003		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	119.400.000,00	119.400.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	179.999.813,00	858.387.409,00	678.387.409,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				40 Orang	40 Orang	180.000.000,00	179.999.813,00	858.387.409,00	678.387.409,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	149.100.000,00	148.935.672,00	662.066.672,00	-149.100.000,00								0,00	
1.02.04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	65.000.000,00	64.999.879,00	128.729.879,00	63.729.879,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				5 Dokumen	5 Dokumen	65.000.000,00	64.999.879,00	128.729.879,00	63.729.879,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-				-	-	35.000.000,00	34.999.824,00	34.999.824,00	-176,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.02.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																			
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	34.999.824,00	34.999.824,00	-176,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	10.000.000,00	9.999.876,00	265.886.876,00	255.886.876,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.999.876,00	265.886.876,00	255.886.876,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	5.000.000,00	4.999.700,00	4.999.700,00	-300,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.999.700,00	4.999.700,00	4.999.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-				-	-	6.000.000,00	5.999.943,00	5.999.943,00	-57,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.05.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	5.999.943,00	5.999.943,00	-57,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	28.100.000,00	27.936.450,00	221.450.450,00	193.350.450,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06.0001		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				5 Unit	5 Unit	28.100.000,00	27.936.450,00	221.450.450,00	193.350.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	365.000.000,00	407.580.000,00	485.420.000,00	-365.000.000,00							0,00	
1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	39.250.000,00	39.250.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	0,00	39.250.000,00	39.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	315.000.000,00	315.000.000,00	309.000.000,00	-6.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	315.000.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	92.580.000,00	137.170.000,00	87.170.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	92.580.000,00	137.170.000,00	137.170.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
RSUD H. ABDUL MANAP									293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00								95.000.000.000,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00								95.000.000.000,00
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00								95.000.000.000,00
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00								55.000.000.000,00
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.233.582.032,00	23.440.498.561,00	39.696.668.834,00	20.463.086.802,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	39 Unit	0,00	0,00	8.285.221.000,00	8.285.221.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	0,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000.000,00	30.885.232.509,00	30.717.257.009,00	10.717.257.009,00	Kota Jambi, Semau Kecamatan, Semau Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.233.582.032,00	23.440.498.561,00	39.696.668.834,00	20.463.086.802,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	301.500.000,00	301.500.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semau Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	0,00	1.198.500.000,00	1.198.500.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semau Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	19.732.725.954,00	-3.767.274.046,00	Kota Jambi, Semau Kecamatan, Semau Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL V							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.315.000.000,00	1.315.000.000,00	1.315.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	749.737.000,00	749.737.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL X							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	760.981.000,00	760.981.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KENALI BESAR							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.065.800.000,00	2.187.500.000,00	2.187.500.000,00	121.700.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	763.766.000,00	763.766.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS RAWASARI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.881.530.600,00	1.881.530.600,00	1.881.530.600,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	711.575.000,00	711.575.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAKUAN BARU							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.402.000.000,00	2.402.000.000,00	2.402.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	566.746.000,00	566.746.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TALANG BAKUNG							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.929.375.000,00	1.929.375.000,00	1.929.375.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	756.272.000,00	756.272.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KEBUN KOPI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	908.000.000,00	908.000.000,00	908.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	700.929.000,00	700.929.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	DANA TRANSFER-KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL MERAH I							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	974.400.000,00	974.400.000,00	974.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	523.735.000,00	523.735.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	DANA TRANSFER-KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL MERAH II							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	559.446.000,00	559.446.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	DANA TRANSFER-KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMPANG KAWAT							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	559.424.000,00	559.424.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KEBUN HANDIL							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	560.398.000,00	560.398.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KONI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	502.583.000,00	502.583.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PUTRI AYU							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.970.000.000,00	2.970.000.000,00	2.970.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	706.374.000,00	706.374.000,00	Kota Jambi, Tanjapura, Legok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.116.954.800,00	2.116.954.800,00	2.116.954.800,00	0,00	Kota Jambi, Tanjapura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	561.649.000,00	561.649.000,00	Kota Jambi, Tanjapura, Simpang IV Sipin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS AUR DURI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Tanjapura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	714.341.000,00	714.341.000,00	Kota Jambi, Tanjapura, Penyengat Rendah	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS OLAK KEMANG							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	704.533.000,00	704.533.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAHTUL YAMAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	920.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	465.504.000,00	465.504.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TANJUNG PINANG							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.833.000.000,00	1.839.600.000,00	1.839.600.000,00	6.600.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	738.606.000,00	738.606.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAYO SELINCAH							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	576.181.000,00	576.181.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TALANG BANJAR							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	531.384.000,00	531.384.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.999.999.999,00	6.554.519.999,00	6.554.519.999,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							300.085.500.000,00	311.773.300.000,00	301.764.106.000,00	1.678.606.000,00							311.773.300.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							300.085.500.000,00	311.773.300.000,00	301.764.106.000,00	1.678.606.000,00							311.773.300.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							300.085.500.000,00	311.773.300.000,00	301.764.106.000,00	1.678.606.000,00							311.773.300.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUPR				75 Nilai	75 Nilai	15.744.879.116,00	18.343.721.597,00	16.401.132.223,00	2.598.842.481,00							18.343.721.597,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian program disusun tepat waktu				100 Persen	100 Persen	359.397.931,00	381.953.682,00	182.082.760,00	-177.315.171,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		381.953.682,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	90.756.054,00	105.919.833,00	105.447.893,00	14.691.839,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			105.919.833,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	268.641.877,00	276.033.849,00	76.634.867,00	-192.007.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			276.033.849,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	12.076.840.498,00	12.847.101.857,00	11.307.096.307,00	-769.744.191,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		12.847.101.857,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	90 Orang/bulan	9.723.225.078,00	10.483.121.506,00	9.083.830.956,00	-639.394.122,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.483.121.506,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.268.546.220,00	2.275.183.651,00	2.134.468.651,00	-134.077.569,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.275.183.651,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	85.069.200,00	88.796.700,00	88.796.700,00	3.727.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.796.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	42.101.140,00	35.351.140,00	35.351.140,00	-6.750.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		35.351.140,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	42.101.140,00	35.351.140,00	35.351.140,00	-6.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			35.351.140,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penerutan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	326.250.000,00	334.750.000,00	409.750.000,00	83.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		334.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	176.250.000,00	184.750.000,00	184.750.000,00	8.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			184.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	26 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	391.722.897,00	422.155.342,00	442.155.342,00	50.432.445,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		422.155.342,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.925.996,00	15.926.690,00	15.926.690,00	694,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.926.690,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	83.520.901,00	140.068.652,00	140.068.652,00	56.547.751,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.068.652,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	24.276.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	1.884.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	40 Laporan	268.000.000,00	240.000.000,00	260.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	536.027.650,00	1.959.670.575,00	1.497.957.673,00	961.930.023,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		1.959.670.575,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				41 Unit	147 Unit	138.009.000,00	410.332.768,00	421.782.408,00	283.773.408,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		410.332.768,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	73 Unit	398.018.650,00	1.549.337.807,00	1.076.175.265,00	678.156.615,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.549.337.807,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terbayarnya jasa layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 Persen	100 Persen	459.000.000,00	475.800.000,00	529.800.000,00	70.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi	475.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	459.000.000,00	475.800.000,00	529.800.000,00	70.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		475.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	1.553.539.000,00	1.886.939.001,00	1.996.939.001,00	443.400.001,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi	1.886.939.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				45 Unit	45 Unit	629.750.000,00	651.750.000,00	651.750.000,00	22.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		651.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	59.789.000,00	71.789.000,00	71.789.000,00	12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		71.789.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	6 Unit	864.000.000,00	1.163.400.001,00	1.273.400.001,00	409.400.001,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.163.400.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				71,71 Persen	71,71 Persen	52.902.291.167,00	36.769.288.569,00	31.815.448.568,00	-16.133.002.598,00						36.769.288.569,00		
1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan SDA				16,09 Persen	16,09 Persen	50.627.291.167,00	36.069.288.569,00	31.115.448.568,00	-19.511.842.599,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	36.069.288.569,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0080		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0,73 KM	0,73 KM	2.170.881.967,00	4.890.603.360,00	2.450.603.359,00	279.721.392,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		4.890.603.360,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0093		Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				18,80 KM	0 KM	9.550.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	-9.550.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0109		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,27 KM	0,27 KM	4.100.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-2.300.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0110		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0,34 KM	0,34 KM	5.200.000.000,00	900.000.001,00	900.000.001,00	-4.299.999.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		900.000.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0115		Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				2,37 KM	2,37 KM	7.341.409.200,00	14.703.685.205,00	14.689.845.205,00	7.348.436.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		14.703.685.205,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0120		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0126		Rehabilitasi Tanggul Sungai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				6,33 KM	6,33 KM	19.265.000.000,00	8.275.000.003,00	8.275.000.003,00	-10.989.999.997,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.275.000.003,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan SDA				16,09 Persen	16,09 Persen	2.275.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-1.575.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.02.2.02.0023		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa																			
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,9 KM	0,9 KM	2.275.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-1.575.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum				80,27 Persen	80,27 Persen	5.250.000.000,00	5.249.999.999,00	5.198.079.999,00	-1,00							5.249.999.999,00		
1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan				4,88 Persen	4,88 Persen	5.250.000.000,00	5.249.999.999,00	5.198.079.999,00	-51.920.001,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	5.249.999.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.03.2.01.0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	70 SR	5.250.000.000,00	5.249.999.999,00	5.198.079.999,00	-51.920.001,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.249.999.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase Pelayanan persampahan perkotaan				22,50 Persen	22,50 Persen	950.000.000,00	950.000.000,00	947.596.961,00	0,00							950.000.000,00		
1.03.04.2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan				0,13 Persen	0,13 Persen	950.000.000,00	950.000.000,00	947.596.961,00	-2.403.039,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.04.2.01.0010		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				3,9 Ton/hari	0 Ton/hari	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.04.2.01.0016		Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	950.000.000,00	947.596.961,00	147.596.961,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				6,37 Persen	6,37 Persen	5.363.279.661,00	10.779.909.979,00	10.203.912.017,00	5.416.630.318,00							10.779.909.979,00		
1.03.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan saluran air limbah yang terbangun				0,36 Persen	0,36 Persen	5.363.279.661,00	10.779.909.979,00	10.203.912.017,00	4.840.632.356,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	10.779.909.979,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.05.2.01.0038		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	2.999.909.979,00	2.740.852.025,00	740.852.025,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.999.909.979,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.05.2.01.0039		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				300 Rumah Tangga	553 Rumah Tangga	3.363.279.661,00	7.780.000.000,00	7.463.059.992,00	4.099.780.331,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.780.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik				58,02 Persen	58,02 Persen	1.438.500.000,00	2.311.393.712,00	2.292.353.712,00	872.893.712,00							2.311.393.712,00		
1.03.06.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik				1,63 Persen	1,63 Persen	1.438.500.000,00	2.311.393.712,00	2.292.353.712,00	853.853.712,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	2.311.393.712,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.06.2.01.0012		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																			
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				280 M	900 M	1.123.500.000,00	1.811.393.712,00	1.792.353.712,00	668.853.712,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.811.393.712,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.06.2.01.0019		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																			
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				300 Meter	300 Meter	315.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	185.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik				77,14 Persen	77,14 Persen	71.932.986.323,00	104.041.770.107,00	104.356.010.107,00	32.108.783.784,00							104.041.770.107,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Peningkatan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik				0,75 Persen	0,75 Persen	71.932.986.323,00	104.041.770.107,00	104.356.010.107,00	32.423.023.784,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		104.041.770.107,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pembaharuan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				12 Bangunan Gedung	16 Bangunan Gedung	71.021.187.740,00	103.129.976.530,00	103.064.216.530,00	32.043.028.790,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			103.129.976.530,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				10 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				10 Dokumen	500 Dokumen	386.798.583,00	386.793.577,00	766.793.577,00	379.994.994,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			386.793.577,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik				35,25 Persen	35,25 Persen	20.111.337.028,00	25.919.184.170,00	25.886.184.170,00	5.807.847.142,00							25.919.184.170,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pemenuhan bangunan dan lingkungan dalam Kondisi Baik				0,50 Persen	0,50 Persen	20.111.337.028,00	25.919.184.170,00	25.886.184.170,00	5.774.847.142,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		25.919.184.170,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				2 Kawasan	2 Kawasan	20.111.337.028,00	25.919.184.170,00	25.886.184.170,00	5.774.847.142,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.919.184.170,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantab				90 Persen	90 Persen	122.977.654.539,00	104.106.335.247,00	102.160.417.747,00	-18.871.319.292,00							104.106.335.247,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Panjang jalan status kota dalam kondisi mantab				1,8 Persen	1,8 Persen	122.977.654.539,00	104.106.335.247,00	102.160.417.747,00	-20.817.236.792,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		104.106.335.247,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				7 Dokumen	7 Dokumen	2.507.500.000,00	2.507.500.000,00	2.507.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.507.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				9 Dokumen	9 Dokumen	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.015.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	1 Jembatan	1.552.500.000,00	2.067.500.000,00	2.067.500.000,00	515.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.067.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				49 KM	49 KM	63.394.440.004,00	62.993.529.887,00	61.790.617.052,00	-1.603.822.952,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			62.993.529.887,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				6,76 KM	4,57 KM	29.591.925.735,00	19.584.747.482,00	19.541.742.817,00	-10.050.182.918,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.584.747.482,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				5 Jembatan	5 Jembatan	207.500.000,00	207.500.000,00	207.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			207.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan/Lembatan yang Disurvei Kondisinya				510 KM	510 KM	307.500.000,00	307.500.000,00	307.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			307.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				5,67 KM	3,39 KM	20.460.500.000,00	11.865.000.002,00	11.865.000.002,00	-8.595.499.998,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			11.865.000.002,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1,5 KM	1,2 KM	3.940.788.800,00	3.558.057.876,00	2.858.057.876,00	-1.082.730.924,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.558.057.876,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an				51,06 Persen	51,06 Persen	1.700.794.969,00	1.700.787.644,00	1.475.047.010,00	-7.325,00							1.700.787.644,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat				56,39 Persen	56,39 Persen	1.053.871.657,00	1.048.667.105,00	921.545.381,00	-132.326.276,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		1.048.667.105,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				240 Orang	240 Orang	450.896.072,00	446.892.432,00	446.892.432,00	-4.003.640,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.892.432,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnnya				1 Dokumen	1 Dokumen	41.944.077,00	35.699.274,00	43.589.274,00	1.645.197,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			35.699.274,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				200 Orang	150 Orang	561.031.508,00	566.075.399,00	431.063.675,00	-129.967.833,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			566.075.399,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Informasi Jasa Konstruksi				32,45 Persen	32,45 Persen	490.602.517,00	488.154.217,00	389.514.217,00	-101.088.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		488.154.217,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.571.929,00	18.519.769,00	18.519.769,00	-11.052.160,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.519.769,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				2 Layanan Informasi	2 Layanan Informasi	461.030.588,00	469.634.448,00	370.994.448,00	-90.036.140,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			469.634.448,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Kepatuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi				66,67 Persen	66,67 Persen	49.354.342,00	57.124.106,00	57.145.196,00	7.790.854,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		57.124.106,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	49.354.342,00	57.124.106,00	57.145.196,00	7.790.854,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			57.124.106,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Ke-PU an				8 Persen	8 Persen	106.966.453,00	106.842.216,00	106.842.216,00	-124.237,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		106.842.216,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	24.727.148,00	25.592.648,00	25.592.648,00	865.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.592.648,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				50 Lembaga	50 Lembaga	82.239.305,00	81.249.568,00	81.249.568,00	-989.737,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			81.249.568,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang				86 Persen	86 Persen	1.713.777.197,00	1.600.908.976,00	1.027.923.486,00	-112.868.221,00							1.600.908.976,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.03.12.2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang Kota Jambi untuk pengendalian perizinan dan investasi				95 Persen	95 Persen	327.647.268,00	266.716.263,00	204.036.263,00	-123.611.005,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		266.716.263,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0003		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	39.777.450,00	39.777.445,00	4.777.445,00	-35.000.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			39.777.445,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0006		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0011		Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	123.073.960,00	65.742.960,00	38.062.960,00	-85.011.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			65.742.960,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0012		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				100 Orang	100 Orang	34.795.858,00	31.195.858,00	31.195.858,00	-3.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			31.195.858,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan draft dokumen tata ruang				100 Persen	100 Persen	378.274.550,00	431.027.100,00	25.971.610,00	-352.302.940,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		431.027.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	215.133.000,00	203.055.490,00	0,00	-215.133.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			203.055.490,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02.0005		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	113.141.550,00	177.971.610,00	12.971.610,00	-100.169.940,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			177.971.610,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02.0006		Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																		
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	13.000.000,00	-37.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan untuk investasi dengan rencana tata ruang Kota Jambi				88 Persen	88 Persen	339.232.241,00	343.992.480,00	264.992.480,00	-74.239.761,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		343.992.480,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0004		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				50 Layanan	50 Layanan	222.337.200,00	221.127.200,00	221.127.200,00	-1.210.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			221.127.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0006		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	116.895.041,00	122.865.280,00	43.865.280,00	-73.029.761,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			122.865.280,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang Kota Jambi				77 Persen	77 Persen	668.623.138,00	559.173.133,00	532.923.133,00	-135.700.005,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		559.173.133,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.0004		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	101.350.000,00	101.350.000,00	101.350.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			101.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.0008		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				12 Dokumen	12 Dokumen	380.823.138,00	303.123.133,00	303.123.133,00	-77.700.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			303.123.133,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.0009		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				3 Laporan	3 Laporan	63.000.000,00	26.250.000,00	0,00	-63.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.0012		Penilaian Perwujudan RTR																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	1 Dokumen	123.450.000,00	128.450.000,00	128.450.000,00	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			128.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									35.752.220.000,00	36.692.360.000,00	41.125.859.000,00	5.373.639.000,00								59.817.068.185,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.292.071.511,00	36.692.360.000,00	41.125.859.000,00	37.833.787.489,00								59.817.068.185,00	
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							35.752.220.000,00	36.692.360.000,00	41.125.859.000,00	5.373.639.000,00								59.817.068.185,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				BB Nilai	BB Nilai	6.415.593.013,00	6.762.566.798,00	6.327.231.970,00	-64.712.102,00								6.350.880.911,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				76 Nilai	76 Nilai	113.016.215,00	104.904.970,00	84.050.170,00	-28.966.045,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			136.779.972,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	66.552.350,00	61.452.350,00	61.452.350,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			86.093.376,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	38.352.620,00	22.597.820,00	22.597.820,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.686.596,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	4.561.369.107,00	4.915.805.920,00	4.725.051.132,00	163.682.025,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.035.196.146,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	35 Orang/bulan	0,00	4.485.559.510,00	4.486.319.122,00	4.486.319.122,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.544.265.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2500 Dokumen	1 Dokumen	0,00	381.440.800,00	197.544.000,00	197.544.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.239.288,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	48.805.610,00	41.188.010,00	41.188.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.691.858,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	82.432.500,00	137.437.500,00	97.437.500,00	15.005.000,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				81 Paket	75 Paket	0,00	62.437.500,00	62.437.500,00	62.437.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	7 Orang	0,00	75.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	576.090.750,00	585.389.054,00	503.447.014,00	-72.643.736,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			309.648.727,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	9.339.540,00	9.339.540,00	9.339.540,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.339.540,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	0,00	170.216.361,00	166.891.911,00	166.891.911,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			220.381.753,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	97.766.903,00	69.149.313,00	69.149.313,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.302.267,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	0,00	17.599.050,00	17.599.050,00	17.599.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			14.354.381,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					30 Laporan	30 Laporan	0,00	290.467.200,00	240.467.200,00	240.467.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.270.786,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	406.376.641,00	435.716.354,00	371.247.554,00	-35.129.087,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		212.515.198,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					41 Unit	35 Unit	0,00	77.114.475,00	77.114.475,00	77.114.475,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					22 Unit	21 Unit	0,00	294.133.079,00	294.133.079,00	294.133.079,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			62.515.198,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					44 Unit	1 Unit	0,00	64.468.800,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	154.444.800,00	143.500.000,00	143.500.000,00	-10.944.800,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		169.639.280,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					250 Laporan	4 Laporan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	0,00	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			167.139.280,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	521.863.000,00	439.813.000,00	402.498.600,00	-119.364.400,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		472.101.588,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					21 Unit	21 Unit	0,00	301.909.600,00	291.204.800,00	291.204.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			458.431.248,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1 Unit	97 Unit	136.703.400,00	137.903.400,00	111.293.800,00	-25.409.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.670.340,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	83.250.000,00	0,00	0,00	-83.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR				79,67 Persen	79,67 Persen	654.666.684,00	646.638.546,00	577.503.881,00	71.657.337,00							726.324.021,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				100 Persen	100 Persen	164.372.121,00	162.484.091,00	147.642.640,00	-16.729.481,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		187.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					1 Dokumen	1 Dokumen	164.372.121,00	162.484.091,00	147.642.640,00	-16.729.481,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100 Persen	100 Persen	390.294.563,00	384.154.455,00	329.861.241,00	-60.433.322,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		429.324.021,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	80.070.341,00	82.626.141,00	62.135.941,00	-17.934.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		88.077.376,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				5 Laporan	5 Laporan	310.224.222,00	301.528.314,00	267.725.300,00	-42.498.922,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		341.246.645,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani				-	45,48 Persen	2.371.927.475,00	2.493.641.758,00	2.334.644.798,00	18.807.192.748,00						21.179.120.223,00			
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				-	100 Persen	51.611.150,00	51.611.150,00	33.990.900,00	-17.620.250,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	56.772.265,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	51.611.150,00	51.611.150,00	33.990.900,00	-17.620.250,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		56.772.265,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				100 Persen	100 Persen	407.296.585,00	407.296.585,00	404.590.960,00	-2.705.625,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	448.026.244,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				3 Dokumen	2 Dokumen	407.296.585,00	407.296.585,00	404.590.960,00	-2.705.625,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		448.026.244,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani				35,95 Persen 76,64 Persen	45,48 Persen	1.913.019.740,00	2.034.734.023,00	1.896.062.938,00	-16.956.802,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	20.674.321.714,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																			
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				150 Unit Rumah	81 Unit Rumah	1.875.833.060,00	1.997.547.343,00	1.872.301.258,00	-3.531.802,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		20.633.416.366,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	37.186.680,00	37.186.680,00	23.761.680,00	-13.425.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		40.905.348,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum				93,50 Persen	93,59 Persen	26.284.886.202,00	26.766.021.819,00	31.878.021.181,00	5.248.195.539,00						31.533.081.741,00			
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum				93,50 Persen	93,59 Persen	26.284.886.202,00	26.766.021.819,00	31.878.021.181,00	5.593.134.979,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	31.533.081.741,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	163.174.642,00	111.065.042,00	111.065.042,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		158.628.169,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																			
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1250 Lokasi	500 Lokasi	0,00	26.415.492.347,00	31.610.448.009,00	31.610.448.009,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		31.167.503.692,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	166.983.054,00	136.136.354,00	136.136.354,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		184.534.821,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																			
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	20.377.326,00	20.371.776,00	20.371.776,00	-5.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		22.415.059,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
5.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan				100 Persen	10 Persen	25.146.626,00	23.491.079,00	8.457.170,00	2.514.663,00						27.661.289,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan				100 Persen	10 Persen	25.146.626,00	23.491.079,00	8.457.170,00	-16.689.456,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.661.289,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	1 Laporan	25.146.626,00	23.491.079,00	8.457.170,00	-16.689.456,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.661.289,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									15.261.520.000,00	16.037.891.000,00	15.933.844.000,00	672.324.000,00								20.506.901.300,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.261.520.000,00	16.037.891.000,00	15.933.844.000,00	672.324.000,00								20.506.901.300,00	
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.261.520.000,00	16.037.891.000,00	15.933.844.000,00	672.324.000,00								20.506.901.300,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	BB Nilai	8.351.914.521,00	9.496.846.484,00	9.555.447.084,00	3.855.459.575,00								12.207.374.096,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	64.844.673,00	64.844.653,00	64.844.653,00	-20,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		186.693.213,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	34.326.180,00	34.326.180,00	34.326.180,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			82.337.871,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	30.518.493,00	30.518.473,00	30.518.473,00	-20,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			104.355.342,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.630.632.402,00	5.919.305.589,00	6.029.382.589,00	398.750.187,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		7.235.984.754,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				624 Orang/bulan	624 Orang/bulan	5.369.480.002,00	5.645.921.189,00	5.767.674.189,00	398.194.187,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			6.831.564.639,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	178.080.000,00	202.332.000,00	190.656.000,00	12.576.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			209.721.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	83.072.400,00	71.052.400,00	71.052.400,00	-12.020.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			194.698.515,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.498.700,00	20.498.700,00	20.498.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		35.748.570,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	20.498.700,00	20.498.700,00	20.498.700,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			35.748.570,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	116.700.000,00	278.950.000,00	251.200.000,00	134.500.000,00			-	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		501.644.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	39.000.000,00	206.200.000,00	206.200.000,00	167.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			452.144.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	4 Orang	77.700.000,00	72.750.000,00	45.000.000,00	-32.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			49.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	433.203.431,00	470.827.872,00	470.827.872,00	37.624.441,00			-	5. Good governance	-		541.087.105,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.705.983,00	12.748.605,00	12.748.605,00	2.042.622,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.027.233,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	66.729.858,00	61.169.477,00	61.169.477,00	-5.560.381,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			111.481.052,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	1 Paket	16.905.300,00	16.905.300,00	16.905.300,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.048.820,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					2 Laporan	2 Laporan	25.260.000,00	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	2 Laporan	245.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	50.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			277.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	2 Dokumen	22.402.290,00	22.544.490,00	22.544.490,00	142.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	2 Dokumen	46.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	-9.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			54.780.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	329.170.915,00	808.992.420,00	802.066.020,00	472.895.105,00			-	5. Good governance	-		1.556.358.909,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	0,00	523.492.650,00	523.492.650,00	523.492.650,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			440.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					3 Unit	4 Unit	182.197.480,00	159.529.200,00	159.529.200,00	-22.668.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			891.770.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					27 Unit	9 Unit	75.014.355,00	42.002.400,00	35.076.000,00	-39.938.355,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			38.583.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6 Unit	5 Unit	71.959.080,00	83.968.170,00	83.968.170,00	12.009.090,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			186.005.309,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.071.579.200,00	1.099.916.000,00	1.083.116.000,00	11.536.800,00			-	5. Good governance	-		1.193.259.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3 Laporan	3 Laporan	21.060.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.997.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 Laporan	3 Laporan	231.000.000,00	231.000.000,00	231.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			254.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3 Laporan	3 Laporan	819.519.200,00	847.856.000,00	831.056.000,00	11.536.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			914.161.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	685.285.200,00	833.511.250,00	833.511.250,00	148.226.050,00			-	5. Good governance	-		956.598.445,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					35 Unit	42 Unit	660.373.200,00	656.965.750,00	656.965.750,00	-3.407.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			825.714.890,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35 Unit	35 Unit	24.912.000,00	33.355.500,00	33.355.500,00	8.443.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			51.695.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	0,00	143.190.000,00	143.190.000,00	143.190.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			79.187.955,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				100 %	81 %	6.909.605.479,00	6.541.044.516,00	6.378.396.916,00	1.389.921.725,00							8.299.527.204,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				60 %	60 %	6.283.645.578,00	5.937.608.274,00	5.832.687.260,00	-450.958.318,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Masyarakat			7.393.616.935,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	26.620.660,00	26.619.750,00	0,00	-26.620.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			58.356.175,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					6 Dokumen	6 Dokumen	1.024.452.556,00	872.608.075,00	865.208.075,00	-159.244.481,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			951.728.883,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia					229 Orang	220 Orang	411.910.763,00	361.492.807,00	361.492.807,00	-50.417.956,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			617.133.275,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1 Dokumen	1 Dokumen	42.203.675,00	42.201.728,00	21.700.464,00	-20.503.211,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			26.291.901,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					120 laporan	120 laporan	4.614.695.934,00	4.473.224.274,00	4.422.824.274,00	-191.871.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			4.865.106.701,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					18 Laporan	18 Laporan	163.761.990,00	161.461.640,00	161.461.640,00	-2.300.350,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah					0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Penegakan Produk Hukum Daerah				60 %	60 %	457.025.243,00	442.601.773,00	384.875.187,00	-72.150.056,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Masyarakat		519.909.169,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0 Laporan	2 Laporan	0,00	24.126.586,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					12 Laporan	12 Laporan	425.091.957,00	386.992.050,00	353.392.050,00	-71.699.907,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			282.772.469,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					10 Laporan	10 Laporan	31.933.286,00	31.483.137,00	31.483.137,00	-450.149,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			162.136.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang Mengikuti Kompetensi Pengembangan Kapasitas				13 Orang	13 Orang	168.934.658,00	160.834.469,00	160.834.469,00	-8.100.189,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	PNS		386.001.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					1 Laporan	1 Laporan	168.934.658,00	160.834.469,00	160.834.469,00	-8.100.189,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			386.001.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							15.629.550.000,00	16.423.113.000,00	15.443.513.000,00	-186.037.000,00							18.083.537.717,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.629.550.000,00	16.423.113.000,00	15.443.513.000,00	-186.037.000,00							18.083.537.717,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.629.550.000,00	16.423.113.000,00	15.443.513.000,00	-186.037.000,00							18.083.537.717,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	75 %	7.943.246.558,00	9.154.525.700,00	8.920.831.966,00	2.581.908.156,00							10.525.154.714,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				-	1 Tingkat	28.686.036,00	30.958.735,00	30.958.735,00	2.272.699,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			38.698.419,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5 Dokumen	18.585.840,00	18.718.985,00	18.718.985,00	133.145,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			23.398.731,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	10.100.196,00	12.239.750,00	12.239.750,00	2.139.554,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.299.688,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	6.425.369.556,00	6.718.929.276,00	6.485.235.525,00	59.865.969,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.423.229.139,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6.209.320.107,00	6.502.883.332,00	6.269.189.581,00	59.869.474,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.153.171.709,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	216.049.449,00	216.045.944,00	216.045.944,00	-3.505,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			270.057.430,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				-	100 %	91.070.000,00	356.673.000,00	331.673.000,00	240.603.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			474.341.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	4 Paket	41.070.000,00	326.673.000,00	326.673.000,00	285.603.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			408.341.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	1 Orang	50.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			66.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				-	100 %	531.071.221,00	645.444.508,00	670.444.525,00	139.373.304,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			835.735.679,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.066.006,00	39.065.986,00	39.065.986,00	-20,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			48.832.483,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	2 Paket	207.130.400,00	284.294.371,00	284.294.371,00	77.163.971,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			355.367.964,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.198.050,00	18.278.637,00	18.278.637,00	80.587,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			22.848.296,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.718.140,00	31.497.549,00	31.497.549,00	779.409,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			39.371.936,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.146.500,00	25.174.800,00	25.174.800,00	5.028.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			31.468.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	231.250.000,00	256.250.000,00	56.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			320.375.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.812.125,00	15.883.165,00	15.883.182,00	71.057,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.471.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	138.177.145,00	176.435.923,00	176.435.923,00	38.258.778,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			220.544.904,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	56 Unit	58.815.881,00	111.685.691,00	111.685.691,00	52.869.810,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			139.607.114,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	24 Unit	79.361.264,00	64.750.232,00	64.750.232,00	-14.611.032,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		80.937.790,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	450.446.400,00	363.819.468,00	363.819.468,00	-86.626.932,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		454.774.335,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	383.346.400,00	258.342.741,00	258.342.741,00	-125.003.659,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		322.928.426,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	63.200.000,00	101.476.727,00	101.476.727,00	38.276.727,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		126.845.909,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	278.426.200,00	862.264.790,00	862.264.790,00	583.838.590,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.077.830.988,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				43 Unit	46 Unit	198.096.200,00	305.789.000,00	305.789.000,00	107.692.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		382.236.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	41 Unit	30.380.000,00	36.525.790,00	36.525.790,00	6.145.790,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		45.657.238,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6 Unit	49.950.000,00	519.950.000,00	519.950.000,00	470.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		649.937.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran				85 %	100 %	7.686.303.442,00	7.268.587.300,00	6.522.681.034,00	-127.920.439,00						7.558.383.003,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Respon Time Penanggulangan Kebakaran dan Bencana					100 %	7.247.336.205,00	6.934.157.457,00	6.188.251.376,00	-1.059.084.829,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		6.863.250.149,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	2 Dokumen	29.989.980,00	9.937.294,00	9.937.294,00	-20.052.686,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		12.421.618,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	2 Laporan	4.721.833.655,00	4.415.806.539,00	3.569.900.539,00	-1.151.933.116,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		3.926.890.593,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50.004.130,00	58.523.552,00	58.523.552,00	8.519.422,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		73.154.440,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen	9.617.310,00	8.517.030,00	8.517.030,00	-1.100.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		10.646.288,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				30 Orang	80 Orang	149.979.591,00	302.893.782,00	302.893.782,00	152.914.191,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		378.617.228,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				68 Desa/Kelurahan	68 Desa/Kelurahan	82.961.169,00	29.550.000,00	29.549.919,00	-53.411.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		32.505.196,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1121 Unit	31 Unit	2.202.950.370,00	2.108.929.260,00	2.208.929.260,00	5.978.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.429.014.786,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran Layak Fungsi				-	100 %	199.999.813,00	93.201.868,00	93.201.868,00	-106.797.945,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			116.502.335,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.813,00	93.201.868,00	93.201.868,00	-106.797.945,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			116.502.335,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat Yang Memperoleh Informasi Pencegahan Kebakaran				-	100 %	186.596.004,00	151.062.675,00	151.062.490,00	-35.533.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			314.448.689,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				700 Orang	820 Orang	99.980.174,00	92.270.475,00	92.270.475,00	-7.709.699,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			249.777.523,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				4 Desa/Kelurahan	59 Desa/Kelurahan	86.615.830,00	58.792.200,00	58.792.015,00	-27.823.815,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			64.671.166,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Respon Time Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				-	100 %	52.371.420,00	90.165.300,00	90.165.300,00	37.793.880,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			264.181.830,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				25 Unit	7 Unit	52.371.420,00	90.165.300,00	90.165.300,00	37.793.880,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			264.181.830,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
	1.1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				BB Nilai	BB Nilai	6.412.742.500,00	6.956.149.352,00	5.876.076.302,00	687.472.878,00							7.100.215.378,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				BB Nilai	BB Nilai	57.632.550,00	57.584.350,00	42.484.800,00	-15.147.750,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			62.347.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	44.184.800,00	44.134.800,00	37.084.800,00	-7.100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.434.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	13.447.750,00	13.449.550,00	5.400.000,00	-8.047.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			16.912.550,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	4.583.836.452,00	5.027.691.385,00	4.024.236.960,00	-559.599.492,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.982.802.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.394.600.452,00	4.847.165.385,00	3.847.160.960,00	-547.439.492,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.768.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	189.236.000,00	180.526.000,00	177.076.000,00	-12.160.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			214.302.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	40.490.000,00	37.080.000,00	31.050.000,00	-9.440.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			44.539.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.490.000,00	37.080.000,00	31.050.000,00	-9.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			44.539.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	152.200.000,00	144.700.000,00	141.250.000,00	-10.950.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			144.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				82 Paket	82 Paket	87.200.000,00	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			61.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	7.500.000,00	4.050.000,00	-6.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	54.200.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-4.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			66.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	301.482.298,00	464.222.096,00	445.252.473,00	143.770.175,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		359.158.028,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.276.936,00	20.098.932,00	20.098.932,00	4.821.996,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			16.804.630,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	81.361.962,00	89.116.541,00	89.116.541,00	7.754.579,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			89.498.158,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.118.400,00	36.396.623,00	17.427.000,00	-19.691.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			40.830.240,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	167.725.000,00	318.610.000,00	318.610.000,00	150.885.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			212.025.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	152.379.200,00	165.333.921,00	230.263.469,00	77.884.269,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		275.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	41.702.700,00	8.411.580,00	8.411.580,00	-33.291.120,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	30 Unit	110.676.500,00	156.922.341,00	221.851.889,00	111.175.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	501.742.000,00	564.547.600,00	474.588.600,00	-27.153.400,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		502.662.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.230.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-4.230.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.150.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	235.000.000,00	204.070.000,00	4.070.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	295.512.000,00	327.547.600,00	268.518.600,00	-26.993.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			295.512.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	622.980.000,00	494.990.000,00	486.950.000,00	-136.030.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		729.707.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	436.030.000,00	441.030.000,00	441.030.000,00	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			487.707.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			165.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	30 Unit	0,00	53.960.000,00	45.920.000,00	45.920.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			77.000.000,00	DINAS SOSIAL
1		NON URUSAN																		
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
1.06.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
									11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
									11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
									11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
1.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Menangani PMKS				100 %	100 %	1.694.795.500,00	1.735.733.200,00	1.562.429.300,00	285.204.500,00							1.980.000.000,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan				50 Izin	50 Izin	28.950.000,00	26.951.800,00	0,00	-28.950.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		60.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				50 Dokumen	50 Dokumen	28.950.000,00	26.951.800,00	0,00	-28.950.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan				170 orang	170 orang	1.665.845.500,00	1.708.781.400,00	1.562.429.300,00	-103.416.200,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.919.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota				68 Orang	68 Orang	500.670.000,00	500.677.500,00	484.834.300,00	-15.835.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			561.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	152.101.000,00	152.042.500,00	148.496.500,00	-3.604.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			170.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Keluarga	100 Keluarga	645.000.000,00	716.007.500,00	717.617.500,00	72.617.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			770.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Lembaga	36 Lembaga	294.487.500,00	268.474.900,00	178.731.000,00	-115.756.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			330.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Sertifikat	5 Sertifikat	73.587.000,00	71.579.000,00	32.750.000,00	-40.837.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			88.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan				100 %	100 %	46.540.000,00	46.540.000,00	27.500.000,00	19.460.000,00							66.000.000,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				200 Orang	200 Orang	46.540.000,00	46.540.000,00	27.500.000,00	-19.040.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		66.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	46.540.000,00	46.540.000,00	27.500.000,00	-19.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			66.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial yang dilayani				100 %	100 %	1.269.716.000,00	1.229.308.348,00	1.177.091.698,00	325.284.000,00							1.595.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial yang dilayani				1000 Orang	1000 Orang	770.811.000,00	657.350.008,00	611.444.558,00	-159.366.442,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		825.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	200 Orang	198.366.000,00	198.368.600,00	195.818.600,00	-2.547.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	200 Orang	112.085.000,00	85.860.000,00	77.160.000,00	-34.925.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			165.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	37 Orang	158.300.000,00	146.287.408,00	141.425.158,00	-16.874.842,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	302.060.000,00	226.834.000,00	197.040.800,00	-105.019.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang di layani	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang di layani				500 Orang	500 Orang	498.905.000,00	571.958.340,00	565.647.140,00	66.742.140,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			770.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	290.985.000,00	357.354.340,00	351.043.140,00	60.058.140,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			495.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	207.920.000,00	214.604.000,00	214.604.000,00	6.684.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilayani dan persentase fakir miskin yang didata dan dilayani				100 %	100 %	1.731.291.000,00	2.108.740.900,00	2.055.774.700,00	-246.291.000,00							1.485.000.000,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				30 Orang	30 Orang	27.035.000,00	25.027.500,00	21.907.500,00	-5.127.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	27.035.000,00	25.027.500,00	21.907.500,00	-5.127.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin				72000 KK	72000 KK	1.704.256.000,00	2.083.713.400,00	2.033.867.200,00	329.611.200,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.430.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				23000 Keluarga	23000 Keluarga	200.000.000,00	188.528.600,00	178.278.600,00	-21.721.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6882 Keluarga	6882 Keluarga	1.144.856.000,00	1.567.793.000,00	1.553.033.000,00	408.177.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	359.400.000,00	327.391.800,00	302.555.600,00	-56.844.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			880.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat				100 %	100 %	705.415.000,00	693.309.200,00	632.028.000,00	422.085.000,00							1.127.500.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani				300 Kejadian	300 Kejadian	314.397.500,00	315.394.200,00	291.418.000,00	-22.979.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			660.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	127.700.000,00	127.680.000,00	127.680.000,00	-20.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	127.145.000,00	137.119.200,00	124.276.000,00	-2.869.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	34.952.500,00	26.000.000,00	25.550.000,00	-9.402.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	12.300.000,00	12.300.000,00	12.240.000,00	-60.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	12.300.000,00	12.295.000,00	1.672.000,00	-10.628.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana				100 Orang	100 Orang	391.017.500,00	377.915.000,00	340.610.000,00	-50.407.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			467.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	2 Kampung	55.865.000,00	50.805.000,00	41.500.000,00	-14.365.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			82.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	335.152.500,00	327.110.000,00	299.110.000,00	-36.042.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			385.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00						9.721.948.867,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00							9.721.948.867,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							8.178.070.662,00	7.715.007.232,00	7.288.397.232,00	-889.673.430,00							8.521.948.867,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.112.128.607,00	7.082.616.414,00	6.810.616.414,00	57.871.393,00							7.170.000.000,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	63.132.558,00	63.132.548,00	50.412.548,00	-12.720.010,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		67.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	52.467.358,00	52.467.348,00	39.747.348,00	-12.720.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.665.200,00	10.665.200,00	10.665.200,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.306.144.246,00	4.743.330.166,00	4.685.865.166,00	379.720.920,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		4.360.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.051.850.226,00	4.489.744.231,00	4.489.744.231,00	437.894.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	211.338.420,00	210.628.680,00	153.163.680,00	-58.174.740,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			215.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	42.955.600,00	42.957.255,00	42.957.255,00	1.655,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	21.664.975,00	13.222.915,00	13.222.915,00	-8.442.060,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	21.664.975,00	13.222.915,00	13.222.915,00	-8.442.060,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	179.416.500,00	146.919.000,00	76.919.000,00	-102.497.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		181.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65 Paket	54.766.500,00	52.269.000,00	52.269.000,00	-2.497.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			56.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	124.650.000,00	94.650.000,00	24.650.000,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	789.102.661,00	744.068.752,00	621.174.752,00	-167.927.909,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		770.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.432.754,00	13.432.754,00	13.432.754,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	274.133.638,00	279.099.729,00	246.205.729,00	-27.927.909,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.986.269,00	44.986.269,00	44.986.269,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			46.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	17.650.000,00	17.650.000,00	25.150.000,00	7.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			19.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	438.900.000,00	388.900.000,00	291.400.000,00	-147.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			440.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	769.317.457,00	552.321.433,00	569.526.433,00	-199.791.024,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		785.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	444.578.000,00	450.578.000,00	450.578.000,00	6.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	241.042.080,00	29.349.540,00	63.204.540,00	-177.837.540,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	83.697.377,00	72.393.893,00	55.743.893,00	-27.953.484,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	316.050.410,00	271.050.410,00	230.050.410,00	-86.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		387.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	94.078.590,00	94.078.590,00	94.078.590,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			97.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	221.971.820,00	176.971.820,00	135.971.820,00	-86.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	667.299.800,00	548.571.190,00	563.445.190,00	-103.854.610,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		585.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	288.395.800,00	281.055.800,00	281.055.800,00	-7.340.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			290.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	45.250.000,00	55.961.390,00	0,00	-45.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	NON URUSAN								9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00							9.721.948.867,00	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								8.178.070.662,00	7.715.007.232,00	7.288.397.232,00	-889.673.430,00							8.521.948.867,00	
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00							9.721.948.867,00	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								8.178.070.662,00	7.715.007.232,00	7.288.397.232,00	-889.673.430,00							8.521.948.867,00	
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	333.654.000,00	211.554.000,00	211.554.000,00	-122.100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	342.408.562,00	252.978.915,00	155.298.915,00	7.591.438,00							350.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	342.408.562,00	252.978.915,00	155.298.915,00	-187.109.647,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				80 Orang	80 Orang	342.408.562,00	252.978.915,00	155.298.915,00	-187.109.647,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	312.121.050,00	97.020.958,00	84.300.958,00	37.878.950,00							350.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	108.780.000,00	0,00	0,00	-108.780.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				100 Orang	100 Orang	108.780.000,00	0,00	0,00	-108.780.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	203.341.050,00	97.020.958,00	84.300.958,00	-119.040.092,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		230.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1500 Orang	1500 Orang	106.818.300,00	97.020.958,00	84.300.958,00	-22.517.342,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				550 Orang	550 Orang	96.522.750,00	0,00	0,00	-96.522.750,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	411.412.443,00	282.390.945,00	238.180.945,00	240.536.424,00							651.948.867,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	63.431.718,00	23.066.100,00	23.066.100,00	-40.365.618,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	12 Laporan	63.431.718,00	23.066.100,00	23.066.100,00	-40.365.618,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	347.980.725,00	259.324.845,00	215.114.845,00	-132.865.880,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		581.948.867,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	347.980.725,00	259.324.845,00	215.114.845,00	-132.865.880,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			581.948.867,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							952.479.338,00	1.943.758.768,00	1.755.080.768,00	802.601.430,00							1.200.000.000,00	
1.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-				-	-	150.065.850,00	154.402.354,00	134.461.795,00	99.934.150,00							250.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.065.850,00	154.402.354,00	134.461.795,00	-15.604.055,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				105 Orang	105 Orang	150.065.850,00	154.402.354,00	134.461.795,00	-15.604.055,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-				-	-	250.165.370,00	161.579.640,00	32.481.640,00	99.834.630,00							350.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.165.370,00	161.579.640,00	32.481.640,00	-217.683.730,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	250.165.370,00	161.579.640,00	32.481.640,00	-217.683.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-				-	-	552.248.118,00	1.627.776.774,00	1.588.137.333,00	47.751.882,00							600.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	552.248.118,00	1.627.776.774,00	1.588.137.333,00	1.035.889.215,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1400 Unit Usaha	1400 Unit Usaha	466.300.184,00	1.192.890.839,00	1.158.750.839,00	692.450.655,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				55 Orang	55 Orang	85.947.934,00	434.885.935,00	429.386.494,00	343.438.560,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	82.522.946.665,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							52.271.950.000,00	54.794.011.000,00	54.977.491.000,00	2.705.541.000,00							82.522.946.665,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							52.271.950.000,00	54.794.011.000,00	54.977.491.000,00	2.705.541.000,00							82.522.946.665,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah				BB Nilai	BB Nilai	11.415.618.767,00	11.879.717.610,00	11.800.750.952,00	2.960.721.308,00							14.376.340.075,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP				70 Nilai	70 Nilai	74.227.018,00	74.224.649,00	50.542.185,00	-23.684.833,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi		85.404.528,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.206.800,00	4.948.065,00	3.598.065,00	-1.608.735,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		9.297.434,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	53.799.937,00	54.057.385,00	36.837.385,00	-16.962.552,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		60.220.160,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.892.215,00	6.892.770,00	3.280.306,00	-3.611.909,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.321.543,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.839.136,00	3.838.331,00	3.538.331,00	-300.805,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.628.484,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.488.930,00	4.488.098,00	3.288.098,00	-1.200.832,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		4.936.907,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan				100 %	100 %	9.070.968.197,00	9.498.284.526,00	9.484.894.635,00	413.926.438,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	11.703.056.222,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	8.550.778.305,00	8.823.160.765,00	8.823.160.959,00	272.382.654,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		11.130.847.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	505.128.000,00	660.048.000,00	649.528.000,00	144.400.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		555.640.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8.266.206,00	8.270.085,00	7.500.000,00	-766.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		9.092.827,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6.795.686,00	6.805.676,00	4.705.676,00	-2.090.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7.475.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah				100 %	100 %	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	75.939.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9 Laporan	9 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		75.939.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah				61 Nilai	61 Nilai	273.550.000,00	273.550.000,00	273.550.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	384.708.260,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				164 Unit	0 Unit	136.530.000,00	0,00	0,00	-136.530.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	164 Paket	0,00	136.530.000,00	136.530.000,00	136.530.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		136.530.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	137.020.000,00	137.020.000,00	137.020.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		248.178.260,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	544.415.770,00	546.304.408,00	529.367.878,00	-15.047.892,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	654.112.682,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.675.420,00	16.874.220,00	14.739.690,00	-935.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		17.247.182,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	37.390.350,00	37.390.188,00	33.838.188,00	-3.552.162,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		41.243.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	26.250.000,00	26.250.000,00	15.000.000,00	-11.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		29.040.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	465.100.000,00	465.790.000,00	465.790.000,00	690.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		566.582.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	264.465.787,00	291.225.787,00	291.225.787,00	26.760.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	117.092.184,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	264.465.787,00	291.225.787,00	291.225.787,00	26.760.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		117.092.184,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	752.478.445,00	819.535.101,00	813.688.151,00	61.209.706,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	928.163.944,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	408.600.000,00	408.600.000,00	408.600.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		529.254.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	70.937.245,00	137.993.901,00	132.146.951,00	61.209.706,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		77.161.264,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	272.941.200,00	272.941.200,00	272.941.200,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		321.748.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	394.713.550,00	335.793.139,00	316.682.316,00	-78.031.234,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	427.862.655,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	281.470.000,00	281.470.500,00	264.509.677,00	-16.960.323,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		364.390.411,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	113.243.550,00	54.322.639,00	52.172.639,00	-61.070.911,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		63.472.244,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD				100 %	100 %	11.245.000,00	8.085.120,00	8.085.120,00	-921.368,00						10.323.632,00		
2.11.02.2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup dengan RPJPD/RPJMD				100 %	100 %	11.245.000,00	8.085.120,00	8.085.120,00	-3.159.880,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Dunia Usaha, Masyarakat	10.323.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.02.0002		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	11.245.000,00	0,00	0,00	-11.245.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.02.2.02.0004		Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.085.120,00	8.085.120,00	8.085.120,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		10.323.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi				7 Nilai	7 Nilai	1.534.388.512,00	1.537.463.726,00	1.439.653.743,00	276.988.412,00						1.811.376.924,00		
2.11.03.2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100 %	100 %	1.253.212.427,00	1.490.851.856,00	1.402.341.873,00	149.129.446,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	1.740.067.356,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																			
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	189.460.670,00	104.193.108,00	85.930.000,00	-103.530.670,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			113.418.410,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	155.465.144,00	0,00	0,00	-155.465.144,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																			
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				-	1 Dokumen	0,00	75.669.291,00	61.129.291,00	61.129.291,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			95.089.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																			
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				-	15 Lokasi	0,00	246.600.308,00	231.726.308,00	231.726.308,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.787.134,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan																			
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				-	2 Laporan	0,00	70.285.640,00	70.068.080,00	70.068.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			83.134.216,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																			
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				-	1 Dokumen	0,00	85.816.970,00	83.416.970,00	83.416.970,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			95.870.467,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																			
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	908.286.613,00	908.286.539,00	870.071.224,00	-38.215.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.121.767.279,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																			
			Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100 %	100 %	226.043.485,00	4.935.120,00	4.935.120,00	-221.108.365,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat			6.858.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	226.043.485,00	4.935.120,00	4.935.120,00	-221.108.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.858.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																			
			Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup				0.40 %	0.40 %	55.132.600,00	41.676.750,00	32.376.750,00	-22.755.850,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat			64.450.936,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																			
			luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				-	300 M2	0,00	41.676.750,00	32.376.750,00	32.376.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			64.450.936,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																			
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	55.132.600,00	0,00	0,00	-55.132.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																			
			Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan				49,97 Nilai	49,97 Nilai	7.077.383.195,00	7.203.353.676,00	7.096.460.914,00	2.859.183.797,00								9.936.566.992,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																			
			Persentase peningkatan pengelolaan keaneekaragaman hayati RTH Kota Jambi				0.08 %	0.08 %	7.077.383.195,00	7.203.353.676,00	7.096.460.914,00	19.077.719,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat			9.936.566.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																			
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				971.18 Ha	971.18 Ha	5.696.676.079,00	5.660.003.243,00	5.571.803.243,00	-124.872.836,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.644.361.230,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola				53 Unit	53 Unit	365.279.430,00	365.279.403,00	354.148.351,00	-11.131.079,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			682.910.272,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																			
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				77.7 Unit	3 Unit	1.015.427.686,00	1.178.071.030,00	1.170.509.320,00	155.081.634,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.609.295.490,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGAB JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)				100 %	100 %	61.939.560,00	62.022.212,00	23.269.115,00	7.346.025,00							69.285.585,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3				100 %	100 %	61.939.560,00	38.759.435,00	18.839.435,00	-43.100.125,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.734.281,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	17 Dokumen	51.528.960,00	28.713.260,00	12.843.260,00	-38.685.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			30.799.483,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				20 Laporan	20 Laporan	10.410.600,00	10.046.175,00	5.996.175,00	-4.414.425,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.934.798,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan				-	100 %	0,00	23.262.777,00	4.429.680,00	4.429.680,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	27.551.304,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																		
			Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				-	100 Usaha	0,00	23.262.777,00	4.429.680,00	4.429.680,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.551.304,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				100 %	100 %	278.570.016,00	279.342.275,00	247.002.275,00	265.929.983,00							544.499.999,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup				30 %	30 %	278.570.016,00	279.342.275,00	247.002.275,00	-31.567.741,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	544.499.999,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				150 Dokumen	150 Dokumen	105.280.407,00	105.279.850,00	88.509.850,00	-16.770.557,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			128.923.914,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				160 Badan Usaha	160 Badan Usaha	111.289.609,00	127.062.425,00	111.492.425,00	202.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			229.750.972,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				9 Orang	9 Orang	62.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			185.825.113,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				100 %	100 %	93.910.850,00	90.589.330,00	87.589.330,00	294.904.143,00							388.814.993,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMya				100 %	3 Lembaga	93.910.850,00	90.589.330,00	87.589.330,00	-6.321.520,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	388.814.993,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	17.698.800,00	17.698.950,00	17.698.950,00	150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			87.519.740,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				3 Lembaga	3 Lembaga	76.212.050,00	72.890.380,00	69.890.380,00	-6.321.670,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		301.295.253,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100 %	100 %	98.938.987,00	118.046.400,00	87.456.400,00	80.203.433,00						179.142.420,00		
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100 %	100 %	98.938.987,00	118.046.400,00	87.456.400,00	-11.482.587,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Dunia Usaha, Masyarakat	179.142.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				35 Pengaduan	35 Pengaduan	21.687.342,00	21.687.800,00	16.587.800,00	-5.099.542,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				18 Perkara	18 Perkara	77.251.645,00	96.358.600,00	70.868.600,00	-6.383.045,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		129.142.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan				97.25 %	97.25 %	31.699.955.113,00	33.615.390.651,00	34.187.223.151,00	23.506.640.932,00						55.206.596.045,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA				23 %	23 %	31.699.955.113,00	33.615.390.651,00	34.187.223.151,00	2.487.268.038,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Dunia Usaha, Masyarakat	55.206.596.045,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	2 Kelompok	53.735.000,00	53.734.960,00	23.274.960,00	-30.460.040,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		99.404.020,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	6.165.000,00	6.165.000,00	4.950.000,00	-1.215.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		19.241.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				116613.84 Ton	116613.84 Ton	24.277.483.117,00	24.487.992.674,00	25.158.615.174,00	881.132.057,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		45.113.702.606,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				0 Persentase	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																		
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	0 Laporan	890.762.525,00	0,00	0,00	-890.762.525,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				0 Ton	11.416.94 Ton	0,00	890.762.454,00	836.367.454,00	836.367.454,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		979.838.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional</i>				0 Ton	200.000 Ton	6.471.809.471,00	8.176.735.563,00	8.164.015.563,00	1.692.206.092,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.994.409.119,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.149.931.306,00	8.604.708.681,00	8.484.870.800,00	557.568.694,00							8.707.500.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	41.601.279,00	41.600.770,00	30.609.220,00	-10.992.059,00			-	5. Good governance	-		45.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					2 Dokumen	2 Dokumen	29.300.542,00	29.300.421,00	23.975.421,00	-5.325.121,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					6 Laporan	6 Laporan	12.300.737,00	12.300.349,00	6.633.799,00	-5.666.938,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			13.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.206.575.379,00	4.643.232.161,00	4.696.259.445,00	489.684.066,00			-	5. Good governance	-		4.395.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.936.560.000,00	4.370.331.112,00	4.451.648.396,00	515.088.396,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>					33 Dokumen	33 Dokumen	215.000.000,00	214.999.894,00	214.999.894,00	-106,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>					5 Laporan	5 Laporan	55.015.379,00	57.901.155,00	0,00	-55.015.379,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	NON URUSAN							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.300.140,00	24.298.711,00	14.400.000,00	-9.900.140,00			-	5. Good governance	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>					4 Laporan	4 Laporan	24.300.140,00	24.298.711,00	14.400.000,00	-9.900.140,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	111.412.500,00	110.469.000,00	99.969.000,00	-11.443.500,00			-	5. Good governance	-		116.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>					105 Paket	105 Paket	87.412.500,00	86.469.000,00	86.469.000,00	-943.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>					5 Orang	5 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	13.500.000,00	-10.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			26.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.989.300.508,00	2.025.162.681,00	1.993.499.077,00	4.198.569,00			-	5. Good governance	-		1.931.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>					153 Paket	153 Paket	30.167.874,00	30.167.874,00	20.350.124,00	-9.817.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	1.649.417.083,00	1.643.091.525,00	1.605.128.806,00	-44.288.277,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	91.215.794,00	91.207.926,00	82.102.276,00	-9.113.518,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1000 Paket	1000 Paket	64.999.757,00	67.210.356,00	55.382.871,00	-9.616.886,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	15.000.000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	-15.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	16 Laporan	138.500.000,00	178.500.000,00	215.550.000,00	77.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	380.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	127.550.100,00	235.810.562,00	0,00	-127.550.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	NON URUSAN								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	1200 Laporan	96.124.000,00	96.124.000,00	96.124.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	550.000.000,00	450.000.000,00	340.000.000,00	-210.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	323.067.400,00	323.045.200,00	334.145.200,00	11.077.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				94 Unit	94 Unit	200.000.000,00	199.681.200,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	NON URUSAN								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	135.284.396,00	135.284.396,00	35.284.396,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			310.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							391.708.095,00	298.708.185,00	263.061.555,00	13.291.905,00							405.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	310.455.655,00	217.496.145,00	181.849.515,00	-128.606.140,00			-	5. Good governance	-		320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				9 Dokumen	9 Dokumen	310.455.655,00	217.496.145,00	181.849.515,00	-128.606.140,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	81.252.440,00	81.212.040,00	81.212.040,00	-40.400,00			-	5. Good governance	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				7 Dokumen	7 Dokumen	81.252.440,00	81.212.040,00	81.212.040,00	-40.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	331.590.448,00	331.562.168,00	316.062.095,00	33.409.552,00							365.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	331.590.448,00	331.562.168,00	316.062.095,00	-15.528.353,00			-	5. Good governance	-		365.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				9 Dokumen	9 Dokumen	190.199.608,00	190.197.170,00	185.197.097,00	-5.002.511,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				9 Layanan	9 Layanan	70.391.800,00	70.391.598,00	59.891.598,00	-10.500.202,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				20000 Paket	20000 Paket	70.999.040,00	70.973.400,00	70.973.400,00	-25.640,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	1.929.089.807,00	2.001.100.909,00	2.149.354.493,00	71.710.465,00							2.000.800.272,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	479.427.805,00	504.426.839,00	425.863.681,00	-53.564.124,00			-	-			495.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				438812 Dokumen	438812 Dokumen	439.528.254,00	464.528.087,00	393.659.929,00	-45.868.325,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				13 Dokumen	13 Dokumen	39.899.551,00	39.898.752,00	32.203.752,00	-7.695.799,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	1.369.662.002,00	1.416.675.885,00	1.675.742.627,00	306.080.625,00			-	5. Good governance	-		1.415.800.272,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				22 Laporan	22 Laporan	29.698.521,00	29.686.200,00	29.686.200,00	-12.321,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				13 Dokumen	13 Dokumen	85.744.416,00	75.743.325,00	64.316.336,00	-21.428.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6 Laporan	6 Laporan	200.418.793,00	230.418.714,00	186.947.714,00	-13.471.079,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	1.053.800.272,00	1.080.827.646,00	1.394.792.377,00	340.992.105,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.065.800.272,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	80.000.000,00	79.998.185,00	47.748.185,00	-32.251.815,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				30 Laporan	30 Laporan	80.000.000,00	79.998.185,00	47.748.185,00	-32.251.815,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				-	-	34.680.344,00	34.659.057,00	34.659.057,00	5.319.656,00							40.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	34.680.344,00	34.659.057,00	34.659.057,00	-21.287,00			-	5. Good governance	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB								
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)									
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																										
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				90 Dokumen	90 Dokumen	34.680.344,00	34.659.057,00	34.659.057,00	-21.287,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00					11.725.625.517,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																										
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																										
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)				-	70 %	644.479.604,00	644.520.390,00	550.605.381,00	164.971.491,00								809.451.095,00								
	2.08.02.2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	126.660.050,00	183.618.820,00	129.103.811,00	2.443.761,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				139.326.055,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan				-	35 %	517.819.554,00	460.901.570,00	421.501.570,00	-96.317.984,00				3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan				670.125.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																										
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Organisasi	39 Organisasi	517.819.554,00	460.901.570,00	421.501.570,00	-96.317.984,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan				670.125.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																										
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Terhadap Perempuan Dalam rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan				-	1 Kali	0,00	101.499.660,00	101.499.660,00	101.499.660,00				-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	0 0	0,00	101.499.660,00	101.499.660,00	101.499.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan				-	100 %	118.858.116,00	156.179.881,00	226.557.881,00	107.699.765,00				2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				177.100.128,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																										
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				48 Orang	48 Orang	118.858.116,00	114.037.881,00	99.037.881,00	-19.820.235,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				130.743.928,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																										
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	22 Layanan	0,00	42.142.000,00	127.520.000,00	127.520.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				46.356.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	3. 2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																										
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Anak				-	45 %	161.953.300,00	161.953.300,00	110.532.806,00	-51.420.494,00				2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				171.800.398,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.04.2.01.0003	Pembangunan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	161.953.300,00	161.953.300,00	110.532.806,00	-51.420.494,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				171.800.398,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Anggotanya Diberdayakan				-	10 Organisasi	49.499.560,00	49.499.560,00	44.142.560,00	-5.357.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.124.516,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	180 Orang	49.499.560,00	49.499.560,00	44.142.560,00	-5.357.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.124.516,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data Gender dan anak				-	35 %	252.157.649,00	252.157.649,00	181.552.375,00	25.215.706,00							277.373.355,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak				-	35 %	252.157.649,00	252.157.649,00	181.552.375,00	-70.605.274,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		277.373.355,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	123.040.578,00	123.040.578,00	85.575.510,00	-37.465.068,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			135.344.636,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	129.117.071,00	129.117.071,00	95.976.865,00	-33.140.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			142.028.719,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak (PHA)				-	90 %	295.626.501,00	295.626.345,00	244.300.743,00	29.562.650,00							325.189.151,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kota Layak Anak				-	Nindya	295.626.501,00	295.626.345,00	244.300.743,00	-51.325.758,00			-	-	-		325.189.151,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				22 Organisasi	22 Organisasi	295.626.501,00	295.626.345,00	244.300.743,00	-51.325.758,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		325.189.151,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak				-	4 Kegiatan	300.405.824,00	504.947.062,00	385.418.717,00	318.634.382,00							619.040.206,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Terpadu				-	4 Kegiatan	99.449.783,00	99.449.702,00	80.299.535,00	-19.150.248,00			-	5. Good governance	-		109.394.761,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu				4 Kegiatan	4 Kegiatan	99.449.783,00	99.449.702,00	80.299.535,00	-19.150.248,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			109.394.761,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas UPTD PPA				-	100 %	200.956.041,00	336.477.393,00	236.099.393,00	35.143.352,00			-	-	-		433.723.445,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				48 Orang	48 Orang	200.956.041,00	143.139.393,00	128.139.393,00	-72.816.648,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		221.051.645,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	22 Orang	0,00	193.338.000,00	107.960.000,00	107.960.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			212.671.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus				-	60 Orang	0,00	69.019.967,00	69.019.789,00	69.019.789,00			-	5. Good governance	-		75.922.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikasi Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	60 Orang	0,00	69.019.967,00	69.019.789,00	69.019.789,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Good governance			75.922.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	BB	6.513.467.777,00	6.884.205.322,00	7.032.102.305,00	-838.621.384,00							5.674.846.393,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>				-	BB	61.743.529,00	61.743.347,00	61.743.347,00	-182,00			-	5. Good governance	-		62.991.159,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	15.252.370,00	15.252.188,00	15.252.188,00	-182,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5 Laporan	5 Laporan	46.491.159,00	46.491.159,00	46.491.159,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.491.159,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tertib Administrasi Keuangan</i>				-	95 %	3.939.997.281,00	4.315.837.271,00	4.348.601.072,00	408.603.791,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.089.240.238,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				35 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.555.530.000,00	3.931.378.764,00	0,00	-3.555.530.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				37 Dokumen	37 Dokumen	373.491.823,00	373.482.982,00	301.965.182,00	-71.526.641,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			411.774.734,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.975.458,00	10.975.525,00	10.975.525,00	67,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.092.732,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah</i>				-	100 %	93.500.000,00	95.500.000,00	95.500.000,00	2.000.000,00			-	-	-		93.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				94 Paket	94 Paket	70.500.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	5 Orang	23.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah</i>				-	100 %	635.960.754,00	569.396.859,00	559.183.492,00	-76.777.262,00			-	5. Good governance	-		539.490.851,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	16.151.598,00	16.094.323,00	16.094.323,00	-57.275,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.535.585,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	6 Paket	243.616.414,00	247.320.538,00	245.527.171,00	1.910.757,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			243.969.571,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				8 Paket	8 Paket	19.476.326,00	26.523.450,00	26.523.450,00	7.047.124,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.557.048,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				25 Laporan	25 Laporan	21.969.000,00	21.950.000,00	35.750.000,00	13.781.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			26.748.225,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				85 Laporan	85 Laporan	291.590.642,00	214.700.000,00	211.700.000,00	-79.890.642,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen	2000 Dokumen	43.156.774,00	42.808.548,00	23.588.548,00	-19.568.226,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			43.680.422,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	966.488.803,00	1.027.237.312,00	1.178.098.361,00	211.609.558,00			-	-	-		131.226.189,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	671.985.000,00	647.289.998,00	597.900.000,00	-74.085.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	138 Unit	99.300.600,00	56.433.159,00	160.103.274,00	60.802.674,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	62 Unit	195.203.203,00	323.514.155,00	0,00	-195.203.203,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	242.024.800,00	241.364.800,00	223.564.800,00	-18.460.000,00			-	5. Good governance	-		224.564.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	22.564.800,00	21.564.800,00	21.564.800,00	-1.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			22.564.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	202.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			202.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	0 Laporan	17.460.000,00	17.800.000,00	0,00	-17.460.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	573.752.610,00	573.125.733,00	565.411.233,00	-8.341.377,00			-	5. Good governance	-		533.833.156,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	267.794.800,00	259.082.800,00	259.082.800,00	-8.712.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			267.794.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	90.739.999,00	89.840.720,00	89.840.720,00	-899.279,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.739.999,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				74 Unit	55 Unit	68.904.800,00	76.539.200,00	68.824.700,00	-80.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			68.904.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	146.313.011,00	147.663.013,00	147.663.013,00	1.350.002,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			106.393.557,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	NON URUSAN							11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00							11.725.625.517,00		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	7.526.364.024,00	4.104.512.355,00							7.397.299.236,00		
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	95 %	3.939.997.281,00	4.315.837.271,00	4.348.601.072,00	408.603.791,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.089.240.238,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	30 Orang/bulan	0,00	0,00	4.035.660.365,00	4.035.660.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.665.372.772,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	966.488.803,00	1.027.237.312,00	1.178.098.361,00	211.609.558,00		-	-	-			131.226.189,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	62 Unit	0,00	0,00	420.095.087,00	420.095.087,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			131.226.189,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00							11.725.625.517,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	7.526.364.024,00	4.104.512.355,00							7.397.299.236,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				-	90 %	3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	3.070.608.572,00	178.848.606,00							3.600.700.275,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat (LPM) yang Aktif				-	90 %	3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	3.070.608.572,00	-351.243.097,00		-		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		3.600.700.275,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	371.036.786,00	394.371.363,00	367.706.291,00	-3.330.495,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			408.140.465,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				150 Unit	150 Unit	1.633.365.610,00	1.623.565.610,00	1.501.905.060,00	-131.460.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.633.365.610,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	112.011.404,00	112.011.404,00	73.311.404,00	-38.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			123.212.544,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	3 Laporan	125.840.900,00	162.180.900,00	123.202.300,00	-2.638.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			138.424.990,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	105.329.277,00	55.309.664,00	0,00	-105.329.277,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			115.862.205,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				3 Dokumen	3 Dokumen	1.074.267.692,00	1.138.191.890,00	1.004.483.517,00	-69.784.175,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.181.694.461,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				97,00 %	97,00 %	6.354.943.118,00	6.790.199.833,00	6.733.594.833,00	723.432.259,00							7.078.375.377,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 %	100 %	57.914.008,00	57.845.482,00	36.505.482,00	-21.408.526,00		-		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.170.238,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	57.914.008,00	57.845.482,00	36.505.482,00	-21.408.526,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.170.238,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.180.873.765,00	4.616.130.510,00	4.601.255.510,00	420.381.745,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.885.468.102,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.994.530.000,00	4.429.786.745,00	4.429.781.745,00	435.251.745,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.693.983.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	180.654.400,00	180.654.400,00	165.934.400,00	-14.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			176.976.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.689.365,00	5.689.365,00	5.539.365,00	-150.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.508.302,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan BMD				100 %	100 %	70.638.265,00	72.438.265,00	69.738.265,00	-900.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			84.302.092,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	70.638.265,00	72.438.265,00	69.738.265,00	-900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			84.302.092,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	187.299.432,00	187.299.432,00	173.299.432,00	-14.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			240.131.573,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				133 Paket	133 Paket	93.750.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			109.725.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				32 Dokumen	32 Dokumen	60.549.432,00	60.549.432,00	57.549.432,00	-3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			69.906.573,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	33.000.000,00	33.000.000,00	22.000.000,00	-11.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi				100 %	100 %	305.559.191,00	305.544.191,00	303.654.191,00	-1.905.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			509.822.838,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.137.948,00	3.137.948,00	3.137.948,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.451.743,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48.735.815,00	48.735.815,00	48.735.815,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			42.639.420,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.596.500,00	14.596.500,00	14.596.500,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			9.981.675,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	234.000.000,00	234.000.000,00	233.010.000,00	-990.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			448.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.088.928,00	5.073.928,00	4.173.928,00	-915.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhiya Pengadaan Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	757.295.518,00	754.998.928,00	754.998.928,00	-2.296.590,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			380.470.832,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					5 Unit	2 Unit	550.800.000,00	550.800.000,00	550.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					100 Unit	100 Unit	40.071.000,00	40.071.000,00	40.071.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			196.377.334,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20 Unit	20 Unit	166.424.518,00	164.127.928,00	164.127.928,00	-2.296.590,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			184.093.498,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	243.632.939,00	244.213.025,00	242.413.025,00	-1.219.914,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			301.106.702,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 Laporan	3 Laporan	160.440.000,00	160.440.000,00	0,00	-160.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	NON URUSAN							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3 Laporan	3 Laporan	83.192.939,00	83.773.025,00	83.773.025,00	580.086,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			124.622.702,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100 %	100 %	551.730.000,00	551.730.000,00	551.730.000,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			606.903.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					62 Unit	62 Unit	531.800.000,00	531.800.000,00	531.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			584.980.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15 Unit	15 Unit	19.930.000,00	19.930.000,00	19.930.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			21.923.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					12 Laporan	12 Laporan	191.898.000,00	191.897.885,00	181.897.885,00	19.213.400,00							211.111.400,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				100 %	100 %	106.915.227,00	106.915.189,00	106.915.189,00	-38,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			117.630.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal					24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	61.569.365,00	61.569.261,00	61.569.261,00	-104,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			67.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana					1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.345.862,00	45.345.928,00	45.345.928,00	66,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			49.880.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan yang berkaitan dengan rancangan Pengendalian Penduduk				100 %	100 %	84.982.773,00	84.982.696,00	74.982.696,00	-10.000.077,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			93.480.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					1 Dokumen	1 Dokumen	84.982.773,00	84.982.696,00	74.982.696,00	-10.000.077,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			93.480.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					11 Kecamatan	11 Kecamatan	1.487.948.882,00	6.259.599.289,00	6.182.054.289,00	1.795.082.134,00							3.283.031.016,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Terwujudnya Pemahaman dan Komitmen Stakeholder Tentang KB				100 %	100 %	1.300.328.882,00	2.706.116.764,00	2.661.816.764,00	1.361.487.882,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.985.761.641,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	0 0	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			88.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 0	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			166.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 0	0,00	900.800.000,00	900.800.000,00	900.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	0 0	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			181.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				11 Dokumen	11 Dokumen	46.500.000,00	36.500.000,00	16.500.000,00	-30.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			51.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				11 Dokumen	11 Dokumen	362.286.000,00	362.274.000,00	337.974.000,00	-24.312.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			398.514.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				55 Organisasi	55 Organisasi	891.542.882,00	1.001.542.764,00	1.001.542.764,00	109.999.882,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.100.597.041,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Tahun				90 %	90 %	187.620.000,00	3.403.432.525,00	3.370.187.525,00	3.182.567.525,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			297.269.375,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	0 0	0,00	74.700.000,00	74.700.000,00	74.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	0 0	0,00	986.168.000,00	986.168.000,00	986.168.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				14 Unit	14 Unit	12.996.866,00	2.167.941.487,00	2.167.941.487,00	2.154.944.621,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				115 Laporan	115 Laporan	9.999.957,00	9.999.957,00	9.999.957,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.308.743,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				33 Laporan	33 Laporan	164.623.177,00	164.623.081,00	131.378.081,00	-33.245.096,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			155.960.632,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	150.050.000,00	150.050.000,00	150.050.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 0	0,00	150.050.000,00	150.050.000,00	150.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1,88 %	1,88 %	643.660.000,00	2.468.259.993,00	2.450.589.993,00	1.912.496.000,00							2.556.156.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan untuk menambah pengetahuan kader Poktan				100 %	100 %	387.700.000,00	2.212.298.000,00	2.207.348.000,00	1.819.648.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		2.274.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				1829 Keluarga	1829 Keluarga	387.700.000,00	387.698.000,00	382.748.000,00	-4.952.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		420.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	0 0	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				-	0 0	0,00	1.524.600.000,00	1.524.600.000,00	1.524.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		1.524.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Kegiatan dan UPPKS				100 %	100 %	255.960.000,00	255.961.993,00	243.241.993,00	-12.718.007,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		281.556.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				93 Organisasi	93 Organisasi	255.960.000,00	255.961.993,00	243.241.993,00	-12.718.007,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		281.556.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN									22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00					39.661.500.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00					39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00					39.661.500.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				B Nilai	B Nilai	11.330.129.299,00	13.266.419.512,00	13.202.964.465,00	626.370.701,00							11.956.500.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP				100 Persen	100 Persen	6.211.026,00	6.390.827,00	6.390.827,00	179.801,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	6.211.026,00	6.390.827,00	6.390.827,00	179.801,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	8.654.510.799,00	9.004.358.106,00	8.998.493.122,00	343.982.323,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.460.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	7.288.991.711,00	7.646.078.021,00	7.661.413.037,00	372.421.326,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		6.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.357.913.600,00	1.350.749.600,00	1.329.549.600,00	-28.364.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.605.488,00	7.530.485,00	7.530.485,00	-75.003,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN				100 Persen	100 Persen	608.981.000,00	627.900.000,00	638.400.000,00	29.419.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	462.981.000,00	524.900.000,00	535.400.000,00	72.419.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	146.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	-43.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	762.104.974,00	1.471.591.238,00	1.452.501.175,00	690.396.201,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			915.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	21.512.633,00	46.794.770,00	46.794.770,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	NON URUSAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	133.895.970,00	953.221.474,00	858.849.274,00	724.953.304,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	141.059.856,00	141.059.856,00	141.059.856,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	NON URUSAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	57.870.355,00	57.062.275,00	57.062.275,00	-808.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	29.254.000,00	26.685.000,00	26.685.000,00	-2.569.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	380.000.000,00	272.050.000,00	322.050.000,00	-57.950.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	240.000.000,00	234.000.000,00	0,00	-240.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	234.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	NON URUSAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	444.500.000,00	302.500.000,00	487.500.000,00	43.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			509.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	28.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-16.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		9.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	416.000.000,00	290.000.000,00	475.000.000,00	59.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	613.821.500,00	1.619.679.341,00	1.619.679.341,00	1.005.857.841,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.715.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	48 Unit	472.107.050,00	496.026.849,00	496.026.849,00	23.919.799,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				191 Unit	191 Unit	141.714.450,00	346.652.500,00	346.652.500,00	204.938.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 0	0,00	776.999.992,00	776.999.992,00	776.999.992,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan				0,48 %	0,48 %	10.570.413.591,00	8.891.514.378,00	8.412.923.425,00	16.934.586.409,00						27.505.000.000,00		
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	JUMLAH PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KAB/KOTA YANG TERSEDIA Persentase Jalan yang Berkeselamatan				50 Unit 86 Persen	50 Unit 86 Persen	2.615.138.140,00	2.559.380.920,00	2.508.380.922,00	-106.757.218,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		14.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				11455 Unit	11455 Unit	1.264.601.290,00	1.308.695.133,00	1.268.695.134,00	4.093.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		12.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				46018 Unit	46018 Unit	1.350.536.850,00	1.250.685.787,00	1.239.685.788,00	-110.851.062,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		2.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal				100 Persen	100 Persen	944.949.135,00	1.006.659.860,00	888.703.860,00	-56.245.275,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				2 Dokumen	2 Dokumen	944.949.135,00	1.006.659.860,00	888.703.860,00	-56.245.275,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin Dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				87 Persen	87 Persen	2.261.736.586,00	2.306.930.245,00	2.126.566.245,00	-135.170.341,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		4.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				650 Dokumen	650 Dokumen	446.597.059,00	446.576.523,00	446.576.523,00	-20.536,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Laporan	24 Laporan	1.815.139.527,00	1.860.353.722,00	1.679.989.722,00	-135.149.805,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		3.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Layak Uji				100 Persen	100 Persen	1.276.411.713,00	995.441.251,00	980.960.796,00	-295.450.917,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				30000 Dokumen	20000 Dokumen	960.897.690,00	719.647.690,00	705.167.235,00	-255.730.455,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				2 Unit	2 Unit	315.514.023,00	275.793.561,00	275.793.561,00	-39.720.462,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan				100 Persen	100 Persen	596.246.844,00	379.685.728,00	366.057.728,00	-230.189.116,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	64.301.184,00	64.301.184,00	64.301.184,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas																		
			Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				5600 Dokumen	5600 Dokumen	531.945.660,00	315.384.544,00	301.756.544,00	-230.189.116,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		2.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan				100 Persen	100 Persen	53.204.829,00	53.204.829,00	53.204.829,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				4 Laporan	4 Laporan	53.204.829,00	53.204.829,00	53.204.829,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				100 Persen	100 Persen	1.581.761.515,00	1.590.211.545,00	1.489.049.045,00	-92.712.470,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	2.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				40 Laporan	40 Laporan	1.581.761.515,00	1.590.211.545,00	1.489.049.045,00	-92.712.470,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		2.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota				40 Persen	40 Persen	1.240.964.829,00	0,00	0,00	-1.240.964.829,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	1.240.964.829,00	0,00	0,00	-1.240.964.829,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio layanan angkutan sungai dan danau				45 %	45 %	156.667.110,00	210.167.110,00	210.167.110,00	43.332.890,00						200.000.000,00		
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau				71 Persen	71 Persen	156.667.110,00	210.167.110,00	210.167.110,00	53.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	156.667.110,00	210.167.110,00	210.167.110,00	53.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	20.178.287.200,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.840.010.000,00	18.752.429.000,00	17.881.189.000,00	3.041.179.000,00						20.178.287.200,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							14.204.894.580,00	18.563.758.500,00	17.732.411.000,00	3.527.516.420,00						19.999.717.200,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	6.934.093.282,00	7.845.805.521,00	7.594.367.267,00	1.118.598.078,00						8.052.691.360,00		
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				100 %	100 %	37.808.995,00	37.864.995,00	37.864.995,00	56.000,00			-	5. Good governance	-	32.837.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	17.385.627,00	17.385.627,00	17.385.627,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		20.862.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	20.423.368,00	20.479.368,00	20.479.368,00	56.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		11.975.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan				100 %	100 %	4.464.374.627,00	4.889.391.593,00	4.884.044.179,00	419.669.552,00			-	5. Good governance	-	5.362.288.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.138.470.000,00	4.556.574.966,00	4.554.227.552,00	415.757.552,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		4.966.164.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	316.465.600,00	316.177.600,00	316.177.600,00	-288.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		379.758.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	9.439.027,00	16.639.027,00	13.639.027,00	4.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		16.366.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perangkat Daerah				100 %	100 %	249.837.500,00	260.627.500,00	119.045.000,00	-130.792.500,00			-	5. Good governance	-	130.695.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	95.737.500,00	89.077.500,00	71.595.000,00	-24.142.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			72.240.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				37 Orang	37 Orang	154.100.000,00	171.550.000,00	47.450.000,00	-106.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			58.455.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum				100 %	100 %	326.698.900,00	316.301.604,00	277.074.000,00	-49.624.900,00			-	5. Good governance	-		389.490.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.912.700,00	12.087.524,00	0,00	-36.912.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			44.295.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.786.200,00	14.794.080,00	12.432.000,00	-13.354.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.195.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				96 Laporan	96 Laporan	15.000.000,00	10.342.000,00	10.342.000,00	-4.658.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	249.000.000,00	279.078.000,00	254.300.000,00	5.300.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			312.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	925.667.580,00	1.433.930.817,00	1.433.930.817,00	508.263.237,00			-	5. Good governance	-		1.110.801.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	840.000.000,00	1.398.949.999,00	1.398.949.999,00	558.949.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.008.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	85.667.580,00	34.980.818,00	34.980.818,00	-50.686.762,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			102.801.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	457.464.880,00	404.981.532,00	375.741.532,00	-81.723.348,00			-	5. Good governance	-		462.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				27 Laporan	27 Laporan	115.448.800,00	166.941.200,00	143.701.200,00	28.252.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			172.441.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	190.000.000,00	94.800.000,00	88.800.000,00	-101.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			107.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	152.016.080,00	143.240.332,00	143.240.332,00	-8.775.748,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			182.419.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	472.240.800,00	502.707.480,00	466.666.744,00	-5.574.056,00			-	5. Good governance	-		563.960.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				28 Unit	28 Unit	384.500.800,00	427.704.780,00	404.029.444,00	19.528.644,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			489.245.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				116 Unit	116 Unit	87.740.000,00	75.002.700,00	62.637.300,00	-25.102.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			74.715.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas informasi				100 %	100 %	3.296.021.388,00	3.396.116.400,00	3.182.000.260,00	294.151.612,00							3.590.173.000,00		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik				100 %	100 %	3.296.021.388,00	3.396.116.400,00	3.182.000.260,00	-114.021.128,00			-	5. Good governance	-		3.590.173.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				19 Dokumen	19 Dokumen	193.904.703,00	83.696.140,00	65.580.000,00	-128.324.703,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			78.696.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	278.167.200,00	468.355.690,00	468.355.690,00	190.188.490,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			333.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	1.019.091.320,00	1.225.384.570,00	1.029.384.570,00	10.293.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.235.261.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	3 Layanan	1.804.858.165,00	1.618.680.000,00	1.618.680.000,00	-186.178.165,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.942.416.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	3.974.779.910,00	7.321.836.579,00	6.956.043.473,00	4.382.072.930,00							8.356.852.840,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.130.076.010,00	6.287.943.679,00	6.174.293.679,00	3.044.217.669,00			-	5. Good governance	-		7.409.154.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				22 Unit	22 Unit	3.130.076.010,00	6.287.943.679,00	6.174.293.679,00	3.044.217.669,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.409.154.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan E-Gov Kota Jambi				100 %	100 %	844.703.900,00	1.033.892.900,00	781.749.794,00	-62.954.106,00			-	5. Good governance	-		947.698.840,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	52.781.490,00	190.074.100,00	182.005.994,00	129.224.504,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			218.407.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				22 Unit	22 Unit	458.808.200,00	458.808.200,00	280.283.200,00	-178.525.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			345.939.840,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				3 Dokumen	3 Dokumen	33.572.110,00	112.168.000,00	110.618.000,00	77.045.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			132.741.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	299.542.100,00	272.842.600,00	208.842.600,00	-90.699.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.611.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	18.943.300,00							93.463.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral				100 %	100 %	58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	34.520.300,00							93.463.000,00	
	2.20.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral				100 %	100 %	58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	18.943.300,00			-	5. Good governance	-		93.463.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				7 Dokumen	7 Dokumen	58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	18.943.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			93.463.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-505.280.720,00							85.107.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya pengamanan informasi				100 %	100 %	576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-491.065.720,00							85.107.000,00	
	2.21.02.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100% undefined	100% undefined	576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-505.280.720,00			-	5. Good governance	-		85.107.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				4 Laporan	4 Laporan	576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-505.280.720,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			85.107.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU							9.474.810.000,00	10.291.195.000,00	9.717.163.000,00	242.353.000,00							9.474.513.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.474.810.000,00	10.291.195.000,00	9.717.163.000,00	242.353.000,00							9.474.513.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							9.474.810.000,00	10.291.195.000,00	9.717.163.000,00	242.353.000,00							9.474.513.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				-	BB Nilai	7.500.939.678,00	8.100.475.973,00	7.887.591.365,00	-297.000,00							7.500.642.678,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Akip				-	100 %	32.778.830,00	120.718.789,00	113.279.290,00	80.500.460,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		32.778.830,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	22.612.168,00	48.792.127,00	46.862.628,00	24.250.460,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		22.612.168,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	10.166.662,00	71.926.662,00	66.416.662,00	56.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			10.166.662,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan administrasi tugas dan fungsi opd berjalan dengan baik				-	100 %	4.048.149.955,00	4.585.999.837,00	4.549.878.837,00	501.728.882,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		4.048.149.955,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.757.150.000,00	4.155.571.959,00	4.155.571.959,00	398.421.959,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			3.757.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45 Dokumen	45 Dokumen	261.704.202,00	420.221.562,00	384.100.562,00	122.396.360,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			261.704.202,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.310.788,00	4.120.504,00	4.120.504,00	-6.190.284,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			10.310.788,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				9 Laporan	9 Laporan	18.984.965,00	6.085.812,00	6.085.812,00	-12.899.153,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			18.984.965,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prsentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai				-	100 %	209.194.000,00	255.730.000,00	192.811.500,00	-16.382.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		209.194.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	139.194.000,00	136.530.000,00	132.811.500,00	-6.382.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			139.194.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	70.000.000,00	119.200.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP				-	100 %	717.377.749,00	726.517.726,00	739.247.188,00	21.869.439,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		717.377.749,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	12.348.917,00	12.344.987,00	9.825.199,00	-2.523.718,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			12.348.917,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	178.750.306,00	154.818.289,00	147.381.625,00	-31.368.681,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			178.750.306,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	66.607.726,00	63.828.200,00	56.564.114,00	-10.043.612,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			66.607.726,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	84.670.800,00	165.526.250,00	165.526.250,00	80.855.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			84.670.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	375.000.000,00	330.000.000,00	359.950.000,00	-15.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			375.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan				-	100 %	842.775.000,00	832.680.000,00	832.680.000,00	-10.095.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		842.775.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	840.000.000,00	826.200.000,00	826.200.000,00	-13.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			840.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.775.000,00	0,00	0,00	-2.775.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.775.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan administrasi tugas dan fungsi opd berjalan dengan baik				-	100 %	1.099.118.197,00	1.034.811.221,00	997.431.395,00	-101.686.802,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.099.118.197,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	12.904.244,00	0,00	0,00	-12.904.244,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			12.904.244,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	497.150.000,00	494.150.000,00	494.150.000,00	-3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			497.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	589.063.953,00	540.661.221,00	503.281.395,00	-85.782.558,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			589.063.953,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				-	100 %	551.545.947,00	544.018.400,00	462.263.155,00	-89.282.792,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			551.248.947,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	310.147.547,00	346.730.000,00	312.600.000,00	2.452.453,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			310.147.547,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	88.481.500,00	50.399.500,00	50.399.500,00	-38.082.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			88.481.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	139.916.900,00	133.888.900,00	86.263.655,00	-53.653.245,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			139.916.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL																			
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			
			-				-	-	171.564.612,00	163.614.027,00	133.146.902,00	-38.417.710,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			171.564.612,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	171.564.612,00	163.614.027,00	133.146.902,00	-38.417.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			171.564.612,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Pards) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				-	-	272.536.006,00	305.199.495,00	210.321.500,00	0,00							272.536.006,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	272.536.006,00	305.199.495,00	210.321.500,00	-62.214.506,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			272.536.006,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	272.536.006,00	305.199.495,00	210.321.500,00	-62.214.506,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			272.536.006,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan				-	89 nilai	914.329.857,00	820.574.768,00	683.036.016,00	0,00							914.329.857,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan konsultasi, pendampingan serta pengaduan Perizinan				-	100 %	914.329.857,00	820.574.768,00	683.036.016,00	-231.293.841,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pelaku Usaha		914.329.857,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	78.714.060,00	72.660.000,00	72.660.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	720.571.167,00	540.063.550,00	457.915.156,00	-262.656.011,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			620.571.167,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	76.663.237,00	76.662.874,00	55.832.631,00	-20.830.606,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			76.663.237,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	117.095.453,00	125.134.284,00	96.628.229,00	-20.467.224,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			117.095.453,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal				-	100 Persen	568.177.732,00	843.840.089,00	745.576.569,00	0,00							568.177.732,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanama Modal				-	100 %	568.177.732,00	843.840.089,00	745.576.569,00	177.398.837,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pelaku Usaha		568.177.732,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				30 Kegiatan Usaha.	39 Kegiatan Usaha.	60.454.630,00	106.047.011,00	105.759.491,00	45.304.861,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.454.630,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				90 Pelaku Usaha	256 Pelaku Usaha	168.777.755,00	289.688.957,00	289.688.957,00	120.911.202,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			168.777.755,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				400 Kegiatan Usaha	417 Kegiatan Usaha	338.945.347,00	448.104.121,00	350.128.121,00	11.182.774,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			338.945.347,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				-	100 %	47.262.115,00	57.490.648,00	57.490.648,00	0,00							47.262.115,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				-	8 Dokumen	47.262.115,00	57.490.648,00	57.490.648,00	10.228.533,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Dokumen		47.262.115,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				8 Dokumen	8 Dokumen	47.262.115,00	57.490.648,00	57.490.648,00	10.228.533,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			47.262.115,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA									13.916.000.000,00	15.164.350.000,00	14.959.457.000,00	1.043.457.000,00						19.984.669.000,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.916.000.000,00	15.164.350.000,00	14.959.457.000,00	1.043.457.000,00						19.984.669.000,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							13.916.000.000,00	15.164.350.000,00	14.959.457.000,00	1.043.457.000,00						19.984.669.000,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				69,5 Nilai	69,5 Nilai	5.054.236.210,00	5.510.373.800,00	5.615.970.710,00	1.217.563.790,00						6.271.800.000,00		
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan				4 Laporan	4 Laporan	70.500.000,00	89.996.501,00	89.996.501,00	19.496.501,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		85.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	37.496.329,00	37.496.329,00	7.496.329,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.172,00	6.000.172,00	172,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	34.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD				6 Laporan	6 Laporan	3.848.271.210,00	4.192.464.983,00	4.281.478.533,00	433.207.323,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.825.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.275.820.000,00	3.624.356.281,00	3.735.068.016,00	459.248.016,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	549.451.210,00	537.615.407,00	515.917.222,00	-33.533.988,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	9.977.435,00	9.977.435,00	-22.565,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			11.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	13.000.000,00	20.515.860,00	20.515.860,00	7.515.860,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				14 Laporan	36 Laporan	52.000.000,00	51.997.890,00	33.000.000,00	-19.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	52.000.000,00	51.997.890,00	33.000.000,00	-19.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Bagi ASN Dispora				13 Orang	15 Orang	112.500.000,00	185.150.000,00	135.150.000,00	22.650.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			112.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5 Paket	37.500.000,00	110.150.000,00	110.150.000,00	72.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			37.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	5 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	386.315.000,00	358.244.979,00	443.096.229,00	56.781.229,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			586.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	20.019.916,00	20.019.916,00	19.916,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			22.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	12.000.000,00	36.420.000,00	36.420.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			118.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	87.315.000,00	96.725.063,00	82.156.313,00	-5.158.687,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			96.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	279.000.000,00	229.500.000,00	304.500.000,00	25.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Bagi ASN Dispora				14 Laporan	14 Laporan	70.000.000,00	74.271.820,00	74.271.820,00	4.271.820,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	83 Unit	70.000.000,00	74.271.820,00	74.271.820,00	4.271.820,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran				12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	209.830.000,00	210.560.000,00	560.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			190.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	34.830.000,00	35.560.000,00	560.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran				20 Unit	20 Unit	304.650.000,00	348.417.627,00	348.417.627,00	43.767.627,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			333.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	238.050.000,00	238.960.000,00	238.960.000,00	910.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			260.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	66.600.000,00	109.457.627,00	109.457.627,00	42.857.627,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			73.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Pelopor Persentase Wirausaha muda pemula Persentase OKP yang aktif				100 64 65 75 94 96 % % % % %	88 94 96 % % %	1.050.000.000,00	1.025.233.650,00	926.840.650,00	947.869.000,00							1.997.869.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan				2470 Orang	120 Orang	900.000.000,00	875.233.650,00	776.840.650,00	-123.159.350,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.772.869.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang	100 Orang	103.897.000,00	103.886.100,00	127.532.100,00	23.635.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			245.958.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda																		
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				150 Orang	150 Orang	78.147.000,00	78.138.600,00	78.138.600,00	-8.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			266.170.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				70 Orang	70 Orang	96.827.000,00	96.815.400,00	96.815.400,00	-11.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			262.240.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	375.929.000,00	351.212.000,00	260.338.000,00	-115.591.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																			
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				5 Orang	5 Orang	171.950.000,00	171.939.750,00	140.774.750,00	-31.175.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			315.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																			
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				50 Orang	50 Orang	73.250.000,00	73.241.800,00	73.241.800,00	-8.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			133.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Persentase masyarakat gemar berolahraga				89 91 %	89 91 %	6.299.992.000,00	7.137.155.000,00	6.941.378.090,00	3.215.008.000,00							9.515.000.000,00		
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Telaksananya Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi				79 %	79 %	140.175.000,00	390.175.000,00	390.175.000,00	250.000.000,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			420.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Unit	3 Unit	140.175.000,00	390.175.000,00	390.175.000,00	250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			420.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi				89 %	89 %	1.789.517.000,00	1.734.180.000,00	1.538.403.090,00	-251.113.910,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			1.375.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																			
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				5 Pelatda	5 Pelatda	851.820.000,00	561.120.000,00	561.120.000,00	-290.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			910.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				134 Orang	134 Orang	910.697.000,00	1.141.900.000,00	946.123.090,00	35.426.090,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			410.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga																			
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	31.160.000,00	31.160.000,00	4.160.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi				4 Organisasi	4 Organisasi	4.200.000.000,00	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	650.000.000,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			7.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Organisasi	3 Organisasi	4.200.000.000,00	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	650.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			7.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemasaran Olahraga Rekreasi di Kota Jambi				4 Lokasi	4 Lokasi	170.300.000,00	162.800.000,00	162.800.000,00	-7.500.000,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	170.300.000,00	162.800.000,00	162.800.000,00	-7.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Gudup yang dibina				24.44 88 %	88 %	1.511.771.790,00	1.491.587.550,00	1.475.267.550,00	688.228.210,00							2.200.000.000,00		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan				1000 Orang	1000 Orang	1.511.771.790,00	1.491.587.550,00	1.475.267.550,00	-36.504.240,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			2.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik																			
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	110.708.130,00	110.703.430,00	96.383.430,00	-14.324.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				40 Organisasi	40 Organisasi	1.152.064.360,00	1.132.049.820,00	1.130.849.820,00	-21.214.540,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pembangunan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	248.999.300,00	248.834.300,00	248.034.300,00	-965.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																		
									9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							1.095.433.767,00	6.074.537.850,00	5.969.048.856,00	4.873.615.089,00							1.399.058.701,00	
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah kuno Yang Di Lestariakan Meningkatnya jumlah perpustakaan yang memenuhi SNP Nilai Tingkat Kegemaran Membaca				1 2 70 naskah Perpustakaan point	1 2 70 naskah Perpustakaan point	1.001.063.583,00	5.995.810.030,00	5.890.321.036,00	252.995.118,00							1.254.058.701,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung Perpustakaan				45000 Pengunjung	45000 Pengunjung	639.943.168,00	5.634.689.874,00	1.064.801.734,00	424.858.566,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		637.308.701,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0002	Pembangunan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				-	1 Perpustakaan	0,00	0,00	500.000.012,00	500.000.012,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	78.497.050,00	38.366.340,00	25.916.340,00	-52.580.710,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			89.006.995,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	57.007.032,00	42.505.420,00	39.005.420,00	-18.001.612,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			53.735.328,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0007	Pembangunan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				15 Layanan	15 Layanan	389.462.880,00	5.425.342.255,00	387.096.343,00	-2.366.537,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			383.853.334,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				200 Eksemplar	200 Eksemplar	109.533.292,00	123.033.101,00	107.340.861,00	-2.192.431,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.193.866,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	5.442.914,00	5.442.758,00	5.442.758,00	-156,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.519.178,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan Kegemaran Membaca dan Literasi				1310 Orang	1310 Orang	361.120.415,00	361.120.156,00	4.825.519.302,00	4.464.398.887,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		616.750.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				8 Lokus	8 Lokus	73.167.404,00	73.167.316,00	55.721.316,00	-17.446.088,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			86.950.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2 Perpustakaan	3 Perpustakaan	60.000.000,00	60.000.000,00	4.554.750.000,00	4.494.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			140.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				24 Orang	24 Orang	159.964.220,00	159.964.170,00	147.059.370,00	-12.904.850,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			314.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0004	Pembangunan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	67.988.791,00	67.988.670,00	67.988.616,00	-175,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan				1 Naskah	1 Naskah	94.370.184,00	78.727.820,00	78.727.820,00	50.629.816,00							145.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Yang Di Miliki Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	50.623.625,00	34.342.000,00	34.342.000,00	-16.281.625,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				2 Orang	2 Orang	29.999.825,00	12.442.000,00	12.442.000,00	-17.557.825,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				3 Eksemplar	3 Eksemplar	20.623.800,00	21.900.000,00	21.900.000,00	1.276.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Yang Di Temukan Kabupaten/Kota				50 eksemplar	50 eksemplar	43.746.559,00	44.385.820,00	44.385.820,00	639.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				50 Eksemplar	50 Eksemplar	43.746.559,00	44.385.820,00	44.385.820,00	639.261,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
1.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi				83 Nilai	83 Nilai	7.937.402.727,00	8.719.539.446,00	8.782.900.820,00	148.961.025,00							8.086.363.752,00	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai sikip				72 nilai	72 nilai	64.971.947,00	65.811.946,00	43.552.632,00	-21.419.315,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			71.469.276,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	61.742.850,00	62.582.850,00	41.451.856,00	-20.290.994,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			67.917.270,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.229.097,00	3.229.096,00	2.100.776,00	-1.128.321,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.552.006,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				12 Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	5.021.542.228,00	5.508.761.937,00	5.636.098.667,00	614.556.439,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.936.386.121,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.746.900.000,00	5.233.951.128,00	0,00	-4.746.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	272.445.383,00	272.613.964,00	272.299.964,00	-145.419,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			309.198.871,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.196.845,00	2.196.845,00	0,00	-2.196.845,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan				12 orang	12 orang	174.182.800,00	174.184.780,00	154.164.800,00	-20.018.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			201.043.480,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				89 Paket	89 Paket	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			72.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	10 Orang	108.182.800,00	108.184.780,00	88.164.800,00	-20.018.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			128.443.480,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	638.388.927,00	910.335.286,00	901.589.327,00	263.200.400,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			581.611.622,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	20 Paket	17.954.209,00	17.955.038,00	0,00	-17.954.209,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	7 Paket	271.887.938,00	543.833.517,00	0,00	-271.887.938,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.410.000,00	5.410.000,00	5.320.308,00	-89.692,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.951.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21.636.780,00	21.636.731,00	21.636.731,00	-49,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			23.749.388,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	321.500.000,00	321.500.000,00	321.400.000,00	-100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			309.650.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan / yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	1.101.040.968,00	1.040.390.067,00	1.040.390.067,00	-60.650.901,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			165.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	990.000.000,00	996.700.000,00	996.700.000,00	6.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Unit	26 Unit	111.040.968,00	43.690.067,00	43.690.067,00	-67.350.901,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			110.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan penunjang Urusan Perangkat daerah				12 Laporan	12 Laporan	453.698.903,00	541.988.903,00	529.038.800,00	75.339.897,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			631.068.793,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	59.254.800,00	23.254.800,00	10.534.800,00	-48.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			65.180.280,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	282.230.103,00	402.230.103,00	402.000.000,00	119.769.897,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			442.453.113,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.290.000,00	36.580.000,00	36.580.000,00	4.290.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.519.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.924.000,00	79.924.000,00	79.924.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			87.916.400,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Umum Perangkat daerah				12 laporan	12 laporan	483.576.954,00	478.066.527,00	478.066.527,00	-5.510.427,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			499.784.460,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				8 Unit	8 Unit	182.189.270,00	182.188.842,00	182.188.842,00	-428,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			190.640.197,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	230.541.336,00	225.149.350,00	225.149.350,00	-5.391.986,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			231.343.094,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	6.643.148,00	6.525.135,00	6.525.135,00	-118.013,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			7.177.649,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	64.203.200,00	64.203.200,00	64.203.200,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.623.520,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Data dan Informasi Arsip yang bernilai guna tinggi Persentase Perangkat daerah yang Telah Menerapkan penyelenggaraan Kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku				40 42,30 54 % % %	40 42,30 54 % % %	470.404.431,00	470.403.388,00	353.727.275,00	399.492.317,00							869.896.748,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	70.886.280,00	70.886.229,00	70.886.229,00	-51,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			79.941.892,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	70.886.280,00	70.886.229,00	70.886.229,00	-51,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			79.941.892,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5500 arsip	5500 arsip	218.918.441,00	218.917.893,00	193.597.705,00	-25.320.736,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			460.892.862,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5500 Arsip	5500 Arsip	218.918.441,00	218.917.893,00	193.597.705,00	-25.320.736,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			460.892.862,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Akses dan Layanan kearsipan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN				400 Pengguna	400 Pengguna	180.599.710,00	180.599.266,00	89.243.341,00	-91.356.369,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			329.061.994,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				350 Pengguna	350 Pengguna	77.921.255,00	77.920.814,00	38.764.889,00	-39.156.366,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			151.114.101,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	102.678.455,00	102.678.452,00	50.478.452,00	-52.200.003,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			177.947.893,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang telah habis masa retensinya Jumlah Arsip Yang Dilindungi dan Di Selamatkan				52 6400 % arsip	52 6400 % arsip	339.166.720,00	342.166.105,00	256.050.849,00	458.045.038,00							797.211.758,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Berkas yang Akan Di Musnahkan				2500 Arsip	2500 Arsip	49.409.600,00	41.309.322,00	29.568.353,00	-19.841.247,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			89.453.532,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				3000 Arsip	3000 Arsip	20.109.666,00	16.359.527,00	10.959.527,00	-9.150.139,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			34.453.532,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				1500 Berkas	1500 Berkas	29.299.934,00	24.949.795,00	18.608.826,00	-10.691.108,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Yang dilindungi dan diselamatkan Akibat bencana				60 arsip	60 arsip	31.349.965,00	31.349.763,00	5.099.763,00	-26.250.202,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			72.342.906,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				0 Arsip	30 Arsip	31.349.965,00	31.349.763,00	5.099.763,00	-26.250.202,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			33.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				60 Arsip	60 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			39.342.906,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Perangkat Daerah yang di selamatkan akibat penggabungan atau pembubaran dan Pemekaran				1000 arsip	1000 arsip	151.057.499,00	162.157.364,00	114.328.442,00	-36.729.057,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			438.415.320,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					20 Daftar	20 Daftar	135.939.963,00	147.039.828,00	113.243.972,00	-22.695.991,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			382.150.770,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					0 Arsip	1500 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			33.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				200 Arsip	200 Arsip	15.117.536,00	15.117.536,00	1.084.470,00	-14.033.066,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			23.264.550,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Di Autentikasi				700 arsip	700 arsip	68.349.795,00	68.349.795,00	68.054.430,00	-295.365,00		-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			113.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					0 Arsip	700 Arsip	19.999.854,00	19.999.854,00	19.999.854,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			22.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				700 Arsip	700 Arsip	48.349.941,00	48.349.941,00	48.054.576,00	-295.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			91.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Di Nyatakan Hilang				200 arsip	200 arsip	38.999.861,00	38.999.861,00	38.999.861,00	0,00		-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			84.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				200 Arsip	200 Arsip	38.999.861,00	38.999.861,00	38.999.861,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			84.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah perizinan penggunaan Arsip Jumlah Penetapan arsip Yang Bersifat tertutup				1 850 Izin arsip	1 850 Izin arsip	27.602.355,00	27.602.211,00	9.165.200,00	42.397.645,00							70.000.000,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Layanan Penggunaan Arsip				10 layanan	10 layanan	27.602.355,00	27.602.211,00	9.165.200,00	-18.437.155,00		-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				1200 Arsip	1200 Arsip	27.602.355,00	27.602.211,00	9.165.200,00	-18.437.155,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
									10.570.000.000,00	11.153.704.000,00	9.895.222.000,00	-674.778.000,00							11.263.000.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.505.721.839,00	7.913.481.404,00	7.441.069.773,00	-64.652.066,00							7.463.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							7.505.721.839,00	7.913.481.404,00	7.441.069.773,00	-64.652.066,00							7.463.000.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan				25 %	25 %	700.000.000,00	788.549.879,00	691.063.092,00	50.000.000,00							750.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] Persentase Pengelolaan Kebudayaan				100 %	100 %	700.000.000,00	788.549.879,00	691.063.092,00	-8.936.908,00		-	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				10 Objek	5 Objek	700.000.000,00	788.549.879,00	691.063.092,00	-8.936.908,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional				25 %	25 %	250.000.000,00	329.084.304,00	116.884.304,00	-50.000.000,00							200.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional				100 %	100 %	250.000.000,00	329.084.304,00	116.884.304,00	-133.115.696,00		-	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				250 Orang	240 Orang	250.000.000,00	329.084.304,00	116.884.304,00	-133.115.696,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi				25 30 30 % % %	25 30 30 % % %	149.999.887,00	49.999.968,00	0,00	-89.999.887,00							60.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi [deleted]				100 % 100 Persen 30 %	100 % 100 Persen 30 %	149.999.887,00	49.999.968,00	0,00	-149.999.887,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				60 Dokumen	0 Dokumen	149.999.887,00	49.999.968,00	0,00	-149.999.887,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	150.000.000,00	82.359.900,00	82.359.900,00	10.000.000,00							160.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	82.359.900,00	82.359.900,00	-67.640.100,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		160.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	5 Objek	75.000.000,00	12.999.931,00	12.999.931,00	-62.000.069,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	5 Objek	75.000.000,00	69.359.969,00	69.359.969,00	-5.640.031,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25 30 % %	25 30 % %	6.255.721.952,00	6.663.487.353,00	6.550.762.477,00	37.278.048,00							6.293.000.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25 % 30 %	25 % 30 %	11.765.535,00	14.831.894,00	8.725.934,00	-3.039.601,00			-	5. Good governance	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.765.535,00	14.831.894,00	8.725.934,00	-3.039.601,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				25 % 30 % 30 Orang	100 %	3.742.379.930,00	4.218.603.887,00	4.233.324.857,00	490.944.927,00			-	5. Good governance	-		4.465.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.303.960.000,00	3.712.664.357,00	3.769.582.357,00	465.622.357,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Good governance	-		3.950.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				64 Dokumen	64 Dokumen	426.998.000,00	494.217.600,00	458.257.600,00	31.259.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.421.930,00	11.721.930,00	5.484.900,00	-5.937.030,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Tertib Administrasi Kepegawaian				25 % 30 %	25 % 30 %	141.250.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00	-36.750.000,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	50 Paket	41.250.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	-3.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	7 Orang	100.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	-33.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				25 % 30 %	25 % 30 %	550.100.587,00	499.725.676,00	408.427.122,00	-141.673.465,00			-	5. Good governance	-		555.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				209 Paket	0 Paket	8.558.917,00	8.558.910,00	0,00	-8.558.917,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	129.245.636,00	117.736.012,00	104.966.368,00	-24.279.268,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		140.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				29994 Paket	50000 Paket	25.396.034,00	30.370.754,00	20.935.754,00	-4.460.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		35.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				640 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	22.500.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200 Laporan	200 Laporan	371.900.000,00	320.560.000,00	273.525.000,00	-98.375.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah				2 Unit	2 Unit	1.370.000.000,00	1.351.600.000,00	1.351.600.000,00	-18.400.000,00			-	5. Good governance	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					5 Unit	5 Unit	1.370.000.000,00	1.351.600.000,00	1.351.600.000,00	-18.400.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan 25 %	1 Laporan 25 %	100.000.000,00	99.999.996,00	73.066.664,00	-26.933.336,00			-	5. Good governance	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.999.996,00	73.066.664,00	-26.933.336,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah				25 % 25 Persen 30 %	25 % 25 Persen 30 %	340.225.900,00	374.225.900,00	371.117.900,00	30.892.000,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		448.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					25 Unit	27 Unit	295.484.000,00	349.484.000,00	349.484.000,00	54.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					31 Unit	33 Unit	24.741.900,00	24.741.900,00	21.633.900,00	-3.108.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			27.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			21.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.064.278.161,00	3.240.222.596,00	2.454.152.227,00	-610.125.934,00							3.800.000.000,00	
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							3.064.278.161,00	3.240.222.596,00	2.454.152.227,00	-610.125.934,00							3.800.000.000,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan objek daya tarik destinasi Persentase peningkatan kunjungan objek daya tarik destinasi				25 % 30 %	25 % 30 %	1.026.738.426,00	1.227.683.410,00	912.702.717,00	383.261.574,00							1.410.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota Jambi				100 % 30 %	100 % 30 %	189.999.093,00	221.869.142,00	105.906.393,00	-84.092.700,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		275.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					2 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	39.999.779,00	0,00	-40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					3 Orang	140 Orang	74.999.093,00	105.906.393,00	105.906.393,00	30.907.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			120.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					2 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	75.962.970,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Jambi				100 % 30 %	100 % 30 %	620.161.975,00	789.498.635,00	640.978.635,00	20.816.660,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		885.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					11 Lokasi	5 Lokasi	65.000.000,00	43.075.460,00	43.075.460,00	-21.924.540,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			85.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					3 Laporan	4 Laporan	555.161.975,00	746.423.175,00	597.903.175,00	42.741.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Sektor Pariwisata				100 % 30 %	100 % 30 %	216.577.358,00	216.315.633,00	165.817.689,00	-50.759.669,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				2 Usaha	50 Usaha	49.998.127,00	49.997.944,00	0,00	-49.998.127,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota																								
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di tingkat Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	106.579.339,00	106.317.989,00	106.317.989,00	-261.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			130.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota																								
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				1 Laporan	1 Laporan	59.999.892,00	59.999.700,00	59.999.700,00	-500.192,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			65.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata Cakupan Pemasaran Pariwisata				25 30 %	25 30 %	1.004.999.697,00	1.004.999.339,00	912.089.168,00	85.000.303,00							1.090.000.000,00							
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pemasaran Pariwisata Cakupan Pemasaran Pariwisata				100 % 30 %	100 % 30 %	1.004.999.697,00	1.004.999.339,00	912.089.168,00	-92.910.529,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		1.090.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	46.499.884,00	46.499.884,00	39.389.713,00	-7.110.171,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																								
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	46.099.883,00	41.099.949,00	18.549.949,00	-27.549.934,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																								
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	674.899.953,00	678.399.752,00	666.899.752,00	-8.000.201,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			690.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																								
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	3 Promosi	237.499.977,00	238.999.754,00	187.249.754,00	-50.250.223,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			290.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual				30 %	30 %	263.986.494,00	132.836.838,00	95.031.329,00	136.013.506,00							400.000.000,00							
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dari Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				100 % 30 %	100 % 30 %	263.986.494,00	132.836.838,00	95.031.329,00	-168.955.165,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	146.999.595,00	90.326.570,00	78.971.061,00	-68.028.534,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																								
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	116.986.899,00	42.510.268,00	16.060.268,00	-100.926.631,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif				25 30 %	25 30 %	768.553.544,00	874.703.009,00	534.329.013,00	131.446.456,00							900.000.000,00							
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				100 % 30 %	100 % 30 %	634.554.419,00	733.874.934,00	401.500.938,00	-233.053.481,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																								
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	401.806.174,00	477.032.704,00	374.340.938,00	-27.465.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			450.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																								
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				90 Orang	60 Orang	116.248.126,00	130.074.421,00	27.160.000,00	-89.088.126,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50 Orang	0 Orang	116.500.119,00	126.767.809,00	0,00	-116.500.119,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	133.999.125,00	140.828.075,00	132.828.075,00	-1.171.050,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				60 Orang	90 Orang	133.999.125,00	140.828.075,00	132.828.075,00	-1.171.050,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																	19.330.225.000,00	20.529.595.000,00	19.294.948.000,00	-35.277.000,00			18.480.695.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.969.871.000,00	16.134.445.835,00	15.397.976.945,00	428.105.945,00							15.167.795.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							14.969.871.000,00	16.134.445.835,00	15.397.976.945,00	428.105.945,00							15.167.795.000,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan				20 %	1 %	555.000.000,00	508.049.854,00	339.686.174,00	-248.000.000,00							307.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan				20 %	100 %	250.000.000,00	236.550.000,00	230.442.000,00	-19.558.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	236.550.000,00	230.442.000,00	-19.558.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		126.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				11,2 Ton	11,2 Ton	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		126.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				95,2 nilai/skor	95,2 nilai/skor	180.000.000,00	146.499.854,00	109.244.174,00	-70.755.826,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		181.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	30.499.871,00	17.779.871,00	-37.220.129,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				8 Laporan	8 Laporan	125.000.000,00	115.999.983,00	91.464.303,00	-33.535.697,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		126.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Daerah Rawan Pangan				20 %	20 %	145.000.000,00	104.249.243,00	54.811.171,00	15.000.000,00							160.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta FSVA				1 Peta	1 Peta	20.000.000,00	19.999.714,00	0,00	-20.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.999.714,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	84.249.529,00	54.811.171,00	-70.188.829,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	84.249.529,00	54.811.171,00	-70.188.829,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan Segar				100 %	100 %	450.000.000,00	421.937.461,00	300.866.506,00	-20.000.000,00							430.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	450.000.000,00	421.937.461,00	300.866.506,00	-149.133.494,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		430.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	49.050.000,00	49.049.730,00	29.049.730,00	-20.000.270,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 (110 Tes Kit) Dokumen	1 (110 Tes Kit) Dokumen	220.280.000,00	220.279.770,00	192.142.018,00	-28.137.982,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		305.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				3 Dokumen	3 Dokumen	180.670.000,00	152.607.961,00	79.674.758,00	-100.995.242,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				80 Nilai	80 Nilai	13.819.871.000,00	15.100.209.277,00	14.810.513.094,00	528.824.000,00							14.348.695.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				100 %	100 %	35.250.000,00	103.300.000,00	30.400.000,00	-4.850.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		38.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	18.000.000,00	87.550.000,00	21.625.000,00	3.625.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	17.250.000,00	15.750.000,00	8.775.000,00	-8.475.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	10.957.927.600,00	11.890.794.636,00	12.126.478.636,00	1.168.551.036,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		12.330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	10.422.470.000,00	11.256.841.836,00	11.513.954.836,00	1.091.484.836,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			11.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				51 Dokumen	51 Dokumen	517.457.600,00	623.152.800,00	605.023.800,00	87.566.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			517.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	10.800.000,00	7.500.000,00	-10.500.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.000.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00	-12.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.03.0004			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	395.495.000,00	472.595.000,00	273.485.000,00	-122.010.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		292.495.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				176 Paket	176 Paket	132.000.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	7 Dokumen	25.230.000,00	22.230.000,00	9.225.000,00	-16.005.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			28.230.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	13 Dokumen	31.365.000,00	26.865.000,00	16.860.000,00	-14.505.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			34.365.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	17.000.000,00	17.000.000,00	9.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			17.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	189.900.000,00	276.000.000,00	0,00	-189.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	393.196.770,00	574.726.551,00	393.834.369,00	637.599,00			-	-	-		356.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.000.000,00	28.988.748,00	18.981.061,00	-10.018.939,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	67.000.000,00	74.041.243,00	57.289.789,00	-9.710.211,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44.696.770,00	44.696.560,00	29.063.519,00	-15.633.251,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	252.500.000,00	427.000.000,00	288.500.000,00	36.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	153.385.630,00	445.529.090,00	346.861.089,00	193.475.459,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	98.568.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	53.385.630,00	346.961.090,00	346.861.089,00	293.475.459,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	709.346.000,00	709.346.000,00	709.346.000,00	0,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			710.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	309.000.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			310.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.346.000,00	400.346.000,00	400.346.000,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			400.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	1.157.270.000,00	896.268.000,00	924.108.000,00	-233.162.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			578.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				145 Unit	145 Unit	597.270.000,00	612.520.000,00	640.360.000,00	43.090.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			543.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	100.000.000,00	53.748.000,00	53.748.000,00	-46.252.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.360.354.000,00	4.395.149.165,00	3.896.971.055,00	-463.382.945,00							3.312.900.000,00	
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							900.000.000,00	1.056.112.459,00	878.828.699,00	-21.171.301,00							840.000.000,00	
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase produksi perikanan Tangkap perairan umum daratan (PUD), Sungai, Danau dan Rawa				1 %	1 %	120.000.000,00	116.388.800,00	74.763.800,00	-25.000.000,00							95.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya sarana Usaha Perikanan Tangkap				25,14 %	25,14 %	120.000.000,00	116.388.800,00	74.763.800,00	-45.236.200,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				40 Unit	40 Unit	120.000.000,00	116.388.800,00	74.763.800,00	-45.236.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan				1,5 %	1,5 %	610.000.000,00	764.805.490,00	663.528.176,00	-65.000.000,00							545.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang dibudidayakan				10 %	10 %	200.000.000,00	168.248.200,00	97.898.893,00	-102.101.107,00			-	-	-		210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				10 Kelompok	10 Kelompok	200.000.000,00	168.248.200,00	97.898.893,00	-102.101.107,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase produksi benih Ikan				2 %	2 %	410.000.000,00	596.557.290,00	565.629.283,00	155.629.283,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			335.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 (1.248.400 ekor) Unit	1 (1.248.400 ekor) Unit	350.000.000,00	549.863.695,00	518.935.688,00	168.935.688,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			280.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 (36 sampel) Dokumen	1 (36 sampel) Dokumen	60.000.000,00	46.693.595,00	46.693.595,00	-13.306.405,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan				1 %	1 %	170.000.000,00	174.918.169,00	140.536.723,00	30.000.000,00							200.000.000,00	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan Fasilitas				25,4 %	25,4 %	170.000.000,00	174.918.169,00	140.536.723,00	-29.463.277,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1220 Ton	1220 Ton	50.000.000,00	49.921.415,00	38.309.969,00	-11.690.031,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	120.000.000,00	124.996.754,00	102.226.754,00	-17.773.246,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			140.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3		NON URUSAN							4.360.354.000,00	4.395.149.165,00	3.896.971.055,00	-463.382.945,00							3.312.900.000,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.460.354.000,00	3.339.036.706,00	3.018.142.356,00	-442.211.644,00							2.472.900.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				80 Nilai	80 Nilai	13.819.871.000,00	15.100.209.277,00	14.810.513.094,00	528.824.000,00							14.348.695.000,00	
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminstrasi Umum				100 %	100 %	395.495.000,00	472.595.000,00	273.485.000,00	-122.010.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		292.495.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	0,00	0,00	107.900.000,00	107.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			77.900.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminstrasi Umum				100 %	100 %	153.385.630,00	445.529.090,00	346.861.089,00	193.475.459,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.360.354.000,00	4.395.149.165,00	3.896.971.055,00	-463.382.945,00							3.312.900.000,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3.460.354.000,00	3.339.036.706,00	3.018.142.356,00	-442.211.644,00							2.472.900.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya sarana produksi pertanian				100 %	100 %	1.475.354.000,00	1.792.378.398,00	1.658.987.307,00	-785.354.000,00							690.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan pendampingan penggunaan sarana pertanian alsintan, penyaluran pupuk dan pestisida				16 %	16 %	74.250.000,00	122.449.800,00	105.314.100,00	31.064.100,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	74.250.000,00	122.449.800,00	105.314.100,00	31.064.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Peningkatan ketersediaan bibit unggul				66 %	66 %	1.271.104.000,00	1.560.479.256,00	1.454.735.565,00	183.631.565,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	621.104.000,00	665.462.270,00	620.276.920,00	-827.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				7 (3.960 btg) Varietas Unggul Baru (VUB)	7 (3.960 btg) Varietas Unggul Baru (VUB)	650.000.000,00	895.016.986,00	834.458.645,00	184.458.645,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			225.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terjadinya peningkatan mutu ternak sapi melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB)				33,4 %	33,4 %	130.000.000,00	109.449.342,00	98.937.642,00	-31.062.358,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				4 (65 ekor) Laporan	4 (65 ekor) Laporan	130.000.000,00	109.449.342,00	98.937.642,00	-31.062.358,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan prasarana pertanian				68,3 %	68,3 %	550.000.000,00	355.196.840,00	312.885.340,00	-395.000.000,00							155.000.000,00		
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab				20 %	20 %	550.000.000,00	355.196.840,00	312.885.340,00	-237.114.660,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		155.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																			
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				100 Unit	40 Unit	550.000.000,00	355.196.840,00	312.885.340,00	-237.114.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			155.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal Hewan				100 %	100 %	810.000.000,00	668.262.739,00	540.189.363,00	-115.000.000,00							695.000.000,00		
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan tertanggulangi penyakit hewan				800 ekor	800 ekor	345.000.000,00	241.329.375,00	193.874.214,00	-151.125.786,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		260.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																			
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	71.857.179,00	53.468.919,00	-71.531.081,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 (1000 dosis) Laporan	4 (1000 dosis) Laporan	220.000.000,00	169.472.196,00	140.405.295,00	-79.594.705,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pemotongan sapi/kerbau betina produktif di RPH				80 %	80 %	250.000.000,00	249.999.808,00	221.342.083,00	-28.657.917,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		230.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya																			
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				4 (5600 ekor) Laporan	4 (5600 ekor) Laporan	250.000.000,00	249.999.808,00	221.342.083,00	-28.657.917,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			230.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan kesehatan hewan				100 %	100 %	40.000.000,00	47.499.806,00	36.463.066,00	-3.536.934,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																			
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				4(11960 ekor) Laporan	4(11960 ekor) Laporan	40.000.000,00	47.499.806,00	36.463.066,00	-3.536.934,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Menjaga Pangan Asal Hewan yang layak Konsumsi				80 sampel	80 sampel	175.000.000,00	129.433.750,00	88.510.000,00	-86.490.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																			
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				6 (100 sampel) Laporan	6 (100 sampel) Laporan	175.000.000,00	129.433.750,00	88.510.000,00	-86.490.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanggulangan serangan OPT/DPI				90 %	90 %	125.000.000,00	120.799.380,00	91.675.380,00	5.000.000,00							130.000.000,00		
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				2,4 %	2,4 %	125.000.000,00	120.799.380,00	91.675.380,00	-33.324.620,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				25 Ha	25 Ha	125.000.000,00	120.799.380,00	91.675.380,00	-33.324.620,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani				20 %	20 %	500.000.000,00	402.399.349,00	306.504.966,00	225.000.000,00							725.000.000,00		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani (KT) yang naik skor				60 Kelompok Tani	60 Kelompok Tani	500.000.000,00	402.399.349,00	306.504.966,00	-193.495.034,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		725.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																			
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 (BPPP) Unit	3 (BPPP) Unit	200.000.000,00	137.999.598,00	111.180.715,00	-88.819.285,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			255.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																			
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				60 (Kelompok Tani) Unit	60 (Kelompok Tani) Unit	210.000.000,00	201.999.898,00	142.159.398,00	-67.840.602,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			305.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				7 (7 kali) Unit	7 (7 kali) Unit	90.000.000,00	62.399.853,00	53.164.853,00	-36.835.147,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			165.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN																		
									14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00							17.580.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00							17.580.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							12.895.546.705,00	13.753.260.494,00	12.914.719.573,00	19.172.868,00							15.953.000.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah				BB Nilai	BB Nilai	8.711.652.758,00	10.647.966.441,00	9.711.627.298,00	2.034.347.242,00							10.746.000.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				71.65 Angka	71.65 Angka	65.136.953,00	65.122.382,00	51.830.382,00	-13.306.571,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	32.862.885,00	32.857.335,00	19.565.335,00	-13.297.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	32.274.068,00	32.265.047,00	32.265.047,00	-9.021,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	6.691.859.398,00	7.243.273.422,00	7.364.312.542,00	672.453.144,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.392.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	6.308.776.128,00	6.803.720.862,00	6.930.423.862,00	621.647.734,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2000 Dokumen	2000 Dokumen	322.041.080,00	349.286.120,00	345.808.440,00	23.767.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			320.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1.691.740,00	5.891.740,00	5.891.740,00	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				72 Laporan	72 Laporan	27.505.100,00	49.571.350,00	48.571.350,00	21.066.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	31.845.350,00	34.803.350,00	33.617.150,00	1.771.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah				100 %	100 %	10.754.040,00	10.753.940,00	10.753.940,00	-100,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10.754.040,00	10.753.940,00	10.753.940,00	-100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				55.49 Angka	55.49 Angka	201.707.000,00	208.977.500,00	208.977.500,00	7.270.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			330.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				165 Paket	165 Paket	181.707.000,00	188.977.500,00	188.977.500,00	7.270.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	815.958.697,00	1.175.157.142,00	1.106.070.879,00	290.112.182,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			927.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	18.601.547,00	18.601.547,00	18.601.547,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	364.367.750,00	689.006.195,00	673.286.195,00	308.918.445,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.579.400,00	16.694.400,00	16.694.400,00	-3.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	405.660.000,00	444.105.000,00	390.738.737,00	-14.921.263,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	46.046.130,00	1.073.497.988,00	98.497.988,00	52.451.858,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.080.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	975.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	NON URUSAN								14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00							17.580.000.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								12.895.546.705,00	13.753.260.494,00	12.914.719.573,00	19.172.868,00							15.953.000.000,00	
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00							17.580.000.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								12.895.546.705,00	13.753.260.494,00	12.914.719.573,00	19.172.868,00							15.953.000.000,00	
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	46.046.130,00	98.497.988,00	98.497.988,00	52.451.858,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	458.749.000,00	458.748.932,00	458.748.932,00	-68,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	33.749.000,00	33.748.932,00	33.748.932,00	-68,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	396.000.000,00	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	421.441.540,00	412.435.135,00	412.435.135,00	-9.006.405,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			515.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	41 Unit	362.591.540,00	358.585.135,00	358.585.135,00	-4.006.405,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	41 Unit	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	38.850.000,00	38.850.000,00	38.850.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan				100 %	100 %	88.900.593,00	88.899.640,00	74.202.640,00	12.099.407,00							101.000.000,00	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pengawasan Dokumen Tanda Daftar Gudang				100 %	100 %	29.611.415,00	29.611.182,00	29.211.182,00	-400.233,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			32.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				4 Dokumen	4 Dokumen	29.611.415,00	29.611.182,00	29.211.182,00	-400.233,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			32.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Pengawasan Surat Izin Usaha Pedagang Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C				100 %	100 %	26.901.350,00	26.901.006,00	13.281.006,00	-13.620.344,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	26.901.350,00	26.901.006,00	13.281.006,00	-13.620.344,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				100 %	100 %	32.387.828,00	32.387.452,00	31.710.452,00	-677.376,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				4 Laporan	4 Laporan	32.387.828,00	32.387.452,00	31.710.452,00	-677.376,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan				100 %	100 %	2.128.188.716,00	1.441.188.716,00	1.315.341.404,00	851.811.284,00							2.980.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				100 %	100 %	1.016.820.916,00	333.820.916,00	269.805.078,00	-747.015.838,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.730.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	6 Unit	771.017.903,00	148.017.903,00	145.052.065,00	-625.965.838,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			830.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2100 Unit	2100 Unit	245.803.013,00	185.803.013,00	124.753.013,00	-121.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				100 %	100 %	1.111.367.800,00	1.107.367.800,00	1.045.536.326,00	-65.831.474,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				20 Dokumen	20 Dokumen	703.805.979,00	686.855.979,00	632.787.005,00	-71.018.974,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				6 Dokumen	6 Dokumen	407.561.821,00	420.511.821,00	412.749.321,00	5.187.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				100 %	100 %	849.543.182,00	487.550.219,00	952.654.253,00	109.456.818,00							959.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam Satu Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	840.926.582,00	478.933.841,00	944.576.425,00	103.649.843,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			950.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	42.830.450,00	42.830.292,00	15.545.292,00	-27.285.158,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	798.096.132,00	436.103.549,00	929.031.133,00	130.935.001,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kota				100 %	100 %	8.616.600,00	8.616.378,00	8.077.828,00	-538.772,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				4 Dokumen	4 Dokumen	8.616.600,00	8.616.378,00	8.077.828,00	-538.772,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pengembangan ekspor				100 %	100 %	96.813.163,00	91.812.969,00	29.972.969,00	3.186.837,00							100.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Promosi Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				100 %	100 %	96.813.163,00	91.812.969,00	29.972.969,00	-66.840.194,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	89.434.721,00	91.812.969,00	29.972.969,00	-59.461.752,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	7.378.442,00	0,00	0,00	-7.378.442,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			92.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen				100 %	100 %	169.078.444,00	169.077.972,00	105.761.472,00	30.921.556,00							200.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				100 %	100 %	169.078.444,00	169.077.972,00	105.761.472,00	-63.316.972,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				4252 Unit	4252 Unit	122.278.118,00	122.278.005,00	87.786.005,00	-34.492.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				200 Orang	200 Orang	46.800.326,00	46.799.967,00	17.975.467,00	-28.824.859,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri				100 %	100 %	851.369.849,00	826.764.537,00	725.159.537,00	15.630.151,00							867.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri				100 %	100 %	851.369.849,00	826.764.537,00	725.159.537,00	-126.210.312,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			867.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				1 Orang	1 Orang	7.253.773,00	0,00	0,00	-7.253.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				65 UMKM	65 UMKM	835.997.629,00	810.997.451,00	715.392.451,00	-120.605.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			850.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				30 UMKM	30 UMKM	8.118.447,00	15.767.086,00	9.767.086,00	1.648.639,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.298.548.295,00	1.700.795.506,00	1.320.353.427,00	21.805.132,00							1.627.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perencanaan dan pembangunan industri				100 %	100 %	1.160.782.341,00	1.527.780.365,00	1.189.958.286,00	319.217.659,00							1.480.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industri				100 %	100 %	1.160.782.341,00	1.527.780.365,00	1.189.958.286,00	29.175.945,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.480.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH DAERAH PENANGGULANGAN JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	72.677.645,00	72.677.406,00	58.677.406,00	-14.000.239,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	331.449.087,00	286.803.656,00	156.500.000,00	-174.949.087,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	756.655.609,00	1.168.299.303,00	974.780.880,00	218.125.271,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha industri				100 %	100 %	77.505.074,00	112.754.649,00	92.854.649,00	4.494.926,00							82.000.000,00		
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin usaha (IUI), IPUI, IUKI, IPKI				100 %	100 %	77.505.074,00	112.754.649,00	92.854.649,00	15.349.575,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		82.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	35.575.652,00	35.575.505,00	35.575.505,00	-147,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			37.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																			
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	41.929.422,00	77.179.144,00	57.279.144,00	15.349.722,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan sistem informasi industri				100 %	100 %	60.260.880,00	60.260.492,00	37.540.492,00	4.739.120,00							65.000.000,00		
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI				100 %	100 %	60.260.880,00	60.260.492,00	37.540.492,00	-22.720.388,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	41.349.140,00	41.348.785,00	28.628.785,00	-12.720.355,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																			
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	18.911.740,00	18.911.707,00	8.911.707,00	-10.000.033,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		SEKRETARIAT DAERAH																			
									69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
									69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH																			
									69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	40.976.000.000,00	42.644.862.081,00	42.644.588.921,00	4.264.676.000,00							45.240.676.000,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	242.500.000,00	242.500.000,00	206.740.000,00	-35.760.000,00			-	5. Good governance	-		259.875.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	165.000.000,00	165.000.000,00	146.080.000,00	-18.920.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	77.500.000,00	77.500.000,00	60.660.000,00	-16.840.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			86.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	18.084.525.000,00	19.078.387.081,00	19.447.767.981,00	1.363.242.981,00			-	5. Good governance	-		18.433.555.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				128 Orang/bulan	128 Orang/bulan	16.419.280.000,00	17.413.142.081,00	0,00	-16.419.280.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4		NON URUSAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250 Dokumen	250 Dokumen	1.490.245.000,00	1.490.245.000,00	1.719.185.605,00	228.940.605,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.627.130.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	-175.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4		NON URUSAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							158.500.000,00	158.500.000,00	143.440.840,00	-15.059.160,00			-	5. Good governance			179.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	158.500.000,00	158.500.000,00	143.440.840,00	-15.059.160,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			179.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							345.750.000,00	345.750.000,00	345.750.000,00	0,00			-	5. Good governance			399.340.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				261 Paket	261 Paket	195.750.000,00	195.750.000,00	195.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			226.090.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							2.494.302.800,00	2.494.302.800,00	2.728.034.800,00	233.732.000,00			-	5. Good governance			3.186.582.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			127.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				72 Paket	72 Paket	111.280.800,00	111.280.800,00	111.280.800,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			128.520.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	245.823.000,00	245.823.000,00	229.555.000,00	-16.268.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			174.740.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	86.894.000,00	86.894.000,00	86.894.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				500 Laporan	500 Laporan	1.593.905.000,00	1.593.905.000,00	0,00	-1.593.905.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4		NON URUSAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	346.400.000,00	346.400.000,00	746.400.000,00	400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			400.092.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2.915.000.000,00	3.590.000.000,00	3.590.000.000,00	675.000.000,00			-	5. Good governance			3.060.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	2.915.000.000,00	3.590.000.000,00	3.590.000.000,00	675.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.060.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.949.364.350,00	8.949.364.350,00	8.684.274.350,00	-265.090.000,00			-	5. Good governance	-		9.480.445.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	398.246.000,00	398.246.000,00	372.806.000,00	-25.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			459.970.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.506.181.533,00	2.506.181.533,00	2.506.181.533,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.038.575.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	6.044.936.817,00	6.044.936.817,00	5.805.286.817,00	-239.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.981.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.770.007.850,00	2.770.007.850,00	2.737.613.850,00	-32.394.000,00			-	5. Good governance	-		3.199.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	220.501.600,00	220.501.600,00	210.151.600,00	-10.350.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			254.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				130 Unit	130 Unit	2.004.202.750,00	2.004.202.750,00	1.994.158.750,00	-10.044.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.314.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	189.200.000,00	189.200.000,00	189.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			218.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	356.103.500,00	356.103.500,00	344.103.500,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			411.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	856.050.000,00	856.050.000,00	856.050.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		868.884.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	173.250.000,00	173.250.000,00	173.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	82.800.000,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			95.634.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah-tangga Sekretariat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		1.530.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.530.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	1.085.000.000,00	1.085.000.000,00	904.297.100,00	-180.702.900,00			-	5. Good governance	-		1.137.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	462.113.028,00	462.113.028,00	394.970.128,00	-67.142.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			346.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	418.415.890,00	418.415.890,00	323.733.890,00	-94.682.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			346.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				5 Dokumen	5 Dokumen	204.471.082,00	204.471.082,00	185.593.082,00	-18.878.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			444.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	2.325.000.000,00	2.325.000.000,00	2.250.620.000,00	-74.380.000,00			-	5. Good governance	-		3.504.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1000 Laporan	1000 Laporan	507.364.674,00	507.360.667,00	468.420.667,00	-38.944.007,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			605.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1000 Laporan	1000 Laporan	1.594.673.777,00	1.594.678.540,00	1.571.958.540,00	-22.715.237,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.588.590.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1000 Laporan	1000 Laporan	222.961.549,00	222.960.793,00	210.240.793,00	-12.720.756,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			311.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	26.450.000.000,00	26.639.996.919,00	25.644.489.129,00	6.030.846.000,00							32.480.846.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	7.250.000.000,00	8.483.399.919,00	7.014.931.839,00	-235.068.161,00			-	5. Good governance	-		11.030.240.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	508.869.917,00	508.869.917,00	621.629.917,00	112.760.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			714.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	6.196.146.000,00	7.429.545.919,00	5.663.317.839,00	-532.828.161,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.687.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	544.984.083,00	544.984.083,00	729.984.083,00	185.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			628.330.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	17.245.000.000,00	16.061.597.000,00	16.936.157.000,00	-308.843.000,00			-	-	-		19.224.970.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	16.770.000.000,00	15.586.600.000,00	16.461.160.000,00	-308.840.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.676.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	237.500.000,00	237.500.000,00	237.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			274.310.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	237.500.000,00	237.497.000,00	237.497.000,00	-3.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			274.310.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	875.160.290,00	-274.839.710,00			-	5. Good governance	-		1.295.830.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				325 Dokumen	325 Dokumen	260.000.000,00	260.000.000,00	222.216.000,00	-37.784.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			302.730.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	12 Kasus	540.000.000,00	540.000.000,00	452.868.110,00	-87.131.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			622.915.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				325 Dokumen	325 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	200.076.180,00	-149.923.820,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			370.185.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	805.000.000,00	945.000.000,00	818.240.000,00	13.240.000,00			-	5. Good governance	-		929.806.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	315.000.000,00	455.000.000,00	347.280.000,00	32.280.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			363.699.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				8 Dokumen	8 Dokumen	310.000.000,00	310.000.000,00	290.960.000,00	-19.040.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			354.585.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			211.522.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.709.859.950,00	305.505.000,00							2.055.505.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	545.000.000,00	545.000.000,00	520.109.950,00	-24.890.050,00			-	5. Good governance	-		622.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	172.829.950,00	-12.170.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			213.822.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					4 Laporan	4 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			191.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					4 Dokumen	4 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	177.280.000,00	-12.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			217.418.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		93.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					39 Laporan	39 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			93.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	1.004.750.000,00	-15.250.000,00			-	5. Good governance	-		1.218.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1167 Dokumen	1167 Dokumen	345.000.000,00	345.000.000,00	330.150.000,00	-14.850.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			398.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					17 Dokumen	17 Dokumen	375.000.000,00	375.000.000,00	361.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			433.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					576 Orang	576 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	313.600.000,00	13.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			386.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		120.645.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					4 Dokumen	4 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.645.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							83.741.320.000,00	88.926.492.000,00	87.408.287.000,00	3.666.967.000,00						83.561.404.266,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							83.741.320.000,00	88.926.492.000,00	87.408.287.000,00	3.666.967.000,00						83.561.404.266,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							83.741.320.000,00	88.926.492.000,00	87.408.287.000,00	3.666.967.000,00						83.561.404.266,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				65	65	51.359.577.492,00	52.565.102.150,00	52.161.593.930,00	-3.110.098.058,00						48.249.479.434,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	208.950.000,00	120.150.000,00	120.150.000,00	-88.800.000,00			-	5. Good governance	-		219.676.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	6 Dokumen	204.900.000,00	116.100.000,00	116.100.000,00	-88.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			219.243.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			433.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	4.174.743.000,00	4.559.915.098,00	4.595.230.647,00	420.487.647,00			-	5. Good governance	-		4.724.438.561,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.770.580.000,00	4.155.752.098,00	4.191.067.647,00	420.487.647,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.311.286.951,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					44 Dokumen	44 Dokumen	381.768.000,00	381.768.000,00	381.768.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			389.188.960,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					34 Dokumen	34 Dokumen	12.225.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			13.080.750,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					15 Laporan	15 Laporan	10.170.000,00	10.170.000,00	10.170.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			10.881.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	55.761.570,00	37.400.000,00	37.400.000,00	-18.361.570,00			-	5. Good governance	-		96.286.198,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.655.300,00	0,00	0,00	-5.655.300,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			6.051.171,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.655.300,00	0,00	0,00	-5.655.300,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			6.051.171,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.782.950,00	10.400.000,00	10.400.000,00	4.617.050,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			6.187.757,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.485.070,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-485.070,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			66.030.342,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.182.950,00	0,00	0,00	-11.182.950,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			11.965.757,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	506.445.000,00	506.445.000,00	506.445.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		515.146.150,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	191.475.000,00	191.475.000,00	192.696.000,00	1.221.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			204.878.250,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	314.970.000,00	314.970.000,00	313.749.000,00	-1.221.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			310.267.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	6.894.655.344,00	7.086.169.845,00	6.776.280.076,00	-118.375.268,00			-	5. Good governance	-		7.726.756.225,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.636.577,00	85.636.577,00	85.636.577,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			91.631.138,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	360.037.093,00	701.760.293,00	591.870.524,00	231.833.431,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			701.760.293,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	547.012.738,00	547.098.039,00	547.098.039,00	85.301,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			599.915.469,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	628.518.519,00	478.224.519,00	478.224.519,00	-150.294.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			666.932.625,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			233.688.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				120 Laporan	120 Laporan	78.750.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			84.262.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	5.012.700.417,00	5.012.700.417,00	4.812.700.417,00	-200.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			5.348.566.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	-	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen				8 Dokumen	8 Dokumen	3.362.094.000,00	4.234.948.686,00	4.217.854.686,00	855.760.686,00			-	5. Good governance	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	3.345.000.000,00	3.956.255.000,00	3.956.255.000,00	611.255.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	0 0	0,00	261.599.686,00	261.599.686,00	261.599.686,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	-			190.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	17.094.000,00	17.094.000,00	0,00	-17.094.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	1.885.743.173,00	1.900.743.173,00	1.900.743.173,00	15.000.000,00			-	5. Good governance	-		1.869.015.195,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	384.816.188,00	399.816.188,00	399.816.188,00	15.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			411.753.321,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	950.124.185,00	950.124.185,00	950.124.185,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			867.902.878,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	121.878.000,00	121.878.000,00	121.878.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			130.409.460,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	428.924.800,00	428.924.800,00	428.924.800,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			458.949.536,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	3.081.755.140,00	3.332.288.310,00	3.296.768.310,00	215.013.170,00			-	5. Good governance	-		3.087.848.950,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	708.523.200,00	708.523.200,00	708.523.200,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			758.119.824,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	850.828.200,00	850.828.200,00	850.828.200,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			910.386.174,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				788 Unit	0 Unit	35.520.000,00	35.520.000,00	0,00	-35.520.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				181 Unit	181 Unit	166.644.250,00	166.644.100,00	166.644.100,00	-150,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			216.315.748,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.118.264.000,00	1.343.797.320,00	1.343.797.320,00	225.533.320,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			998.790.430,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	201.975.490,00	226.975.490,00	226.975.490,00	25.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			204.236.774,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	28.551.207.315,00	28.119.619.096,00	28.106.899.096,00	-444.308.219,00			-	5. Good governance	-		27.037.197.004,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/B ulan	45 Orang/B ulan	27.371.434.806,00	27.371.434.806,00	27.358.714.806,00	-12.720.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.892.410.842,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.115.216.009,00	683.627.790,00	683.627.790,00	-431.588.219,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.075.710.707,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	64.556.500,00	64.556.500,00	64.556.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			69.075.455,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	2.638.222.950,00	2.667.422.942,00	2.603.822.942,00	-34.400.008,00			-	5. Good governance	-		2.783.114.651,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	333.272.400,00	333.272.392,00	295.112.392,00	-38.160.008,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			356.601.468,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				8 Laporan	8 Laporan	345.044.750,00	348.344.750,00	322.904.750,00	-22.140.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			369.197.883,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				18 Laporan	18 Laporan	1.959.905.800,00	1.985.805.800,00	1.985.805.800,00	25.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.057.315.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				100 %	100 %	32.381.742.508,00	36.361.389.850,00	35.246.693.070,00	2.930.182.324,00							35.311.924.832,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	3.545.859.092,00	4.107.869.092,00	3.015.044.092,00	-530.815.000,00			-	5. Good governance	-		2.541.485.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.119.730.000,00	1.681.740.000,00	1.681.740.000,00	562.010.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.325.220.000,00	2.325.220.000,00	1.232.395.000,00	-1.092.825.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.541.485.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	100.909.092,00	100.909.092,00	100.909.092,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	2.820.549.000,00	3.351.181.000,00	2.648.895.000,00	-171.654.000,00			-	5. Good governance	-		3.799.502.055,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	607.715.000,00	619.231.000,00	449.231.000,00	-158.484.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			666.425.425,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	598.527.500,00	598.527.500,00	598.527.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			655.725.425,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	104.657.500,00	623.773.500,00	623.773.500,00	519.116.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			719.716.775,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	609.332.500,00	609.332.500,00	609.332.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			723.247.775,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	900.316.500,00	900.316.500,00	368.030.500,00	-532.286.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.034.386.655,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	9.838.148.200,00	10.003.034.200,00	9.560.322.420,00	-277.825.780,00			-	5. Good governance	-		12.152.947.864,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				55 Laporan	55 Laporan	1.692.238.800,00	1.693.558.800,00	1.621.556.300,00	-70.682.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.060.970.656,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				55 Laporan	55 Laporan	2.123.866.200,00	2.123.866.200,00	2.131.233.500,00	7.367.300,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.615.791.336,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				55 Laporan	55 Laporan	2.123.866.200,00	2.123.866.200,00	2.363.325.200,00	239.459.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.619.001.336,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				55 Laporan	55 Laporan	1.973.774.000,00	2.051.535.000,00	2.266.311.170,00	292.537.170,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.615.470.336,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				4 Dokumen	4 Dokumen	852.186.000,00	937.991.000,00	573.098.600,00	-279.087.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.094.442.010,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.072.217.000,00	1.072.217.000,00	604.797.650,00	-467.419.350,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.147.272.190,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	5.808.034.180,00	5.826.034.180,00	5.691.874.180,00	-116.160.000,00			-	5. Good governance			5.537.505.113,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	767.858.000,00	767.858.000,00	767.858.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.955.400.000,00	2.955.400.000,00	2.955.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			3.162.278.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	8 Orang	192.000.000,00	192.000.000,00	96.000.000,00	-96.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			308.160.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	247.878.400,00	247.878.400,00	247.878.400,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			265.229.888,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	425.088.500,00	425.088.500,00	386.928.500,00	-38.160.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			454.844.695,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.189.280,00	31.189.280,00	31.189.280,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			33.372.530,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.188.620.000,00	1.206.620.000,00	1.206.620.000,00	18.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.313.620.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	1.758.430.156,00	1.758.430.156,00	1.758.430.156,00	0,00			-	5. Good governance	-		1.939.253.988,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	223.750.000,00	223.750.000,00	223.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			239.412.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	25.765.900,00	25.765.900,00	25.765.900,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			27.569.513,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	1.508.914.256,00	1.508.914.256,00	1.508.914.256,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.672.271.975,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	1.184.324.800,00	1.184.324.800,00	887.090.800,00	-297.234.000,00			-	5. Good governance	-		1.267.227.536,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	553.682.800,00	553.682.800,00	281.888.800,00	-271.794.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			592.440.596,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				5 Laporan	5 Laporan	630.642.000,00	630.642.000,00	605.202.000,00	-25.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			674.786.940,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	7.426.397.080,00	10.130.516.422,00	11.685.036.422,00	4.258.639.342,00			-	5. Good governance	-		8.074.002.876,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				15 Dokumen	15 Dokumen	4.739.382.400,00	7.111.555.200,00	8.704.235.200,00	3.964.852.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			5.071.139.168,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				13 Laporan	13 Laporan	104.502.980,00	104.502.980,00	79.062.980,00	-25.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			111.818.189,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.949.004.000,00	2.280.964.000,00	2.280.964.000,00	331.960.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.823.198.680,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	633.507.700,00	633.494.242,00	620.774.242,00	-12.733.458,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.067.846.839,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																				
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							11.774.000.000,00	12.296.331.454,00	11.707.691.454,00	-66.308.546,00							13.103.200.000,00			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				74-75 nilai	74-75 nilai	8.508.091.124,00	9.025.405.924,00	8.979.230.623,00	1.349.108.876,00							9.857.200.000,00			
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				80-81 nilai	80-81 nilai	431.898.498,00	433.537.995,00	395.197.995,00	-36.700.503,00			-	5. Good governance	-		465.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	74.805.466,00	76.584.316,00	62.744.316,00	-12.061.150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	357.093.032,00	356.953.679,00	332.453.679,00	-24.639.353,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			385.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	5.223.233.128,00	5.635.667.904,00	5.721.899.904,00	498.666.776,00			-	5. Good governance	-		5.405.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.815.592.425,00	5.214.547.549,00	5.214.547.549,00	398.955.124,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		5.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	360.452.847,00	375.906.327,00	462.138.327,00	101.685.480,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		355.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																				
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.193.018,00	45.214.028,00	45.214.028,00	23.021.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.994.838,00	0,00	0,00	-24.994.838,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				-	100 Persen	47.935.220,00	47.813.780,00	47.813.780,00	-121.440,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	47.935.220,00	47.813.780,00	47.813.780,00	-121.440,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				-	100 Persen	368.275.960,00	399.355.960,00	398.445.954,00	30.169.994,00			-	5. Good governance	-		713.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	58.275.000,00	89.355.000,00	148.634.994,00	90.359.994,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	115.000.960,00	0,00	0,00	-115.000.960,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																				
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				37 Orang	20 Orang	62.500.000,00	0,00	0,00	-62.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				37 Orang	20 Orang	132.500.000,00	0,00	0,00	-132.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	1.188.290.458,00	1.276.773.339,00	1.232.939.520,00	44.649.062,00			-	5. Good governance			1.592.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	77.603.064,00	0,00	0,00	-77.603.064,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8 Paket	214.862.700,00	0,00	0,00	-214.862.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	228.787.663,00	0,00	0,00	-228.787.663,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.067.051,00	0,00	0,00	-49.067.051,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	42.723.900,00	0,00	0,00	-42.723.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	530.970.000,00	0,00	0,00	-530.970.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.276.080,00	0,00	0,00	-44.276.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	551.292.860,00	541.805.170,00	587.448.670,00	36.155.810,00			-	-	-		583.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	26.040.460,00	25.952.770,00	26.752.770,00	712.310,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	265.000.000,00	0,00	0,00	-265.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	160.252.400,00	0,00	0,00	-160.252.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00								12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 Persen	697.165.000,00	690.451.776,00	595.484.800,00	-101.680.200,00			-	5. Good governance			1.009.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	331.735.000,00	0,00	0,00	-331.735.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00								12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00								12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	69.020.000,00	0,00	0,00	-69.020.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00								12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00								12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	84.960.000,00	0,00	0,00	-84.960.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00								12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00								12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00								12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00								12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	106.500.000,00	0,00	0,00	-106.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00								12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00								12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	44.950.000,00	0,00	0,00	-44.950.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00								12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase realisasi capaian indikator sasaran RPJMD				100 %	100 %	1.382.868.159,00	1.387.897.074,00	1.291.106.754,00	-115.868.159,00							1.267.000.000,00		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	887.859.813,00	887.885.154,00	844.031.834,00	-43.827.979,00			-	5. Good governance			752.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	379.896.557,00	379.886.546,00	379.873.226,00	-23.331,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			402.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	507.963.256,00	507.998.608,00	464.158.608,00	-43.804.648,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen hasil analisis data bidang perencanaan dan pembangunan daerah				100 %	2 Dokumen	245.020.177,00	275.004.480,00	235.907.480,00	-9.112.697,00			-	5. Good governance			285.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																				
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	2 Dokumen	195.033.971,00	275.004.480,00	235.907.480,00	40.873.509,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	49.986.206,00	0,00	0,00	-49.986.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	249.988.169,00	225.007.440,00	211.167.440,00	-38.820.729,00			-	5. Good governance	-		230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	30.196.707,00	30.010.210,00	30.010.210,00	-186.497,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	219.791.462,00	194.997.230,00	181.157.230,00	-38.634.232,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah				100 18,01 21,33 22,07 % nilai Nilai Nilai	100 18,01 21,33 22,07 % nilai Nilai Nilai	1.190.874.328,00	1.190.867.701,00	830.828.512,00	26.125.672,00							1.217.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				22.59 nilai	22.59 nilai	599.999.869,00	599.994.684,00	376.695.309,00	-223.304.560,00			-	5. Good governance	-		620.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	105.485.131,00	105.485.084,00	87.350.084,00	-18.135.047,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Laporan	4 Dokumen	0,00	494.509.600,00	289.345.225,00	289.345.225,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			510.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA				22.55 nilai	22.55 nilai	220.874.459,00	220.873.882,00	198.695.958,00	-22.178.501,00			-	5. Good governance	-		217.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	95.874.459,00	120.874.228,00	113.774.228,00	17.899.769,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	99.999.654,00	84.921.730,00	9.921.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			87.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	370.000.000,00	369.999.135,00	255.437.245,00	-114.562.755,00			-	5. Good governance	-		380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	369.999.135,00	255.437.245,00	35.437.245,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							692.166.389,00	692.160.755,00	606.525.565,00	-85.640.824,00							762.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN				-	100 persen	692.166.389,00	692.160.755,00	606.525.565,00	69.833.611,00							762.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah				-	100 persen	192.430.226,00	171.478.495,00	147.413.495,00	-45.016.731,00			-	5. Good governance	-		189.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Dokumen	1 Laporan	52.999.899,00	0,00	0,00	-52.999.899,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				2 Laporan	2 Laporan	139.430.327,00	171.478.495,00	147.413.495,00	7.983.168,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			189.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan				-	2 Rekomendasi	99.381.181,00	104.936.610,00	100.136.610,00	755.429,00			-	5. Good governance	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	2 Dokumen	99.381.181,00	104.936.610,00	100.136.610,00	755.429,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi Hasil Kajian bidang ekonomi dan pembangunan				-	2 Rekomendasi	49.999.707,00	100.040.780,00	94.490.780,00	44.491.073,00			-	-	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.707,00	50.822.760,00	47.672.760,00	-2.326.947,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				-	1 Dokumen	0,00	49.218.020,00	46.818.020,00	46.818.020,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah				-	62.75 Nilai	350.355.275,00	315.704.870,00	264.484.680,00	-85.870.595,00			-	5. Good governance	-		343.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Dokumen	1 Dokumen	110.741.907,00	112.925.825,00	98.095.635,00	-12.646.272,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	239.613.368,00	202.779.045,00	166.389.045,00	-73.224.323,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			223.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
									33.900.000.000,00	32.870.615.000,00	23.593.930.432,00	-10.306.069.568,00							36.465.732.744,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							33.900.000.000,00	32.870.615.000,00	23.593.930.432,00	-10.306.069.568,00							36.465.732.744,00	
	5.02	KEUANGAN							33.900.000.000,00	32.870.615.000,00	23.593.930.432,00	-10.306.069.568,00							36.465.732.744,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				80 nilai	80 nilai	11.134.082.628,00	11.529.100.335,00	10.434.097.372,00	3.423.863.916,00							14.557.946.544,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				80 nilai	80 nilai	70.499.388,00	70.389.388,00	70.389.388,00	-110.000,00			-	5. Good governance	-		77.144.044,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	50.155.344,00	50.045.344,00	50.045.344,00	-110.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			56.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.344.044,00	20.344.044,00	20.344.044,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.344.044,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	7.868.539.222,00	8.169.982.350,00	7.558.508.659,00	-310.030.563,00			-	5. Good governance	-		11.434.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	47 Orang/bulan	6.535.013.956,00	6.824.075.306,00	6.256.888.271,00	-278.125.685,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Good governance			10.027.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.303.525.492,00	1.315.908.563,00	1.271.621.907,00	-31.903.585,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.375.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.999.894,00	14.998.513,00	14.998.513,00	-1.381,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	14.999.880,00	14.999.968,00	14.999.968,00	88,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				65 indeks	65 indeks	677.800.000,00	563.480.000,00	434.480.000,00	-243.320.000,00			-	5. Good governance	-		571.190.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				95 Paket	4 Paket	402.750.000,00	288.480.000,00	288.480.000,00	-114.270.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			282.387.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	12 Orang	275.050.000,00	275.000.000,00	146.000.000,00	-129.050.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			288.802.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	917.560.972,00	848.828.405,00	848.828.405,00	-68.732.567,00			-	5. Good governance	-		964.175.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	11 Paket	28.731.001,00	28.684.169,00	28.684.169,00	-46.832,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	16 Paket	69.350.580,00	68.205.273,00	68.205.273,00	-1.145.307,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			72.870.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				32 Paket	26 Paket	57.433.063,00	43.014.064,00	43.014.064,00	-14.418.999,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			60.375.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23.021.400,00	23.021.400,00	23.021.400,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.675.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	16 Paket	150.524.928,00	97.403.499,00	97.403.499,00	-53.121.429,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			158.130.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	88.500.000,00	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			92.925.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			525.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	245.557.046,00	565.362.172,00	323.944.620,00	78.387.574,00			-	5. Good governance	-		88.935.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	240.374.456,00	559.609.497,00	323.944.620,00	83.570.164,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			83.475.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	5.182.590,00	5.752.675,00	0,00	-5.182.590,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.460.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	595.575.600,00	580.575.600,00	508.843.600,00	-86.732.000,00			-	5. Good governance	-		625.430.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	23.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	-15.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.730.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	460.000.000,00	460.000.000,00	435.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			483.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	112.025.600,00	112.025.600,00	65.293.600,00	-46.732.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			117.700.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	758.550.400,00	730.482.420,00	689.102.700,00	-69.447.700,00			-	5. Good governance	-		796.572.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	409.727.600,00	394.048.800,00	394.048.800,00	-15.678.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			430.237.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	60.694.800,00	55.155.900,00	55.155.900,00	-5.538.900,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			63.735.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	248.128.000,00	239.507.720,00	198.128.000,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			260.600.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	41.770.000,00	41.770.000,00	1.770.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			42.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				62 nilai	62 nilai	20.893.862.372,00	19.469.467.019,00	11.539.055.715,00	-1.045.336.672,00							19.848.525.700,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen Anggaran Daerah				100 %	100 %	3.125.837.001,00	3.102.271.550,00	2.695.926.251,00	-429.910.750,00			-	5. Good governance	-		3.538.520.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.421.586.188,00	1.400.496.000,00	1.373.632.140,00	-47.954.048,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.604.238.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	303.285.909,00	303.285.852,00	247.085.852,00	-56.200.057,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			321.294.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	18.025.807,00	18.025.803,00	11.058.303,00	-6.967.504,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.828.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	18.071.781,00	18.071.764,00	9.004.264,00	-9.067.517,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.879.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	17.179.865,00	14.704.858,00	8.899.858,00	-8.280.007,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.898.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	17.179.865,00	17.179.858,00	8.899.858,00	-8.280.007,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.898.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	367.062.835,00	367.062.835,00	320.517.835,00	-46.545.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			392.869.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				12 Dokumen	2 Dokumen	365.900.955,00	335.900.950,00	273.850.950,00	-92.050.005,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			376.971.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	92.668.746,00	122.668.746,00	97.751.508,00	5.082.762,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.935.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	182.532.754,00	182.532.754,00	130.378.754,00	-52.154.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			152.405.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				10 Dokumen	12 Dokumen	216.113.719,00	216.113.681,00	157.868.480,00	-58.245.239,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			195.790.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				18 Dokumen	2 Dokumen	106.228.577,00	106.228.449,00	56.978.449,00	-49.250.128,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			315.511.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja				100 %	100 %	1.414.930.178,00	1.414.100.538,00	1.252.136.706,00	-162.793.472,00			-	5. Good governance			1.985.088.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	237.153.025,00	237.152.322,00	206.306.722,00	-30.846.303,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			284.601.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				234 Dokumen	234 Dokumen	453.195.000,00	452.368.927,00	420.168.927,00	-33.026.073,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			589.874.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				48 Dokumen	48 Dokumen	59.999.670,00	59.999.457,00	47.954.305,00	-12.045.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			72.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				742 Laporan	742 Laporan	54.804.549,00	54.804.513,00	40.686.513,00	-14.118.036,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.766.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				468 Dokumen	468 Dokumen	48.067.650,00	48.067.188,00	38.947.188,00	-9.120.462,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			57.682.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				3 Dokumen	3 Dokumen	243.315.000,00	243.314.763,00	230.134.763,00	-13.180.237,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			546.667.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				240 Orang	240 Orang	318.395.284,00	318.393.368,00	267.938.288,00	-50.456.996,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			368.498.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	persentase Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				100 %	100 %	1.353.095.193,00	1.353.094.931,00	1.201.487.331,00	-151.607.862,00			-	5. Good governance	-		2.324.917.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	89.473.872,00	89.473.872,00	79.473.872,00	-10.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			132.740.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				936 Dokumen	936 Dokumen	55.757.475,00	55.757.475,00	50.507.475,00	-5.250.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.910.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				16 Laporan	16 Laporan	35.704.685,00	35.704.596,00	35.704.596,00	-89,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			43.970.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				17 Laporan	17 Laporan	274.598.427,00	274.598.427,00	210.903.323,00	-63.695.104,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			427.745.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	194.506.577,00	194.506.404,00	185.105.429,00	-9.401.148,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			223.590.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.445.427,00	7.445.427,00	5.045.427,00	-2.400.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.802.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	295.621.830,00	295.621.830,00	285.321.830,00	-10.300.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			351.065.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						15 Dokumen	15 Dokumen	213.833.227,00	213.833.227,00	170.383.227,00	-43.450.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			662.305.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						312 Orang	312 Orang	69.935.634,00	69.935.634,00	67.824.113,00	-2.111.521,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.440.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota						22 Lembaga	22 Lembaga	116.218.039,00	116.218.039,00	111.218.039,00	-5.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			182.350.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				100 %	100 %	15.000.000.000,00	13.600.000.000,00	6.389.505.427,00	-8.610.494.573,00			-	5. Good governance	-		12.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						12 Laporan	12 Laporan	15.000.000.000,00	13.600.000.000,00	6.389.505.427,00	-8.610.494.573,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan barang milik daerah				85 %	85 %	1.872.055.000,00	1.872.047.646,00	1.620.777.345,00	187.205.500,00							2.059.260.500,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Manajemen Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi				85 %	85 %	1.872.055.000,00	1.872.047.646,00	1.620.777.345,00	-251.277.655,00			-	5. Good governance	-		2.059.260.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						1 Dokumen	1 Dokumen	169.086.000,00	169.085.970,00	269.085.970,00	99.999.970,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			185.994.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	44.397.000,00	44.396.269,00	28.796.168,00	-15.600.832,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			48.836.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						1 Laporan	1 Laporan	246.382.000,00	346.381.692,00	338.381.692,00	91.999.692,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			271.020.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						2 Laporan	2 Laporan	252.123.000,00	252.122.814,00	229.037.614,00	-23.085.386,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			277.335.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						4 Laporan	4 Laporan	148.644.000,00	148.643.366,00	48.643.366,00	-100.000.634,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			163.508.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						2 Laporan	2 Laporan	202.751.000,00	152.750.840,00	140.850.840,00	-61.900.160,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			223.026.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						4 Dokumen	4 Dokumen	253.443.000,00	203.442.320,00	178.442.320,00	-75.000.680,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			278.787.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						39 Laporan	39 Laporan	108.930.000,00	108.926.265,00	110.526.265,00	1.596.265,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			119.823.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						39 Laporan	39 Laporan	144.688.000,00	144.687.753,00	144.687.753,00	-247,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			159.156.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						100 Orang	100 Orang	301.611.000,00	301.610.357,00	132.325.357,00	-169.285.643,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			331.772.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH									36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00					42.472.838.965,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00		
	5.02	KEUANGAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100 %	100 %	26.242.980.656,00	26.602.110.999,00	25.590.428.861,00	2.689.360.863,00							28.932.341.519,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				81,50 Nilai	81,50 Nilai	2.292.455,00	2.280.245,00	2.280.245,00	-12.210,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.521.700,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.374.180,00	1.361.970,00	1.361.970,00	-12.210,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.511.598,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	918.275,00	918.275,00	918.275,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.010.102,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	21.953.661.262,00	22.312.875.930,00	20.642.260.311,00	-1.311.400.951,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			24.149.027.388,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	21.530.829.862,00	21.890.073.903,00	20.321.115.134,00	-1.209.714.728,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			23.683.912.848,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	320.142.900,00	320.140.827,00	218.483.977,00	-101.658.923,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			352.157.190,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	102.688.500,00	102.661.200,00	102.661.200,00	-27.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			112.957.350,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				57,00 Indeks	57,00 Indeks	449.522.000,00	449.522.000,00	449.522.000,00	0,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			494.537.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	90.150.000,00	90.150.000,00	90.150.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			99.165.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	59.372.000,00	59.372.000,00	59.372.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			65.372.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			330.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	2.412.437.850,00	2.412.420.412,00	2.579.892.861,00	167.455.011,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.718.681.634,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	42.971.623,00	42.960.854,00	42.960.854,00	-10.769,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			47.268.785,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.878.336.927,00	1.878.330.258,00	1.795.802.707,00	-82.534.220,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.066.170.619,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.989.300,00	43.989.300,00	43.989.300,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			48.388.230,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			36.630.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.224.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			66.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	600.000.000,00	250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	534.040.000,00	534.040.000,00	634.040.000,00	100.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			587.444.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	58.040.000,00	58.040.000,00	58.040.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			63.844.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4 Laporan	4 Laporan	476.000.000,00	476.000.000,00	576.000.000,00	100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			523.600.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	891.027.089,00	890.972.412,00	1.282.433.444,00	391.406.355,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			980.129.797,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					37 Unit	37 Unit	654.559.809,00	654.559.632,00	654.559.632,00	-177,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			720.015.789,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					101 Unit	101 Unit	0,00	79.612.780,00	79.612.780,00	79.612.780,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			87.634.008,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5	NON URUSAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02	KEUANGAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2 Unit	2 Unit	156.800.000,00	156.800.000,00	0,00	-156.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5	NON URUSAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02	KEUANGAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah			9 %	9 %	10.651.019.344,00	13.149.822.001,00	10.114.624.139,00	2.889.478.102,00							13.540.497.446,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah			9 %	9 %	10.651.019.344,00	13.149.822.001,00	10.114.624.139,00	-536.395.205,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			13.540.497.446,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	80.691.023,00	80.688.625,00	80.688.625,00	-2.398,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			88.760.125,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	183.254.136,00	183.251.550,00	165.780.650,00	-17.473.486,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			201.579.549,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			6 Laporan	6 Laporan	580.669.113,00	580.666.982,00	954.724.882,00	374.055.769,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			638.736.024,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			11 Unit	11 Unit	1.334.984.719,00	3.858.485.880,00	1.151.886.244,00	-183.098.475,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.468.483.190,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			12 Laporan	12 Laporan	318.251.405,00	2.516.188.199,00	1.976.775.199,00	1.658.523.794,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.174.452.719,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			12 Laporan	12 Laporan	1.048.464.212,00	1.157.003.729,00	1.155.616.229,00	107.152.017,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.153.310.633,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			10000 Obyek Pajak	10000 Obyek Pajak	4.334.365.219,00	2.003.216.120,00	1.914.053.894,00	-2.420.311.325,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.767.801.740,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			33000 Dokumen	33000 Dokumen	293.619.167,00	293.608.829,00	293.608.829,00	-10.338,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			322.981.083,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			30768 Layanan	30768 Layanan	435.052.759,00	435.047.078,00	435.047.078,00	-5.681,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			478.558.034,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					33000 Dokumen	33000 Dokumen	103.563.533,00	103.563.519,00	103.563.519,00	-14,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			113.919.886,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	1.034.402.500,00	1.034.400.900,00	1.034.400.900,00	-1.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.137.842.750,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	206.340.276,00	206.339.610,00	206.339.610,00	-666,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			226.974.303,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	520.189.782,00	520.189.560,00	464.967.060,00	-55.222.722,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			572.208.760,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					4 Laporan	4 Laporan	177.171.500,00	177.171.420,00	177.171.420,00	-80,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			194.888.650,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00					16.609.501.437,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00						16.609.501.437,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00						13.699.746.437,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					82 angka	82 angka	24.396.463.690,00	113.003.153.021,00	95.673.584.373,00	-14.284.968.790,00						10.111.494.900,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.755.000,00	-14.245.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	BKPSDMD, BPKAD, BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN BAGIAN ORGANISASI		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	11.725.000,00	-8.275.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.030.000,00	-5.970.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu				4 Laporan	4 Laporan	20.458.767.100,00	109.096.449.035,00	92.116.772.035,00	71.658.004.935,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		5.746.254.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					500 Orang/bulan	2600 Orang/bulan	20.212.513.000,00	108.787.194.935,00	91.843.945.935,00	71.631.432.935,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	223.254.100,00	286.254.100,00	262.036.100,00	38.782.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			223.254.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	3.845.000,00	-7.155.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	6.945.000,00	-5.055.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah				24 Laporan	24 Laporan	81.564.000,00	81.564.000,00	71.554.000,00	-10.010.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	NON URUSAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00						16.609.501.437,00		
	5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00						13.699.746.437,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00								16.609.501.437,00	
5.03	KEPEGAWAIAN								28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00								13.699.746.437,00	
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	61.564.000,00	61.564.000,00	61.564.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				72.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN Perangkat Daerah yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi				80 Persen	80 Persen	392.450.000,00	392.450.000,00	492.450.000,00	100.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				412.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	72.450.000,00	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				82.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	20 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	-160.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	NON URUSAN								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00								16.609.501.437,00	
5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00								13.699.746.437,00	
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00								16.609.501.437,00	
5.03	KEPEGAWAIAN								28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00								13.699.746.437,00	
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor				100 Persen	100 Persen	856.121.541,00	856.121.541,00	653.740.715,00	-202.380.826,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi			886.136.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	49.988.474,00	49.988.474,00	46.549.166,00	-3.439.308,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	106.134.165,00	106.134.165,00	106.134.165,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				111.136.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	49.999.784,00	49.999.784,00	35.081.384,00	-14.918.400,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60 Laporan	60 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	NON URUSAN								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00								16.609.501.437,00	
5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00								13.699.746.437,00	
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00								16.609.501.437,00	
5.03	KEPEGAWAIAN								28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00								13.699.746.437,00	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	330.500.000,00	-119.500.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				455.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5000 Dokumen	5000 Dokumen	49.999.118,00	49.999.118,00	23.976.000,00	-26.023.118,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	999.871.750,00	999.870.753,00	999.755.731,00	-116.019,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		1.420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				150 Unit	147 Unit	298.701.000,00	298.701.000,00	298.679.778,00	-21.222,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	28 Unit	301.170.750,00	301.170.750,00	301.076.950,00	-93.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	119.999.003,00	119.999.003,00	-997,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7 Laporan	7 Laporan	962.229.299,00	931.237.692,00	798.296.892,00	-163.932.407,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi, gedung diklat dan kantor BKPSDMD		886.146.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6500 Laporan	6500 Laporan	66.137.800,00	66.137.800,00	54.949.000,00	-11.188.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		76.146.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	436.114.699,00	436.114.692,00	436.114.692,00	-7,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	459.976.800,00	428.985.200,00	307.233.200,00	-152.743.600,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		460.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				121 Unit	119 Unit	615.460.000,00	615.460.000,00	525.260.000,00	-90.200.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		635.457.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	27 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	90 Unit	119.960.000,00	119.960.000,00	119.960.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	145.500.000,00	145.500.000,00	55.300.000,00	-90.200.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		145.457.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi				101 Poin	101 Poin	3.666.798.719,00	3.665.101.391,00	2.014.027.539,00	-78.547.182,00							3.588.251.537,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tersedianya Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	1.651.401.451,00	1.651.401.439,00	533.916.077,00	-1.117.485.374,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi dan Masyarakat		1.629.651.537,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				39 Dokumen	39 Dokumen	38.864.144,00	38.864.144,00	33.754.122,00	-5.110.022,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		43.864.255,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				10 Dokumen	10 Dokumen	1.117.336.600,00	1.117.336.600,00	182.336.600,00	-935.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.117.336.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.01.0006		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				298 Dokumen	298 Dokumen	45.717.644,00	45.717.644,00	15.077.555,00	-30.640.089,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			45.717.691,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.01.0008		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	177.638.070,00	177.638.070,00	174.910.000,00	-2.728.070,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			149.888.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.01.0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	170.957.700,00	170.957.700,00	84.676.200,00	-86.281.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			170.957.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	71.768.058,00	71.768.058,00	32.661.600,00	-39.106.458,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			71.768.018,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.01.0012		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	29.119.235,00	29.119.223,00	10.500.000,00	-18.619.235,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			30.119.273,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	626.299.672,00	626.299.110,00	333.412.710,00	-292.886.962,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		653.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				210 Dokumen	210 Dokumen	84.499.897,00	84.499.680,00	71.256.480,00	-13.243.417,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			83.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1560 Dokumen	1560 Dokumen	64.999.995,00	64.999.860,00	64.999.860,00	-135,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.02.0003		Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	476.799.780,00	476.799.570,00	197.156.370,00	-279.643.410,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	999.094.600,00	999.094.600,00	889.846.400,00	-109.248.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		907.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03.0001		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				165 Orang	165 Orang	895.095.000,00	895.095.000,00	805.740.000,00	-89.355.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			801.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03.0003		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	18.999.896,00	18.999.896,00	11.949.896,00	-7.050.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			19.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03.0013		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				80 Orang	80 Orang	46.999.864,00	46.999.864,00	46.999.864,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03.0014		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				410 Orang	410 Orang	37.999.840,00	37.999.840,00	25.156.640,00	-12.843.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			39.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian Kinerja ASN yang mendapatkan penilaian sesuai ekspektasi				93 Persen	93 Persen	390.002.996,00	388.306.242,00	256.852.352,00	-133.150.644,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		398.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGAB JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				39 Dokumen	39 Dokumen	60.000.023,00	60.000.023,00	58.200.023,00	-1.800.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				222 Orang	222 Orang	160.001.177,00	159.379.577,00	53.840.487,00	-106.160.690,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				136 Orang	136 Orang	120.000.661,00	118.925.495,00	98.260.695,00	-21.739.966,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				24 Laporan	24 Laporan	50.001.135,00	50.001.147,00	46.551.147,00	-3.449.988,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2.998.495.591,00	2.998.495.588,00	2.666.317.088,00	-332.178.503,00							2.909.755.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi ASN				22 Bobot	22 Bobot	2.998.495.591,00	2.998.495.588,00	2.666.317.088,00	-88.740.591,00							2.909.755.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis				240 Orang	240 Orang	610.999.767,00	610.999.765,00	483.613.015,00	-127.386.752,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		807.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				120 Orang	120 Orang	586.999.816,00	586.999.814,00	468.006.614,00	-118.993.202,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			783.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				120 Dokumen	120 Dokumen	23.999.951,00	23.999.951,00	15.606.401,00	-8.393.550,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				5 Laporan	5 Laporan	2.387.495.824,00	2.387.495.823,00	2.182.704.073,00	-204.791.751,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		2.102.755.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				749 Laporan	100 Laporan	2.351.695.875,00	2.351.695.874,00	2.156.962.674,00	-194.733.201,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.066.955.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				91 Dokumen	91 Dokumen	35.799.949,00	35.799.949,00	25.741.399,00	-10.058.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		INSPEKTORAT DAERAH																		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							16.255.440.000,00	16.985.629.000,00	15.203.729.000,00	-1.051.711.000,00							17.025.378.595,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							16.255.440.000,00	16.985.629.000,00	15.203.729.000,00	-1.051.711.000,00							17.025.378.595,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-				-	-	13.127.749.900,00	13.122.895.280,00	12.348.941.280,00	-345.861.405,00							12.781.888.495,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.492.500,00	7.492.500,00	4.495.500,00	-2.997.000,00			-	5. Good governance	-		2.997.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.495.500,00	4.495.500,00	4.495.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00	-2.997.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.997.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.403.017.196,00	7.816.303.468,00	8.201.553.622,00	798.536.426,00			-	5. Good governance	-		9.439.560.877,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	7.227.457.196,00	7.648.963.468,00	8.036.905.622,00	809.448.426,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.268.824.877,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	175.560.000,00	167.340.000,00	164.648.000,00	-10.912.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			170.736.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		14.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			14.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	996.833.250,00	934.974.250,00	767.404.250,00	-229.429.000,00			-	5. Good governance	-		996.833.250,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				163 Paket	163 Paket	135.697.500,00	103.063.500,00	103.063.500,00	-32.634.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			135.697.500,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				64 Orang	64 Orang	649.200.000,00	586.000.000,00	586.000.000,00	-63.200.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			649.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				64 Orang	64 Orang	211.935.750,00	245.910.750,00	78.340.750,00	-133.595.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			211.935.750,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.616.107.968,00	1.487.662.167,00	1.478.062.648,00	-138.045.320,00			-	5. Good governance	-		1.225.650.968,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	20.828.520,00	22.197.442,00	17.254.950,00	-3.573.570,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.828.520,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	173.964.225,00	182.108.842,00	168.710.565,00	-5.253.660,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.512.225,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	39.133.353,00	17.380.013,00	17.380.013,00	-21.753.340,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			44.128.353,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	81.437.370,00	81.437.370,00	81.437.370,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			81.437.370,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	184.815.000,00	146.242.500,00	146.242.500,00	-38.572.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			184.815.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.115.929.500,00	1.038.296.000,00	1.047.037.250,00	-68.892.250,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			712.929.500,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.896.782.586,00	1.043.383.695,00	723.133.660,00	-1.173.648.926,00			-	5. Good governance	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				154 Unit	154 Unit	141.103.200,00	192.718.200,00	197.913.000,00	56.809.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				107 Unit	107 Unit	1.755.679.386,00	850.665.495,00	525.220.660,00	-1.230.458.726,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	609.396.400,00	604.961.200,00	384.023.600,00	-225.372.800,00			-	5. Good governance	-		615.396.400,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	6.900.000,00	6.900.000,00	7.900.000,00	1.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	152.200.000,00	152.200.000,00	152.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			158.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	450.296.400,00	445.861.200,00	223.923.600,00	-226.372.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			450.296.400,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	583.720.000,00	1.213.718.000,00	775.868.000,00	192.148.000,00			-	5. Good governance	-		387.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	337.050.000,00	714.118.000,00	714.118.000,00	377.068.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			337.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				83 Unit	83 Unit	48.450.000,00	61.750.000,00	61.750.000,00	13.300.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.220.000,00	437.850.000,00	0,00	-198.220.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	2.419.690.100,00	3.252.733.720,00	2.323.433.720,00	1.023.800.000,00							3.443.490.100,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	2.139.690.100,00	2.902.733.720,00	2.084.808.720,00	-54.881.380,00			-	5. Good governance	-		3.143.490.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	300.000.000,00	1.009.000.000,00	697.550.000,00	397.550.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			333.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	1.100.000.000,00	739.000.000,00	515.350.000,00	-584.650.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	130.000.000,00	90.900.000,00	-59.100.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				40 Laporan	40 Laporan	150.000.000,00	350.000.000,00	229.825.000,00	79.825.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	209.690.100,00	212.733.720,00	212.733.720,00	3.043.620,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			209.690.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				48 Dokumen	48 Dokumen	230.000.000,00	462.000.000,00	338.450.000,00	108.450.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	280.000.000,00	350.000.000,00	238.625.000,00	-41.375.000,00			-	5. Good governance	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				14 Laporan	14 Laporan	280.000.000,00	350.000.000,00	238.625.000,00	-41.375.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	708.000.000,00	610.000.000,00	531.354.000,00	92.000.000,00							800.000.000,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	708.000.000,00	610.000.000,00	531.354.000,00	-176.646.000,00			-	5. Good governance	-		800.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	280.000.000,00	50.000.000,00	122.920.000,00	-157.080.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	260.000.000,00	250.000.000,00	174.900.000,00	-85.100.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	140.000.000,00	250.000.000,00	191.534.000,00	51.534.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	28.000.000,00	60.000.000,00	42.000.000,00	14.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN KOTA BARU																		
									14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00							14.123.363.260,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							316.464.800,00	316.816.374,00	256.230.918,00	-60.233.882,00							276.611.280,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							316.464.800,00	316.816.374,00	256.230.918,00	-60.233.882,00							276.611.280,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.691.869.131,00	7.741.339.673,00	8.282.600.350,00	627.813.000,00							8.319.682.131,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.500.000,00	100.851.573,00	80.266.118,00	-20.233.882,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		83.050.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.500.000,00	100.851.573,00	80.266.118,00	-20.233.882,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		83.050.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	497.453.800,00	502.833.301,00	397.753.550,00	-99.700.250,00			-	5. Good governance	-		503.199.180,00	KECAMATAN KOTA BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	215.964.800,00	215.964.801,00	175.964.800,00	-40.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			193.561.280,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00		
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.479.694,00	12.479.692,00	12.479.692,00	-2,00			-	5. Good governance	-		13.727.663,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.982.914,00	9.982.912,00	9.982.912,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			10.981.205,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.496.780,00	2.496.780,00	2.496.780,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.746.458,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.456.297.141,00	6.509.645.687,00	7.192.632.687,00	736.335.546,00			-	5. Good governance	-		7.101.926.855,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	5.900.830.000,00	6.104.848.148,00	6.787.835.148,00	887.005.148,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.490.913.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	552.131.200,00	401.461.600,00	401.461.600,00	-150.669.600,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			607.344.320,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.335.941,00	3.335.939,00	3.335.939,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.669.535,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	53.664.800,00	44.064.800,00	44.064.800,00	-9.600.000,00			-	5. Good governance	-		59.031.280,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	53.664.800,00	44.064.800,00	44.064.800,00	-9.600.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			59.031.280,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	76.623.937,00	76.623.934,00	76.623.934,00	-3,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		84.286.330,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	18.859.863,00	18.859.862,00	18.859.862,00	-1,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			20.745.849,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	42.764.074,00	42.764.072,00	42.764.072,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			47.040.481,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.500.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	252.570.399,00	252.561.948,00	245.561.948,00	-7.008.451,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		207.954.212,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	7.343.769,00	7.343.767,00	7.343.767,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.078.145,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	52.831.980,00	52.831.980,00	52.831.980,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			24.015.878,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	23.218.111,00	23.217.413,00	23.217.413,00	-698,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.539.922,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.040.950,00	9.040.950,00	9.040.950,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.945.045,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.800.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	139.371.113,00	139.364.000,00	132.364.000,00	-7.007.113,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			117.535.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.763.839,00	2.763.838,00	2.763.838,00	-1,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.040.222,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	242.279.360,00	242.278.738,00	233.217.621,00	-9.061.739,00			-	5. Good governance	-		266.506.611,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	206.278.738,00	197.217.621,00	197.217.621,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			226.906.611,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			39.600.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	497.453.800,00	502.833.301,00	397.753.550,00	-99.700.250,00			-	5. Good governance	-		503.199.180,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	233.364.000,00	238.858.500,00	179.778.750,00	-53.585.250,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			256.700.400,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				82 Unit	82 Unit	48.125.000,00	48.010.000,00	42.010.000,00	-6.115.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			52.937.500,00	KECAMATAN KOTA BARU	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	362.458.829,00	624.838.404,00	603.659.552,00	36.245.882,00							398.704.711,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	181.173.275,00	443.553.186,00	436.038.186,00	254.864.911,00			-	5. Good governance	-		199.290.602,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	21.068.680,00	21.068.680,00	13.553.680,00	-7.515.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			23.175.548,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.104.595,00	422.484.506,00	422.484.506,00	262.379.911,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			176.115.054,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	76.924.143,00	76.923.964,00	76.923.964,00	-179,00			-	5. Good governance	-		84.616.557,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	76.924.143,00	76.923.964,00	76.923.964,00	-179,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			84.616.557,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	104.361.411,00	104.361.254,00	90.697.402,00	-13.664.009,00			-	5. Good governance	-		114.797.552,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	86.953.841,00	86.953.799,00	74.233.799,00	-12.720.042,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			95.649.225,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				7 Laporan	7 Laporan	17.407.570,00	17.407.455,00	16.463.603,00	-943.967,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.148.327,00	KECAMATAN KOTA BARU	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	93.608.499,00	93.608.229,00	85.496.254,00	1.110.849,00							94.719.348,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	65.745.613,00	65.745.563,00	57.633.588,00	-8.112.025,00			-	5. Good governance	-		64.070.174,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	65.745.563,00	57.633.588,00	57.633.588,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			64.070.174,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	27.862.886,00	27.862.666,00	27.862.666,00	-220,00			-	5. Good governance	-		30.649.174,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	27.862.886,00	27.862.666,00	27.862.666,00	-220,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.649.174,00	KECAMATAN KOTA BARU	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	1.432.403.021,00	1.586.951.174,00	1.525.248.324,00	-675.178.831,00							757.224.190,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	1.432.403.021,00	1.586.951.174,00	1.525.248.324,00	92.845.303,00			-	5. Good governance	-		757.224.190,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	1.586.951.174,00	1.525.248.324,00	1.525.248.324,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			757.224.190,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN SUKA KARYA																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.057.060,00	4.057.060,00	4.057.060,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.462.766,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	122.685.300,00	122.685.300,00	122.685.300,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			134.953.830,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	443.238.940,00	443.238.940,00	443.238.940,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			372.612.834,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN SIMPANG III SIPIN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.413.730,00	4.413.730,00	4.413.730,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.855.103,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	148.250.000,00	148.250.000,00	148.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.075.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	766.571.870,00	766.571.870,00	766.571.870,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			721.349.057,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN PAAL LIMA																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.049.040,00	5.049.040,00	5.049.040,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.553.944,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	153.750.000,00	153.750.000,00	153.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			169.125.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	722.958.160,00	722.958.160,00	722.958.160,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			669.413.976,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.078.720,00	4.078.720,00	4.078.720,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.486.592,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	145.600.000,00	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			160.160.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	476.302.800,00	476.302.800,00	476.302.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			412.172.288,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM ATAS																		
									14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00							14.123.363.260,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.843.070,00	3.843.070,00	3.843.070,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.227.377,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	119.400.700,00	119.400.700,00	119.400.700,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			131.340.770,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	550.961.730,00	550.961.730,00	550.961.730,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			490.117.903,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM																		
									14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00							14.123.363.260,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.400.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	169.888.000,00	169.888.000,00	169.888.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			186.876.800,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	645.683.200,00	645.683.200,00	645.683.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			593.541.520,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN TALANG GULO																		
									14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00							14.123.363.260,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	113.426.000,00	113.426.000,00	113.426.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			124.768.600,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	276.363.200,00	276.363.200,00	276.363.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			192.239.520,00	KECAMATAN KOTA BARU		
		KECAMATAN TELANAIPURA								15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00								14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN								15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00								14.214.205.375,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8.386.067.717,00	8.498.415.839,00	8.746.790.839,00	-844.300.217,00								7.541.767.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								27.644.140,00	24.893.667,00	24.893.667,00	-2.750.473,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				25.800.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.905.550,00	8.205.750,00	8.205.750,00	-1.699.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				8.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.798.770,00	5.821.800,00	5.821.800,00	23.030,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				5.800.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.994.620,00	5.920.917,00	5.920.917,00	-1.073.703,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				7.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.945.200,00	4.945.200,00	4.945.200,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				5.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.551.345.248,00	6.769.898.582,00	7.139.185.757,00	587.840.509,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				6.549.900.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	0,00	6.222.017.912,00	6.612.085.087,00	6.612.085.087,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				6.020.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	45.058.420,00	45.058.420,00	45.058.420,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				48.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	492.711.200,00	471.931.200,00	471.931.200,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				470.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	10.111.050,00	10.111.050,00	10.111.050,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				11.900.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				31.200.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				31.200.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								76.600.000,00	73.432.500,00	67.432.500,00	-9.167.500,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				85.767.500,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				79 Paket	79 Paket	0,00	67.432.500,00	67.432.500,00	67.432.500,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				65.767.500,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				0,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7	NON URUSAN								1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00								14.214.205.375,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00								14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00								14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN								15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00								14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								313.901.544,00	326.612.546,00	325.682.366,00	11.780.822,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				325.100.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4 Paket	4 Paket	0,00	6.413.025,00	6.413.025,00	6.413.025,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					14 Paket	14 Paket	0,00	66.467.033,00	66.467.033,00	66.467.033,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			36.500.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					25 Paket	25 Paket	0,00	94.062.168,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7	NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket	2 Paket	0,00	9.670.320,00	8.591.400,00	8.591.400,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25 Laporan	25 Laporan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			180.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	904.881.435,00	876.016.999,00	774.784.999,00	-130.096.436,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			70.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2 Unit	2 Unit	800.000.000,00	598.169.000,00	573.749.000,00	-226.251.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					10 Unit	10 Unit	0,00	14.999.999,00	14.999.999,00	14.999.999,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9 Unit	9 Unit	0,00	262.848.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7	NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	174.118.350,00	189.218.350,00	189.218.350,00	15.100.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			148.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2 Laporan	2 Laporan	4.900.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-500.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.900.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					20 Laporan	20 Laporan	0,00	184.818.350,00	184.818.350,00	184.818.350,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			143.100.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	318.377.000,00	219.143.195,00	206.393.200,00	-111.983.800,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			306.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					20 Unit	20 Unit	201.050.000,00	166.499.800,00	166.499.800,00	-34.550.200,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			202.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					46 Unit	46 Unit	56.277.000,00	39.893.400,00	39.893.400,00	-16.383.600,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			49.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	0,00	12.749.995,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7	NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
7.01		KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.138.285.507,00	2.135.173.360,00	2.123.333.360,00	-71.194.967,00							2.067.090.540,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	61.694.065,00	126.832.194,00	126.832.194,00	65.138.129,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		50.200.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	0,00	6.694.470,00	6.694.470,00	6.694.470,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	120.137.724,00	120.137.724,00	120.137.724,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			45.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	2.065.582.102,00	1.998.742.426,00	1.986.902.426,00	-78.679.676,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.007.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	1.948.522.786,00	1.948.522.786,00	1.948.522.786,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.960.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.219.640,00	38.379.640,00	38.379.640,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			47.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	11.009.340,00	9.598.740,00	9.598.740,00	-1.410.600,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		9.290.540,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	5.818.800,00	5.818.800,00	5.818.800,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				14 Laporan	14 Laporan	0,00	3.779.940,00	3.779.940,00	3.779.940,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.290.540,00	KECAMATAN TELANAIPURA
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	193.248.050,00	217.364.780,00	217.364.780,00	23.151.950,00							216.400.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	168.396.630,00	189.962.630,00	189.962.630,00	21.566.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		193.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	189.962.630,00	189.962.630,00	189.962.630,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			193.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	24.851.420,00	27.402.150,00	27.402.150,00	2.550.730,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		23.400.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan	6 Laporan	0,00	27.402.150,00	27.402.150,00	27.402.150,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			23.400.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	895.189.596,00	935.996.134,00	861.786.134,00	-101.019.604,00							794.169.992,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	895.189.596,00	935.996.134,00	861.786.134,00	-33.403.462,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		794.169.992,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				13 Orang	13 Orang	44.504.800,00	51.754.800,00	51.754.800,00	7.250.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	884.241.334,00	810.031.334,00	810.031.334,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			749.569.992,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN																		
									15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.871.536,00	2.871.425,00	2.871.425,00	-111,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.871.690,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			121.700.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	646.186.026,00	646.186.026,00	646.186.026,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			566.796.925,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN BULURAN KENALI																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.676.575,00	2.676.575,00	2.676.575,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.676.800,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	440.370.933,00	440.370.933,00	440.370.933,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			385.477.148,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN TELUK KENALI																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.506.529,00	1.505.432,00	1.505.432,00	-1.097,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.506.710,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	69.999.943,00	69.999.943,00	69.999.943,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			81.978.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	245.782.321,00	245.782.321,00	245.782.321,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			219.864.792,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN TELANAIPURA																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.046.777,00	2.046.600,00	2.046.600,00	-177,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.046.900,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			99.585.203,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	357.148.865,00	357.148.865,00	357.148.865,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			314.030.710,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN PENYENGAT RENDAH																		
									15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	2.719.614,00	2.719.614,00	2.719.614,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.719.900,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	383.774.325,00	383.774.325,00	383.774.325,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			392.031.685,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN PEMATANG SULUR																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	2.354.335,00	2.354.335,00	2.354.335,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.354.400,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			121.700.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	541.864.588,00	541.864.588,00	541.864.588,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			476.508.290,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN AUR KENALI																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	2.730.402,00	2.730.402,00	2.730.402,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.719.900,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	133.340.000,00	133.340.000,00	133.340.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			121.700.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	574.517.503,00	574.517.503,00	574.517.503,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			476.508.290,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KECAMATAN JELUTUNG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah				76,57 BB	76,57 BB	8.318.971.307,00	8.522.564.708,00	8.478.610.258,00	757.305.447,00							9.076.276.754,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				99 persen	99 persen	31.079.958,00	30.873.997,00	30.873.997,00	-205.961,00			-	5. Good governance			33.868.739,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.836.599,00	5.583.420,00	5.583.420,00	-253.179,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.848.611,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.832.500,00	4.834.500,00	4.834.500,00	2.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.364.075,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.705.000,00	4.701.000,00	4.701.000,00	-4.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.222.550,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.853.284,00	4.853.184,00	4.853.184,00	-100,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.387.145,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.878.564,00	5.928.003,00	5.928.003,00	49.439,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.525.206,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.974.011,00	4.973.890,00	4.973.890,00	-121,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.521.152,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	6.642.164.658,00	6.875.450.950,00	6.996.496.500,00	354.331.842,00			-	5. Good governance			7.528.284.602,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6.045.500.000,00	6.253.886.292,00	6.374.931.842,00	329.431.842,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.871.953.479,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	4.793.760,00	4.793.760,00	4.793.760,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.273.136,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	582.992.800,00	607.892.800,00	607.892.800,00	24.900.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			641.292.080,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	7 Laporan	8.878.098,00	8.878.098,00	8.878.098,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.765.907,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan BMD				100 %	100 %	41.760.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-8.160.000,00			-	5. Good governance			41.760.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	41.760.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			41.760.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	85.000.000,00	89.000.000,00	74.000.000,00	-11.000.000,00			-	5. Good governance			90.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	4.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			70.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				100 %	100 %	363.500.000,00	365.608.874,00	365.608.874,00	2.108.874,00			-	5. Good governance			372.500.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	11.928.004,00	11.928.004,00	-8.071.996,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	75.266.768,00	75.266.768,00	75.266.768,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	10 Paket	0,00	39.714.102,00	39.714.102,00	39.714.102,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				14 Laporan	14 Laporan	31.500.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	7.200.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			22.500.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	348.966.691,00	266.007.795,00	266.007.795,00	-82.958.896,00			-	5. Good governance	-		250.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	0,00	47.965.622,00	47.965.622,00	47.965.622,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	0,00	218.042.173,00	218.042.173,00	218.042.173,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	209.500.000,00	235.247.092,00	235.247.092,00	25.747.092,00			-	5. Good governance	-		240.159.701,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	7 Laporan	0,00	9.347.092,00	9.347.092,00	9.347.092,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			10.159.701,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				18 Laporan	18 Laporan	0,00	225.900.000,00	225.900.000,00	225.900.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	597.000.000,00	626.776.000,00	476.776.000,00	-120.224.000,00			-	5. Good governance	-		519.703.712,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	0,00	225.220.800,00	225.220.800,00	225.220.800,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			45.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	175.000.000,00	224.755.200,00	224.755.200,00	49.755.200,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			224.703.712,00	KECAMATAN JELUTUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan				99 Nilai	99 Nilai	294.927.223,00	312.374.152,00	278.932.602,00	7.365.396,00							302.292.619,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				100 %	100 %	127.895.426,00	157.812.880,00	140.092.880,00	12.197.454,00			-	5. Good governance	-		135.999.500,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	7 Laporan	0,00	12.777.460,00	7.777.460,00	7.777.460,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	145.035.420,00	132.315.420,00	132.315.420,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			115.999.500,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Kecamatan				100 %	100 %	70.590.597,00	69.595.461,00	66.593.911,00	-3.996.686,00			-	5. Good governance	-		73.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				120 Dokumen	120 Dokumen	62.740.597,00	62.393.630,00	59.392.080,00	-3.348.517,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	7.201.831,00	7.201.831,00	7.201.831,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang Sesuai SOP				100 %	100 %	96.441.200,00	84.965.811,00	72.245.811,00	-24.195.389,00			-	5. Good governance	-		93.293.119,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				120 Dokumen	120 Dokumen	0,00	80.091.150,00	67.371.150,00	67.371.150,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			87.935.265,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.874.661,00	4.874.661,00	4.874.661,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.357.854,00	KECAMATAN JELUTUNG
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	122.156.351,00	95.591.311,00	95.591.311,00	7.843.649,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	122.156.351,00	95.591.311,00	95.591.311,00	-26.565.040,00			-	5. Good governance	-		130.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	95.591.311,00	95.591.311,00	95.591.311,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			130.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	503.365.370,00	572.287.330,00	565.287.330,00	100.336.537,00							603.701.907,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	503.365.370,00	572.287.330,00	565.287.330,00	61.921.960,00			-	5. Good governance	-		603.701.907,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				7 Orang	7 Orang	3.365.370,00	3.365.370,00	3.365.370,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.701.907,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	568.921.960,00	561.921.960,00	561.921.960,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	KELURAHAN JELUTUNG																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	2.549.610,00	2.549.610,00	2.549.610,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.804.571,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	871.537.837,00	879.967.663,00	879.967.663,00	8.429.826,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			958.691.621,00	KECAMATAN JELUTUNG
	KELURAHAN KEBUN HANDIL																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.648.071,00	1.569.674,00	1.569.674,00	-78.397,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.812.878,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	99.999.160,00	99.997.346,00	99.997.346,00	-1.814,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			109.999.076,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	537.375.147,00	539.934.642,00	539.934.642,00	2.559.495,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			591.112.662,00	KECAMATAN JELUTUNG
	KELURAHAN CEMPAKA PUTIH																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.580.280,00	1.580.280,00	1.580.280,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.738.308,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0 Unit	5 Unit	100.000.000,00	99.998.706,00	99.998.706,00	-1.294,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	464.141.500,00	468.164.992,00	468.164.992,00	4.023.492,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			510.555.650,00	KECAMATAN JELUTUNG
	KELURAHAN TALANG JAUH									13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00						15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.045.307,00	1.045.301,00	1.045.301,00	-6,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.149.838,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0 Unit	1 Unit	29.999.819,00	29.999.818,00	29.999.818,00	-1,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			32.999.800,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	275.682.643,00	274.475.982,00	274.475.982,00	-1.206.661,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			303.250.907,00	KECAMATAN JELUTUNG
	KELURAHAN LEBAK BANDUNG									13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00						15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.949.220,00	1.949.220,00	1.949.220,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.144.142,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0 Unit	6 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			165.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	699.212.216,00	699.212.216,00	699.212.216,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			764.186.730,00	KECAMATAN JELUTUNG
	KELURAHAN PAYO LEBAR									13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00						15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.871.130,00	1.871.130,00	1.871.130,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.058.243,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0 Unit	6 Unit	100.000.000,00	99.999.995,00	99.999.995,00	-5,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					0 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	634.777.672,00	634.777.672,00	634.777.672,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			693.340.797,00	KECAMATAN JELUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KELURAHAN HANDIL JAYA								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00		
7.01		KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.650.000,00	1.649.966,00	1.649.966,00	-34,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.815.719,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	149.999.495,00	149.999.495,00	-505,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			165.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	502.824.791,00	502.824.791,00	502.824.791,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			551.897.500,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KECAMATAN PASAR								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00						9.162.273.375,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
7.01		KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	100 %	5.310.126.100,00	5.437.748.397,00	5.565.770.397,00	671.390.114,00							5.981.516.214,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				-	100 %	35.489.600,00	23.991.151,00	23.991.151,00	-11.498.449,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		26.383.066,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.115.100,00	3.317.220,00	3.317.220,00	-797.880,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.648.942,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.137.500,00	2.887.500,00	2.887.500,00	-2.250.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.176.250,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.347.950,00	4.297.921,00	4.297.921,00	-1.050.029,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.727.713,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.393.250,00	7.393.010,00	7.393.010,00	-240,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.132.311,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.553.200,00	5.543.500,00	5.543.500,00	-3.009.700,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.097.850,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.942.600,00	552.000,00	552.000,00	-4.390.600,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			600.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	3.777.587.281,00	3.906.600.086,00	4.055.502.086,00	277.914.805,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.297.260.094,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.382.789.841,00	3.497.022.752,00	3.671.364.752,00	288.574.911,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.846.725.027,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39 Dokumen	39 Dokumen	382.878.400,00	399.458.400,00	374.018.400,00	-8.860.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			439.404.240,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				9 Laporan	9 Laporan	11.919.040,00	10.118.934,00	10.118.934,00	-1.800.106,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			11.130.827,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan BMD				-	100 %	39.510.000,00	39.510.000,00	31.350.000,00	-8.160.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		43.461.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	39.510.000,00	39.510.000,00	31.350.000,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			43.461.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				-	100 %	58.750.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00	2.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			66.825.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	48.750.000,00	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			53.625.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.200.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Terib Administrasi Umum				-	100 %	320.873.219,00	350.610.116,00	350.610.116,00	29.736.897,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			385.671.127,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	12.364.300,00	12.366.510,00	12.366.510,00	2.210,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.603.161,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	82.068.919,00	76.907.246,00	76.907.246,00	-5.161.673,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			84.597.970,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	58.690.000,00	53.586.360,00	53.586.360,00	-5.103.640,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			58.944.996,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	57.750.000,00	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			63.525.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	110.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	40.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			165.000.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	354.000.000,00	286.972.245,00	286.972.245,00	-67.027.755,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			315.669.649,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	3 Unit	82.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-57.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.500.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	28 Unit	272.000.000,00	261.972.245,00	261.972.245,00	-10.027.755,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			288.169.649,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	373.080.000,00	412.840.000,00	400.120.000,00	27.040.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			454.124.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	0,00	152.840.000,00	140.120.000,00	140.120.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			168.124.000,00	KECAMATAN PASAR	
7	NON URUSAN								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
7	UNSUR KEWILAYAHAN								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
7.01	KECAMATAN								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			286.000.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik				-	100 %	350.836.000,00	356.474.799,00	356.474.799,00	5.638.799,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			392.122.278,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	278.186.000,00	272.824.799,00	272.824.799,00	-5.361.201,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			300.107.278,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	46.650.000,00	43.650.000,00	43.650.000,00	-3.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			48.015.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJU OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJU OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	14.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.000.000,00	KECAMATAN PASAR
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				-	100 %	289.740.000,00	249.723.300,00	237.003.300,00	-15.064.170,00							274.675.830,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				-	100 %	74.990.000,00	102.028.700,00	102.028.700,00	27.038.700,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			112.231.570,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	74.990.000,00	102.028.700,00	102.028.700,00	27.038.700,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			112.231.570,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan di Kecamatan				-	100 %	79.150.000,00	55.897.150,00	55.897.150,00	-23.252.850,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			61.467.065,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	79.150.000,00	55.897.150,00	55.897.150,00	-23.252.850,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			61.467.065,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Yang Terakomodir				-	100 %	135.600.000,00	91.797.450,00	79.077.450,00	-56.522.550,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.977.195,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	122.050.000,00	82.838.250,00	70.118.250,00	-51.931.750,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			91.122.075,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				15 Laporan	15 Laporan	13.550.000,00	8.959.200,00	8.959.200,00	-4.590.800,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.855.120,00	KECAMATAN PASAR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif				-	100 %	253.124.000,00	232.771.870,00	226.841.870,00	2.925.057,00							256.049.057,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	253.124.000,00	232.771.870,00	226.841.870,00	-26.282.130,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			256.049.057,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20 Laporan	20 Laporan	253.124.000,00	232.771.870,00	226.841.870,00	-26.282.130,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			256.049.057,00	KECAMATAN PASAR
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum				-	100 %	778.250.000,00	857.764.361,00	781.854.361,00	165.290.797,00							943.540.797,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				-	100 %	778.250.000,00	857.764.361,00	781.854.361,00	3.604.361,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			943.540.797,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				20 Dokumen	20 Dokumen	778.250.000,00	857.764.361,00	781.854.361,00	3.604.361,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			943.540.797,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN PASAR																		
									8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	4.396.500,00	4.378.815,00	4.378.815,00	-17.685,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.816.696,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	52.580.000,00	52.579.998,00	52.579.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			57.837.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	248.042.300,00	249.276.530,00	249.276.530,00	1.234.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			274.204.183,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN BERINGIN																		
									8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga K emasyarak atan	14 Lembaga K emasyarak atan	4.552.500,00	4.468.395,00	4.468.395,00	-84.105,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.915.234,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	99.999.998,00	99.999.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			109.999.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	412.259.900,00	417.094.130,00	417.094.130,00	4.834.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			458.803.543,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN SUNGAI ASAM																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	4.426.000,00	4.401.510,00	4.401.510,00	-24.490,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.841.661,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	100.000.000,00	99.999.998,00	99.999.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			109.999.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	507.983.900,00	514.618.130,00	514.618.130,00	6.634.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			566.079.943,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN ORANG KAYO HITAM																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	4.552.500,00	4.538.040,00	4.538.040,00	-14.460,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.991.844,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	70.000.000,00	69.999.998,00	69.999.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			76.999.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	298.766.300,00	300.000.530,00	300.000.530,00	1.234.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			33.000.385,00	KECAMATAN PASAR
		KECAMATAN JAMBI SELATAN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100 % Dokumen	100 % Dokumen	7.759.714.230,00	7.690.577.570,00	7.721.043.726,00	1.866.902.138,00							9.626.616.368,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Peningkatan Nilai AKIP				100 % Dokumen	100 % Dokumen	108.096.036,00	108.096.036,00	82.399.460,00	-25.696.576,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			177.160.600,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	63.170.400,00	63.170.400,00	50.450.400,00	-12.720.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			114.175.200,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.182.060,00	25.182.060,00	12.205.484,00	-12.976.576,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			43.241.400,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	5.770.565.012,00	5.985.514.164,00	6.113.660.439,00	343.095.427,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.289.543.101,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	0,00	5.630.380.044,00	5.758.526.319,00	5.758.526.319,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.921.879.076,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.964.700,00	1.964.700,00	1.964.700,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.923.075,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				42 Dokumen	42 Dokumen	0,00	347.460.000,00	347.460.000,00	347.460.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			356.482.350,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.709.420,00	5.709.420,00	5.709.420,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.258.600,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan BMD				100 %	100 %	46.440.000,00	38.280.000,00	38.280.000,00	-8.160.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			77.860.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Orang Laporan	5 Orang Laporan	46.440.000,00	38.280.000,00	38.280.000,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			77.860.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				100 %	100 %	83.750.000,00	75.750.000,00	75.750.000,00	-8.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			170.889.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	125 Paket	63.750.000,00	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			103.125.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.764.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum				100 %	100 %	214.438.439,00	199.839.315,00	172.089.315,00	-42.349.124,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			341.817.091,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.022.669,00	10.022.668,00	10.022.668,00	-1,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	27.750.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			54.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	44.467.620,00	42.619.647,00	42.619.647,00	-1.847.973,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			47.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Jenis Paket	7 Jenis Paket	5.217.000,00	5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.588.091,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14.230.000,00	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			57.229.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	808.653.560,00	592.313.872,00	578.665.312,00	-229.988.248,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.730.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	800.000.000,00	573.749.000,00	573.749.000,00	-226.251.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			880.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	8.653.560,00	8.653.560,00	0,00	-8.653.560,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	32 Unit	0,00	9.911.312,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7	NON URUSAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	462.139.200,00	454.239.200,00	453.439.200,00	-8.700.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		497.846.576,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	34.960.000,00	34.960.000,00	34.960.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			38.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	191.100.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	-7.100.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.655.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				33 orang/bulan Laporan	33 orang/bulan Laporan	0,00	235.279.200,00	234.479.200,00	234.479.200,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			259.191.576,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik				100 %	100 %	265.631.983,00	236.544.983,00	206.760.000,00	-58.871.983,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		341.500.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	178.000.000,00	178.060.000,00	178.060.000,00	60.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			241.500.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	28.860.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	-160.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	29.784.983,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			70.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				95 Nilai	95 Nilai	2.917.399.552,00	3.247.278.886,00	3.158.368.430,00	537.906.253,00							3.455.305.805,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				85 %	85 %	780.567.296,00	1.192.781.100,00	1.116.131.100,00	335.563.804,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.111.544.679,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	419.798.150,00	521.566.500,00	452.166.500,00	32.368.350,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			441.544.679,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	671.214.600,00	663.964.600,00	663.964.600,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			670.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang Sesuai SOP				100 %	100 %	2.136.832.256,00	2.054.497.786,00	2.042.237.330,00	-94.594.926,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.343.761.126,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	103.321.130,00	94.996.130,00	94.996.130,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.250.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 tahun Laporan	1 tahun Laporan	0,00	1.951.176.656,00	1.947.241.200,00	1.947.241.200,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.233.511.126,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				78 %	78 %	144.381.605,00	133.581.605,00	109.731.905,00	8.629.233,00							153.010.838,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.400.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.400.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				100 %	100 %	120.381.605,00	109.581.605,00	85.731.905,00	-34.649.700,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			126.610.838,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				16 Laporan	16 Laporan	0,00	109.581.605,00	85.731.905,00	85.731.905,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			126.610.838,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				75 %	75 %	117.618.017,00	68.568.016,00	68.568.016,00	16.999.999,00							134.618.016,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	117.618.017,00	68.568.016,00	68.568.016,00	-49.050.001,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			134.618.016,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 kegiatan Dokumen	6 kegiatan Dokumen	0,00	68.568.016,00	68.568.016,00	68.568.016,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			134.618.016,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KELURAHAN PASIR PUTIH																	17.167.999.329,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN																	17.167.999.329,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.939.220,00	3.231.705,00	3.231.705,00	292.485,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.193.922,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	240.574.996,00	240.574.996,00	240.574.996,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			224.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	573.592.024,00	657.867.607,00	657.867.607,00	84.275.583,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			610.592.024,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KELURAHAN TAMBAK SARI																	17.167.999.329,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN																	17.167.999.329,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.327.446,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 titik Unit	3 titik Unit	0,00	58.693.004,00	58.693.004,00	58.693.004,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			63.693.004,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 lembaga Pokmas / Ormas	9 lembaga Pokmas / Ormas	0,00	652.602.184,00	652.602.184,00	652.602.184,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			664.173.507,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KELURAHAN THE HOK																		
									14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
									2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN																		
									14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
			Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		
			Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 kegiatan Lembaga K emasyarak atan	2 kegiatan Lembaga K emasyarak atan	0,00	3.231.930,00	3.231.930,00	3.231.930,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.547.011,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 titik Unit	4 titik Unit	0,00	149.634.000,00	149.634.000,00	149.634.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.634.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 lembaga Pokmas / Ormas	9 lembaga Pokmas / Ormas	0,00	714.699.702,00	714.699.702,00	714.699.702,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			745.579.624,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KELURAHAN WIJAYAPURA																		
									14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
									2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN																		
									14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
			Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		
			Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	2.598.756,00	2.598.748,00	2.598.748,00	-8,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.848.756,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	149.634.000,00	149.634.000,00	149.634.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.634.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	0,00	486.329.161,00	486.329.161,00	486.329.161,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			460.796.024,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KELURAHAN PAKUAN BARU																		
									14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
									2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN																		
									14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
			-				-	-	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		
			-				-	-	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.894.963,00	2.894.963,00	2.894.963,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.892.170,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 titik Unit	3 titik Unit	0,00	149.634.000,00	149.634.000,00	149.634.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			198.634.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	0,00	545.024.923,00	545.024.923,00	545.024.923,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			500.902.814,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KECAMATAN JAMBI TIMUR																		
									16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
									9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN																		
									16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				B (67,76) Nilai	B (67,76) Nilai	9.354.654.110,00	9.468.018.767,00	9.397.543.767,00	3.621.439.890,00							12.976.094.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan				BB (79,28) Nilai	BB (79,28) Nilai	98.396.450,00	98.321.450,00	98.321.450,00	-75.000,00			-	5. Good governance			142.164.750,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	93.945.350,00	93.945.350,00	93.945.350,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			134.730.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.451.100,00	4.376.100,00	4.376.100,00	-75.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.434.750,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	7.520.409.500,00	7.790.183.750,00	7.939.708.750,00	419.299.250,00			-	5. Good governance			10.150.611.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	7.086.820.000,00	7.333.709.000,00	7.483.234.000,00	396.414.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.697.950.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	428.530.000,00	451.415.250,00	451.415.250,00	22.885.250,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			444.370.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.059.500,00	5.059.500,00	5.059.500,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.291.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	66.530.800,00	58.370.800,00	58.370.800,00	-8.160.000,00			-	5. Good governance			80.650.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	66.530.800,00	58.370.800,00	58.370.800,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.650.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	122.642.250,00	122.642.250,00	122.642.250,00	0,00			-	5. Good governance			182.026.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				115 Paket	115 Paket	86.250.000,00	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			105.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	12.392.250,00	12.392.250,00	12.392.250,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			29.026.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			48.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				100 %	100 %	257.522.810,00	287.985.470,00	287.985.470,00	30.462.660,00			-	5. Good governance			400.286.750,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.328.000,00	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.497.700,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	37.693.260,00	39.383.920,00	39.383.920,00	1.690.660,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.600.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.593.400,00	6.593.400,00	6.593.400,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			32.205.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.885.650,00	6.787.650,00	6.787.650,00	-98.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.670.700,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	36.022.500,00	39.892.500,00	39.892.500,00	3.870.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			54.313.350,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	25.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	399.089.500,00	238.301.390,00	238.301.390,00	-160.788.110,00			-	5. Good governance			880.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	-	-	5. Good governance			50.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	196.097.500,00	97.145.000,00	97.145.000,00	-98.952.500,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			330.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	202.992.000,00	141.156.390,00	141.156.390,00	-61.835.610,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	218.194.400,00	218.225.257,00	218.225.257,00	30.857,00			-	5. Good governance	-		332.556.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	62.414.400,00	62.414.400,00	62.414.400,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			137.008.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	155.780.000,00	155.810.857,00	155.810.857,00	30.857,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			195.548.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	671.868.400,00	653.988.400,00	433.988.400,00	-237.880.000,00			-	5. Good governance	-		807.798.200,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	236.810.800,00	230.140.800,00	230.140.800,00	-6.670.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			282.828.200,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	17.580.000,00	11.370.000,00	11.370.000,00	-6.210.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.970.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	417.477.600,00	412.477.600,00	192.477.600,00	-225.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan				99 Nilai	99 Nilai	698.575.940,00	838.705.340,00	815.465.340,00	91.133.560,00							789.709.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				100 %	100 %	272.541.120,00	412.241.120,00	401.721.120,00	129.180.000,00			-	5. Good governance	-		295.822.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.715.900,00	10.715.900,00	10.715.900,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.955.400,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	401.525.220,00	391.005.220,00	391.005.220,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			279.867.400,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan unit Perangkat Daerah Kecamatan				100 %	100 %	321.499.020,00	321.528.420,00	308.808.420,00	-12.690.600,00			-	5. Good governance	-		376.851.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	259.109.100,00	246.389.100,00	246.389.100,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			318.650.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	0,00	62.419.320,00	62.419.320,00	62.419.320,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			58.200.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang Sesuai SOP				100 %	100 %	104.535.800,00	104.935.800,00	104.935.800,00	400.000,00			-	5. Good governance	-		117.035.700,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	43.394.200,00	43.394.200,00	43.394.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			46.200.200,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	61.541.600,00	61.541.600,00	61.541.600,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			70.835.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				90 %	90 %	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			63.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada				100 %	100 %	63.325.200,00	63.010.200,00	63.010.200,00	-315.000,00			-	5. Good governance	-		114.800.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	63.010.200,00	63.010.200,00	63.010.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			114.800.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	758.071.350,00	727.997.150,00	727.997.150,00	56.387.650,00							814.459.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan				100 %	100 %	758.071.350,00	727.997.150,00	727.997.150,00	-30.074.200,00			-	5. Good governance	-		814.459.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	0,00	12.606.550,00	12.606.550,00	12.606.550,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.359.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	715.390.600,00	715.390.600,00	715.390.600,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			797.100.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN SIJENJANG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				92 %	92 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif				90 %	90 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	1.999.625,00	1.999.625,00	1.999.625,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.728.130,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	346.345.510,00	346.345.510,00	346.345.510,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			382.576.040,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN KASANG JAYA																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				90 %	90 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				90 %	90 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.187.390,00	2.187.390,00	2.187.390,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	431.547.000,00	431.547.000,00	431.547.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			400.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				90 %	90 %	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				80 %	80 %	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
KELURAHAN TALANG BANJAR									16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00								
7		UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00								
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00								
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00		-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	0,00	150.810.000,00	150.810.000,00	150.810.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	662.141.984,00	662.141.984,00	662.141.984,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			650.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00								
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00		-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
KELURAHAN BUDIMAN									16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00								
7		UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00								
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00								
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00		-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.562.160,00	2.562.160,00	2.562.160,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	398.735.875,00	398.735.875,00	398.735.875,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			380.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00								
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00		-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
KELURAHAN SULANJANA									16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00								
7		UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00								
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00								
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00		-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.187.352,00	2.187.352,00	2.187.352,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	346.531.800,00	346.531.800,00	346.531.800,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN KASANG								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN								9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00						20.977.549.170,00		
7.01		KECAMATAN								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	1.999.448,00	1.999.448,00	-552,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	375.336.983,00	375.336.983,00	375.336.983,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			370.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN TANJUNG SARI								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN								9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00						20.977.549.170,00		
7.01		KECAMATAN								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.928.200,00	2.928.200,00	2.928.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	533.720.000,00	533.720.000,00	533.720.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN RAJAWALI								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN								9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00						20.977.549.170,00		
7.01		KECAMATAN								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.928.200,00	2.928.200,00	2.928.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		6.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	470.120.000,00	470.120.000,00	470.120.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		450.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	-	-	5. Good governance		30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN TANJUNG PINANG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	3.307.445,00	3.307.445,00	3.307.445,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		7.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	646.546.771,00	646.546.771,00	646.546.771,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		600.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	-	-	5. Good governance		30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KECAMATAN DANAU TELUK																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.241.971.311,00	6.280.644.494,00	6.357.740.033,00	41.033.023,00							6.283.004.334,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.089.305,00	24.988.987,00	22.738.987,00	-2.350.318,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		30.099.999,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	15.000.236,00	15.000.236,00	15.000.236,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		17.500.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	9.988.751,00	7.738.751,00	7.738.751,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	-		12.599.999,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.670.376.000,00	4.801.748.964,00	4.925.796.567,00	255.420.567,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.691.467.444,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.279.810.000,00	4.421.355.674,00	4.563.358.277,00	283.548.277,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.300.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	374.112.000,00	356.157.000,00	356.157.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			385.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	4.000.000,00	3.999.950,00	3.999.950,00	-50,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.123.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.134.000,00	2.281.340,00	2.281.340,00	147.340,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.344.444,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	16.179.999,00	16.135.303,00	16.135.303,00	-44.696,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.890.114,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.179.999,00	16.135.303,00	16.135.303,00	-44.696,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.890.114,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	152.429.407,00	166.928.798,00	151.798.798,00	-630.609,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			159.900.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	64 Paket	48.000.000,00	50.000.000,00	57.500.000,00	9.500.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			51.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.05.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	74.598.798,00	61.878.798,00	61.878.798,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			63.900.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	0,00	42.330.000,00	32.420.000,00	32.420.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			45.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	316.258.325,00	311.834.636,00	304.663.419,00	-11.594.906,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			327.697.082,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.879.000,00	4.635.333,00	4.635.333,00	-243.667,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.021.020,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.505.267,00	9.868.869,00	1.993.852,00	488.585,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.800.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	50.961.780,00	52.452.176,00	57.157.526,00	6.195.746,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			56.000.021,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	7.146.258,00	7.146.258,00	7.146.258,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.892.011,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	25.869.020,00	25.326.550,00	21.325.000,00	-4.544.020,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.984.030,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	212.405.450,00	212.405.450,00	212.405.450,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	544.718.275,00	424.400.806,00	417.254.959,00	-127.463.316,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	54.943.000,00	54.943.000,00	54.943.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	81.257.041,00	81.257.041,00	81.257.041,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	0,00	288.200.765,00	281.054.918,00	281.054.918,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		200.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		142.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		142.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	374.920.000,00	392.607.000,00	377.352.000,00	2.432.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		563.949.695,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	207.210.000,00	220.760.000,00	220.760.000,00	13.550.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		210.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	49 Unit	17.710.000,00	28.310.000,00	13.930.000,00	-3.780.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		18.940.303,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	143.537.000,00	142.662.000,00	-7.338.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		335.009.392,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	232.979.778,00	382.807.123,00	356.560.510,00	5.892.250,00						238.872.028,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	189.899.587,00	338.034.280,00	332.820.510,00	142.920.923,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		193.332.251,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	6.574.840,00	154.200.510,00	154.200.510,00	147.625.670,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7.382.929,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	183.324.747,00	183.833.770,00	178.620.000,00	-4.704.747,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		185.949.322,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	43.080.191,00	44.772.843,00	23.740.000,00	-19.340.191,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		45.539.777,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.028.095,00	41.707.445,00	23.740.000,00	-16.288.095,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		42.039.384,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	3.052.096,00	3.065.398,00	0,00	-3.052.096,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		3.500.393,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	37.500.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	32.504.938,00						70.004.938,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	37.500.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	-10.650.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		70.004.938,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	26.850.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		70.004.938,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	577.388.121,00	643.320.239,00	604.033.313,00	360.814.162,00						938.202.283,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	577.388.121,00	643.320.239,00	604.033.313,00	26.645.192,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		938.202.283,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	10 Dokumen	577.388.121,00	643.320.239,00	604.033.313,00	26.645.192,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		938.202.283,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
		KELURAHAN PASIR PANJANG																		
									9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00						9.089.338.633,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00						9.089.338.633,00		
7.01		KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00						9.089.338.633,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasya katan	6 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	275.577.434,00	275.577.434,00	275.577.434,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			233.250.118,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN TANJUNG RADEN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasya katan	6 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	355.516.634,00	355.516.634,00	355.516.634,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN OLAK KEMANG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasya katan	6 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.500.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			60.000.002,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	434.489.808,00	434.489.808,00	434.489.808,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			400.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN TANJUNG PASIR																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasya katan	6 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	287.577.434,00	287.577.434,00	287.577.434,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			250.004.930,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN ULU GEDONG																		
									9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
									6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
	7.01	KECAMATAN																		
									9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
							-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		
							-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.500.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	455.531.834,00	455.531.834,00	455.531.834,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KECAMATAN PELAYANGAN																		
									10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
									10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN																		
									10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
							-	-	7.166.600.044,00	7.263.478.113,00	7.257.523.913,00	1.245.427.041,00							8.412.027.085,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							-	-	42.262.619,00	44.515.856,00	44.515.856,00	2.253.237,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			46.488.880,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	35.984.220,00	41.062.220,00	41.062.220,00	5.078.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			39.582.642,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.278.399,00	3.453.636,00	3.453.636,00	-2.824.763,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.906.238,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
							-	-	5.713.142.167,00	5.914.412.628,00	5.991.749.268,00	278.607.101,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.394.223.423,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	5.391.250.000,00	5.576.831.867,00	5.667.073.307,00	275.823.307,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.930.375.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	6.248.567,00	3.937.402,00	3.937.402,00	-2.311.165,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.873.423,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	313.393.600,00	331.393.600,00	318.488.800,00	5.095.200,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			454.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.250.000,00	2.249.759,00	2.249.759,00	-241,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.475.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
							-	-	36.960.000,00	32.160.000,00	32.160.000,00	-4.800.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.656.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	36.960.000,00	32.160.000,00	32.160.000,00	-4.800.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.656.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
							-	-	86.250.000,00	119.250.000,00	122.750.000,00	36.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			95.875.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	56.250.000,00	101.250.000,00	101.250.000,00	45.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		61.875.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	18.000.000,00	21.500.000,00	-8.500.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		34.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	272.033.122,00	279.636.867,00	271.092.853,00	-940.269,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		299.236.433,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	12.192.320,00	12.389.598,00	12.389.598,00	197.278,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		13.411.552,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	80.876.577,00	78.476.225,00	69.318.725,00	-11.557.852,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		88.964.234,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				30000 Paket	30000 Paket	14.876.775,00	25.081.294,00	25.694.780,00	10.818.005,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		16.364.452,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	159.000.000,00	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		174.900.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.087.450,00	4.689.750,00	4.689.750,00	-397.700,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.596.195,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	348.641.336,00	261.401.762,00	195.364.936,00	-153.276.400,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		713.505.469,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		330.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	211.001.336,00	110.969.619,00	110.969.619,00	-100.031.717,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		232.101.469,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	7 Unit	137.640.000,00	150.432.143,00	84.395.317,00	-53.244.683,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		151.404.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	368.660.800,00	330.468.000,00	330.468.000,00	-38.192.800,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		405.526.880,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	26.764.800,00	30.364.800,00	30.364.800,00	3.600.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		29.441.280,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		165.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	191.896.000,00	150.103.200,00	150.103.200,00	-41.792.800,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		211.085.600,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	298.650.000,00	281.633.000,00	269.423.000,00	-29.227.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		416.515.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	250.650.000,00	248.333.000,00	236.123.000,00	-14.527.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		275.715.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	18.000.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	15.300.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		19.800.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		88.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		33.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	442.687.640,00	415.155.105,00	367.599.705,00	61.868.762,00							504.556.402,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	67.151.908,00	51.240.610,00	48.901.210,00	-18.250.698,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			73.867.098,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	2 Laporan	17.461.223,00	12.255.000,00	11.625.000,00	-5.836.223,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.207.345,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	49.690.685,00	38.985.610,00	37.276.210,00	-12.414.475,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			54.659.753,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	302.334.035,00	312.480.318,00	284.442.618,00	-17.891.417,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.167.438,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	302.334.035,00	312.480.318,00	284.442.618,00	-17.891.417,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			332.567.438,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.600.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	73.201.697,00	51.434.177,00	34.255.877,00	-38.945.820,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			80.521.866,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.886.897,00	28.869.377,00	24.595.877,00	-26.291.020,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			55.975.586,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	22.314.800,00	22.564.800,00	9.660.000,00	-12.654.800,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			24.546.280,00	KECAMATAN PELAYANGAN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	166.879.892,00	165.637.109,00	165.637.109,00	-1.242.783,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			183.567.881,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	0 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			165.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.800.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.800.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	336.052.960,00	610.013.477,00	588.304.077,00	33.605.296,00							369.658.256,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	336.052.960,00	610.013.477,00	588.304.077,00	252.251.117,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			369.658.256,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	6 Dokumen	336.052.960,00	610.013.477,00	588.304.077,00	252.251.117,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			369.658.256,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN ARAB MELAYU																	12.480.699.557,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																	12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN																	12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.499.751,00	1.499.751,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.000,00	38.145.000,00	38.145.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	368.917.546,00	371.617.395,00	371.617.395,00	2.699.849,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			405.809.300,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.498.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN MUDUNG LAUT																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.494.980,00	1.499.939,00	1.499.939,00	4.959,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	38.144.040,00	38.144.040,00	38.144.040,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.958.444,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	295.769.124,00	298.468.910,00	298.468.910,00	2.699.786,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			325.346.036,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.498.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TENGAH																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.494.980,00	1.499.939,00	1.499.939,00	4.959,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.144.040,00	38.144.040,00	38.144.040,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.958.444,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	209.645.124,00	210.544.778,00	212.344.778,00	2.699.654,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.609.636,00	KECAMATAN PELAYANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.498.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TAHTUL YAMAN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.499.751,00	1.499.751,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.000,00	38.144.958,00	38.144.958,00	-42,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	366.517.544,00	369.217.395,00	369.217.395,00	2.699.851,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			403.169.298,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.749.850,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN JELMU																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.010,00	38.144.966,00	38.144.966,00	-44,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.511,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	205.260.324,00	206.160.137,00	206.160.137,00	899.813,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			225.786.356,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.749.850,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TANJUNG JOHOR																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.499.751,00	1.499.751,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.144.999,00	38.144.999,00	38.144.999,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.498,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	303.517.600,00	304.417.547,00	304.417.547,00	899.947,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			333.869.360,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.749.850,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KECAMATAN ALAM BARAJO								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.034.493.065,00	9.263.399.603,00	9.267.739.120,00	241.882.409,00							9.276.375.474,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.362.248,00	33.076.128,00	33.076.128,00	2.713.880,00			-	5. Good governance			31.880.360,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	4.822.728,00	4.822.728,00	4.822.728,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.576.790,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.408.700,00	5.408.700,00	5.408.700,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.679.135,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.686.200,00	5.686.200,00	5.686.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.970.510,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.686.200,00	5.686.200,00	5.686.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.970.510,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.686.200,00	5.686.200,00	5.686.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.970.510,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	5.786.100,00	5.786.100,00	5.786.100,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.712.905,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.468.395.287,00	7.709.675.521,00	7.885.068.521,00	416.673.234,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.794.913.932,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/b ulan	63 Orang/b ulan	0,00	6.944.581.031,00	7.130.786.031,00	7.130.786.031,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.041.929.958,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	0,00	759.564.800,00	748.752.800,00	748.752.800,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			748.752.800,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	5.529.690,00	5.529.690,00	5.529.690,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.231.174,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	133.500.000,00	132.900.000,00	132.900.000,00	-600.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.175.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	0,00	132.900.000,00	132.900.000,00	132.900.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.175.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	106.247.000,00	110.742.500,00	93.302.500,00	-12.944.500,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			111.559.350,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					100 Paket	100 Paket	0,00	90.742.500,00	90.742.500,00	90.742.500,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.559.350,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					5 Orang	5 Orang	0,00	20.000.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			21.000.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	440.533.784,00	413.721.741,00	398.314.941,00	-42.218.843,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.383.332,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5 Paket	5 Paket	0,00	29.650.226,00	29.650.226,00	29.650.226,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			30.777.708,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10 Paket	10 Paket	0,00	15.406.800,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15 Paket	15 Paket	0,00	105.040.664,00	105.040.664,00	105.040.664,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			112.917.871,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					15 Paket	15 Paket	0,00	42.074.051,00	42.074.051,00	42.074.051,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.177.753,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu					1560 Laporan	1560 Laporan	0,00	45.950.000,00	45.950.000,00	45.950.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			48.510.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 Laporan	20 Laporan	0,00	175.600.000,00	175.600.000,00	175.600.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			210.000.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	87.177.080,00	87.255.713,00	7.770.000,00	-79.407.080,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					72 Unit	0 Unit	0,00	41.745.713,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					18 Unit	18 Unit	0,00	45.510.000,00	7.770.000,00	7.770.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	207.400.000,00	219.000.000,00	210.949.030,00	3.549.030,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			217.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36 Laporan	36 Laporan	207.400.000,00	219.000.000,00	210.949.030,00	3.549.030,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			217.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	560.877.666,00	557.028.000,00	506.358.000,00	-54.519.666,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			525.923.500,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30 Unit	30 Unit	251.310.000,00	249.980.000,00	244.310.000,00	-7.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			263.875.500,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					111 Unit	111 Unit	0,00	66.020.000,00	66.020.000,00	66.020.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			66.020.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					8 Unit	8 Unit	0,00	241.028.000,00	196.028.000,00	196.028.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			196.028.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	871.155.189,00	887.052.146,00	822.474.229,00	-687.802,00							870.467.387,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	596.620.947,00	614.206.114,00	582.206.434,00	-14.414.513,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			582.206.434,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				5 Laporan	5 Laporan	491.410.947,00	509.063.104,00	493.482.804,00	2.071.857,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			493.482.804,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	105.210.000,00	105.143.010,00	88.723.630,00	-16.486.370,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.723.630,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	81.231.429,00	81.369.675,00	67.695.600,00	-13.535.829,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			85.293.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	66.165.520,00	62.460.060,00	62.460.060,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			69.543.075,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	14.999.929,00	15.204.155,00	5.235.540,00	-9.764.389,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.749.925,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	193.302.813,00	191.476.357,00	172.572.195,00	-20.730.618,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			202.967.953,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	137.614.430,00	130.917.240,00	130.917.240,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			144.579.915,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				15 Laporan	15 Laporan	55.607.655,00	53.861.927,00	41.654.955,00	-13.952.700,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			58.388.038,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	136.682.277,00	144.817.977,00	139.201.377,00	6.834.113,00							143.516.390,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	86.137.277,00	98.137.277,00	96.871.877,00	10.734.600,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.444.140,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	4 Laporan	0,00	98.137.277,00	96.871.877,00	96.871.877,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.444.140,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	50.545.000,00	46.680.700,00	42.329.500,00	-8.215.500,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			53.072.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				2 Laporan	2 Laporan	0,00	46.680.700,00	42.329.500,00	42.329.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			53.072.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	424.795.882,00	569.359.173,00	558.259.173,00	21.239.794,00							446.035.676,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	424.795.882,00	569.359.173,00	558.259.173,00	133.463.291,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.035.676,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	569.359.173,00	558.259.173,00	558.259.173,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.035.676,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN KENALI BESAR							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				7 Lembaga Masyarakat	7 Lembaga Masyarakat	0,00	2.565.705,00	2.565.705,00	2.565.705,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.691.659,00	KECAMATAN ALAM BARAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	118.446.324,00	118.446.324,00	118.446.324,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			124.368.640,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	807.420.295,00	807.420.295,00	807.420.295,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			774.420.552,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN RAWASARI								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00						15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-			-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-			-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.130.396,00	2.130.396,00	2.130.396,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.236.065,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	0,00	107.862.762,00	107.862.762,00	107.862.762,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			161.294.011,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	579.972.295,00	579.972.295,00	579.972.295,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			600.805.152,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN BELIUNG								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00						15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-			-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-			-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.156.997,00	2.156.997,00	2.156.997,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.263.681,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	89.277.333,00	89.277.333,00	89.277.333,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			131.038.400,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	405.595.855,00	405.595.855,00	405.595.855,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			412.359.552,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN MAYANG MANGURAI								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00						15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-			-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-			-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.554.125,00	2.554.125,00	2.554.125,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.681.831,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	165.221.724,00	165.221.724,00	165.221.724,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			124.368.640,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	848.913.895,00	848.913.895,00	848.913.895,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			808.223.832,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN BAGAN PETE								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00						15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasya katan	7 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.218.380,00	2.218.380,00	2.218.380,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.329.299,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	112.883.037,00	112.883.037,00	112.883.037,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.040.459,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	311.225.095,00	311.225.095,00	311.225.095,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			419.105.592,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN PINANG MERAH																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasya katan	7 Lembaga Kemasya katan	0,00	1.980.396,00	1.980.396,00	1.980.396,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.078.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	95.276.628,00	95.276.628,00	95.276.628,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.040.459,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	314.322.235,00	314.322.235,00	314.322.235,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			333.219.815,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN SIMPANG RIMBO																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasya katan	7 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.580.396,00	2.580.396,00	2.580.396,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.708.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	112.920.333,00	112.920.333,00	112.920.333,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			142.585.405,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	690.789.895,00	690.789.895,00	690.789.895,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			712.753.632,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KECAMATAN DANAU SIPIN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	6.696.547.787,00	6.806.116.629,00	6.771.833.979,00	-305.287.630,00							6.391.260.157,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Akip				78,51 Nilai	78,51 Nilai	15.782.246,00	18.052.689,00	20.302.689,00	4.520.443,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.400.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	16.263.785,00	18.513.785,00	18.513.785,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.400.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1.788.968,00	1.788.904,00	1.788.904,00	-64,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi keuangan				100 %	100 %	5.398.487.759,00	5.561.704.352,00	5.588.032.494,00	189.544.735,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		5.151.600.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	0,00	5.049.039.488,00	5.094.251.650,00	5.094.251.650,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.620.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	6.996.930,00	25.006.910,00	25.006.910,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	494.575.200,00	457.681.200,00	457.681.200,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			520.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	11.092.734,00	11.092.734,00	11.092.734,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.600.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah				100 %	100 %	32.160.000,00	32.160.000,00	18.000.000,00	-14.160.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		32.160.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	32.160.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			32.160.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian				100 %	100 %	95.750.000,00	82.250.000,00	76.250.000,00	-19.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		89.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	70.250.000,00	70.250.000,00	70.250.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			64.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi umum				100 %	100 %	249.070.901,00	296.038.219,00	271.038.219,00	21.967.318,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		300.400.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	19.679.357,00	19.679.357,00	19.679.357,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.700.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	109.365.650,00	109.365.650,00	109.365.650,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	16.993.212,00	16.993.212,00	16.993.212,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.700.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	0,00	150.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			175.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	496.915.281,00	385.929.002,00	367.228.210,00	-129.687.071,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		363.700.157,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				283 Unit	278 Unit	0,00	150.006.960,00	138.181.930,00	138.181.930,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.700.157,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				37 Unit	37 Unit	0,00	235.922.042,00	229.046.280,00	229.046.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	195.600.000,00	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			206.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	0,00	189.600.000,00	189.600.000,00	189.600.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam keadaan baik				100 %	100 %	212.781.600,00	234.382.367,00	235.382.367,00	22.600.767,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	0,00	194.151.600,00	199.151.600,00	199.151.600,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			210.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	0,00	23.810.000,00	19.810.000,00	19.810.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	16.420.767,00	16.420.767,00	16.420.767,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				100 Persen	100 Persen	535.923.643,00	799.300.335,00	757.246.335,00	-55.923.643,00							480.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan				89 Persen	89 Persen	86.996.014,00	335.421.011,00	344.879.011,00	257.882.997,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	335.421.011,00	344.879.011,00	344.879.011,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan di kecamatan				10 %	10 %	367.508.495,00	375.792.280,00	337.572.280,00	-29.936.215,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			300.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	375.792.280,00	337.572.280,00	337.572.280,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			300.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase pelayanan yang terakomodir				100 %	100 %	81.419.134,00	88.087.044,00	74.795.044,00	-6.624.090,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	71.807.660,00	58.515.660,00	58.515.660,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			70.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				9 Laporan	9 Laporan	0,00	16.279.384,00	16.279.384,00	16.279.384,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif				100 Persen	100 % 100 % Persen	417.675.168,00	397.025.167,00	351.795.167,00	10.324.832,00							428.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan Presentase peningkatan pembinaan sistim keamanan lingkungan				-	24 % 35 %	401.775.168,00	382.475.167,00	337.245.167,00	-64.530.001,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			410.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	382.475.167,00	337.245.167,00	337.245.167,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			410.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi penanganan pelanggaran perda dan perkara				100 Persen	100 Persen	15.900.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	-1.350.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	523.643.850,00	535.084.173,00	498.329.823,00	-33.643.850,00							490.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				80 %	80 %	523.643.850,00	535.084.173,00	498.329.823,00	-25.314.027,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			490.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				23 Orang	23 Orang	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	517.834.173,00	481.079.823,00	481.079.823,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			470.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN SUNGAI PUTRI							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				-	100 % 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			182.050.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	584.348.535,00	584.348.535,00	584.348.535,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			564.243.537,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN MURNI							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				-	100 % 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.200.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	0,00	133.633.298,00	133.633.298,00	133.633.298,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			152.224.439,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	464.808.949,00	464.808.949,00	464.808.949,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			420.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN SOLOK SIPIN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				-	100 % 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0 0	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	648.168.942,00	648.168.942,00	648.168.942,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			627.682.586,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
KELURAHAN SELAMAT									12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-	100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00		-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					5 Unit	5 Unit	0,00	169.496.673,00	169.496.673,00	169.496.673,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.346.376,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	617.093.286,00	617.093.286,00	617.093.286,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			593.332.890,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
KELURAHAN LEGOK									12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-	100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00		-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					6 Unit	6 Unit	0,00	190.499.994,00	190.499.994,00	190.499.994,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			175.450.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	808.520.654,00	808.520.654,00	808.520.654,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			788.327.735,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
KECAMATAN PAAL MERAH									13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	94 angka	7.568.470.780,00	7.551.438.230,00	7.587.208.807,00	32.294.220,00							7.600.765.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	91 angka	9.151.800,00	18.043.840,00	18.043.840,00	8.892.040,00		-	5. Good governance			22.945.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.150.000,00	7.113.803,00	7.113.803,00	3.963.803,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			11.313.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	7.914.137,00	7.914.137,00	7.914.137,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.615.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.015.900,00	3.015.900,00	3.015.900,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.017.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	6.062.752.269,00	6.248.407.394,00	6.438.314.270,00	375.562.001,00			-	5. Good governance	-		5.983.915.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59/12 Oran g/bulan	59/12 Oran g/bulan	0,00	5.610.840.670,00	5.840.992.670,00	5.840.992.670,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.325.944.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	162.063.524,00	140.898.400,00	140.898.400,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			170.906.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	480.903.200,00	475.503.200,00	456.423.200,00	-24.480.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			487.065.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	73.000.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	-8.500.000,00			-	5. Good governance	-		66.150.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			66.150.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	379.631.085,00	353.325.920,00	346.665.920,00	-32.965.165,00			-	5. Good governance	-		556.790.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	0,00	9.463.649,00	9.463.649,00	9.463.649,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.701.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	104.487.293,00	97.827.293,00	97.827.293,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			144.127.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	35.119.978,00	35.119.978,00	35.119.978,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.441.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.755.000,00	15.755.000,00	15.755.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			162.729.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	188.500.000,00	188.500.000,00	188.500.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.792.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	379.279.676,00	237.749.762,00	101.725.813,00	-277.553.863,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		270.359.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	42.538.530,00	10.323.000,00	10.323.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	195.211.232,00	91.402.813,00	91.402.813,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.359.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	208.710.000,00	205.110.000,00	205.110.000,00	-3.600.000,00			-	5. Good governance	-		232.692.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	165.660.000,00	165.660.000,00	165.660.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			182.446.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	39.450.000,00	39.450.000,00	39.450.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.246.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	455.945.950,00	424.301.314,00	412.848.964,00	-43.096.986,00			-	5. Good governance	-		467.914.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				23 Unit	23 Unit	0,00	174.236.164,00	173.456.664,00	173.456.664,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			201.472.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	0,00	47.704.350,00	40.830.000,00	40.830.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			46.442.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	0,00	202.360.800,00	198.562.300,00	198.562.300,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			220.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	104.437.600,00	621.647.077,00	548.651.500,00	578.095.400,00							682.533.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	90 angka	52.641.600,00	147.816.080,00	94.209.600,00	41.568.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	-		182.533.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	0,00	106.174.480,00	53.900.000,00	53.900.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance			120.018.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	41.641.600,00	40.309.600,00	40.309.600,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance			62.515.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	80 angka	51.796.000,00	473.830.997,00	454.441.900,00	402.645.900,00			-	5. Good governance	Lemaga Masyarakat unit kerja perangkat daerah		500.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	473.830.997,00	454.441.900,00	454.441.900,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	85 persen	44.214.800,00	78.547.300,00	76.747.300,00	120.309.200,00							164.524.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	85 persen	44.214.800,00	78.547.300,00	76.747.300,00	32.532.500,00			-	5. Good governance			164.524.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	78.547.300,00	76.747.300,00	76.747.300,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			164.524.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	85 persen	589.914.670,00	640.007.529,00	561.304.529,00	-79.199.670,00							510.715.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	83 persen	589.914.670,00	640.007.529,00	561.304.529,00	-28.610.141,00			-	5. Good governance			510.715.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	640.007.529,00	561.304.529,00	561.304.529,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			510.715.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN TALANG BAKUNG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance			6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasya katan	8 Lembaga Kemasya katan	2.316.500,00	2.212.110,00	2.212.110,00	-104.390,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.378.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	620.015.650,00	620.015.650,00	620.015.650,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			819.942.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN PAYO SELINCAH																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance			6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	2.392.620,00	2.392.620,00	2.392.620,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.894.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	719.374.450,00	719.374.450,00	719.374.450,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			722.154.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
KELURAHAN EKA JAYA									13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	2.167.700,00	2.167.700,00	2.167.700,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.340.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			330.998.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	667.970.050,00	667.970.050,00	667.970.050,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.034.724.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
KELURAHAN LINGKAR SELATAN									13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	3.474.820,00	3.474.820,00	3.474.820,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.045.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	923.020.450,00	923.020.450,00	923.020.450,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			904.071.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
KELURAHAN PAAL MERAH									13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	2.439.600,00	2.439.600,00	2.439.600,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.951.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	686.161.250,00	686.161.250,00	686.161.250,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			666.976.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
KELURAHAN BAKUNG JAYA									13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00								15.403.330.063,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN								486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00								15.403.330.063,00
7.01	KECAMATAN								13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00								15.403.330.063,00
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00								6.444.793.063,00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasya katan	8 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.860.120,00	2.860.120,00	2.860.120,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.378.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	801.301.050,00	801.301.050,00	801.301.050,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			819.942.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									37.939.910.000,00	36.690.674.000,00	36.273.413.000,00	-1.666.497.000,00								13.696.000.000,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.222.877.087,00	5.576.010.446,00	0,00	-5.222.877.087,00								0,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								5.222.877.087,00	5.576.010.446,00	0,00	-5.222.877.087,00								0,00
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP				B Nilai	B Nilai	5.524.935.294,00	5.816.099.294,00	5.554.689.824,00	482.564.706,00								6.007.500.000,00
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				71 Nilai	71 Nilai	109.842.320,00	109.842.094,00	76.383.094,00	-33.459.226,00			-	5. Good governance	-		102.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	92.150.000,00	92.149.894,00	0,00	-92.150.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17.692.320,00	17.692.200,00	0,00	-17.692.320,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.059.236.200,00	3.408.312.201,00	3.571.051.608,00	511.815.408,00			-	5. Good governance	-		3.672.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	2.652.700.000,00	2.931.469.001,00	0,00	-2.652.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	330.399.200,00	400.707.200,00	0,00	-330.399.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	65.391.000,00	65.390.000,00	0,00	-65.391.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	10.746.000,00	10.746.000,00	0,00	-10.746.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN				33,33 Nilai	33,33 Nilai	106.250.453,00	106.102.000,00	86.682.000,00	-19.568.453,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	-33.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.453,00	10.500.000,00	0,00	-10.500.453,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	31.852.000,00	0,00	-32.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	724.793.314,00	687.847.699,00	510.247.699,00	-214.545.615,00			-	5. Good governance	-		572.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	110.000.000,00	109.997.753,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	71.732.767,00	71.747.016,00	0,00	-71.732.767,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.245.547,00	30.245.490,00	0,00	-30.245.547,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	82.095.000,00	95.195.000,00	0,00	-82.095.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.720.000,00	15.700.000,00	0,00	-15.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan Perangkat Daerah				100 %	100 %	737.380.000,00	773.164.092,00	592.494.215,00	-144.885.785,00			-	5. Good governance	-		760.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280.000.000,00	315.749.999,00	0,00	-280.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	150.000.000,00	149.969.569,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	247.480.000,00	247.480.000,00	0,00	-247.480.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	59.900.000,00	59.964.524,00	0,00	-59.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	183.374.800,00	186.974.800,00	186.974.800,00	3.600.000,00			-	5. Good governance	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	113.374.800,00	113.374.800,00	0,00	-113.374.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	73.600.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	604.058.207,00	543.856.408,00	530.856.408,00	-73.201.799,00			-	5. Good governance	-		611.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	250.000.000,00	247.030.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				3 Unit	3 Unit	32.000.000,00	36.140.000,00	0,00	-32.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	0 Unit	12.000.000,00	13.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	49.000.000,00	48.560.000,00	0,00	-49.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							32.717.032.913,00	31.114.663.554,00	36.273.413.000,00	3.556.380.087,00							13.696.000.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							32.717.032.913,00	31.114.663.554,00	36.273.413.000,00	3.556.380.087,00							13.696.000.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				71 Nilai	71 Nilai	109.842.320,00	109.842.094,00	76.383.094,00	-33.459.226,00			-	5. Good governance	-		102.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	62.149.894,00	62.149.894,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			82.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	14.233.200,00	14.233.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.059.236.200,00	3.408.312.201,00	3.571.051.608,00	511.815.408,00			-	5. Good governance	-		3.672.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	23 Orang/bulan	0,00	0,00	3.126.048.208,00	3.126.048.208,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	388.867.200,00	388.867.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			410.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	45.390.200,00	45.390.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	0,00	0,00	10.746.000,00	10.746.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN				33,33 Nilai	33,33 Nilai	106.250.453,00	106.102.000,00	86.682.000,00	-19.568.453,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	0,00	0,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	17.382.000,00	17.382.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	724.793.314,00	687.847.699,00	510.247.699,00	-214.545.615,00			-	5. Good governance	-		572.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	0,00	69.997.753,00	69.997.753,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	0,00	71.747.016,00	71.747.016,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	14.962.440,00	12.662.440,00	-2.337.560,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	30.245.490,00	30.245.490,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	64.395.000,00	64.395.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan Perangkat Daerah				100 %	100 %	737.380.000,00	773.164.092,00	592.494.215,00	-144.885.785,00			-	5. Good governance	-	760.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	315.749.999,00	315.749.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	0,00	0,00	90.229.570,00	90.229.570,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	0,00	0,00	132.550.122,00	132.550.122,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	0,00	0,00	53.964.524,00	53.964.524,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	183.374.800,00	186.974.800,00	186.974.800,00	3.600.000,00			-	5. Good governance	-	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	113.374.800,00	113.374.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	73.600.000,00	73.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	604.058.207,00	543.856.408,00	530.856.408,00	-73.201.799,00			-	5. Good governance	-	611.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	0,00	0,00	247.030.000,00	247.030.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	36.140.000,00	36.140.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	0,00	0,00	48.560.000,00	48.560.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	118.068.201,00	118.068.201,00	-61.931.799,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		199.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	77.058.207,00	77.058.207,00	77.058.207,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	1.901.958.500,00	1.901.958.500,00	1.882.788.500,00	2.078.541.500,00							3.980.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.901.958.500,00	1.901.958.500,00	1.882.788.500,00	-19.170.000,00			-	5. Good governance	-		3.980.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			<i>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				500 Orang	500 Orang	265.000.000,00	120.547.000,00	120.547.000,00	-144.453.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			285.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				27 Laporan	27 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	15.750.000,00	-5.850.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka																		
			<i>Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka</i>				56 Dokumen	56 Dokumen	1.526.226.000,00	1.670.679.000,00	1.657.359.000,00	131.133.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			<i>Jumlah Paskibraka</i>				56 Orang	56 Orang	89.132.500,00	89.132.500,00	89.132.500,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.778.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			<i>Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			<i>Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			<i>Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	28.950.182.706,00	27.409.532.706,00	27.319.532.706,00	-26.930.182.706,00							2.020.000.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	28.950.182.706,00	27.409.532.706,00	27.319.532.706,00	-1.630.650.000,00			-	5. Good governance	-		2.020.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				400 Orang	400 Orang	28.936.396.846,00	27.395.746.846,00	27.305.746.846,00	-1.630.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	13.785.860,00	13.785.860,00	13.785.860,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	946.434.000,00	946.434.000,00	938.752.470,00	93.566.000,00							1.040.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	946.434.000,00	946.434.000,00	938.752.470,00	-7.681.530,00			-	5. Good governance	-		1.040.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300 Orang	300 Orang	899.034.000,00	899.034.000,00	891.352.470,00	-7.681.530,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			990.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	249.117.800,00	249.117.800,00	210.117.800,00	-9.117.800,00							240.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	249.117.800,00	249.117.800,00	210.117.800,00	-39.000.000,00			-	5. Good governance	-		240.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				425 Orang	425 Orang	156.197.800,00	156.197.800,00	152.197.800,00	-4.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				15 Laporan	15 Laporan	92.920.000,00	92.920.000,00	57.920.000,00	-35.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	367.281.700,00	367.531.700,00	367.531.700,00	40.718.300,00							408.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	367.281.700,00	367.531.700,00	367.531.700,00	250.000,00				5. Good governance	-		408.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				300 Orang	300 Orang	169.501.700,00	169.751.700,00	169.751.700,00	250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			185.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	20.160.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			23.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	177.620.000,00	177.620.000,00	177.620.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H									1.596.365.855.000,00	1.954.222.611.000,00	1.898.915.678.927,00	302.549.823.927,00							1.774.863.167.836,00	

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 semester I yang mengharuskan semua OPD melakukan penyesuaian target kinerja, selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penyesuaian indikator kinerja kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA JAMBI
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi				-	B Nilai	195.099.296.405,00	263.760.587.466,00	255.948.253.789,00	137.252.465.358,00							332.351.761.763,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP (A)				-	85 persen	555.750.000,00	440.375.558,00	393.493.004,00	-162.256.996,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			488.397.714,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	315.750.000,00	315.749.722,00	307.396.768,00	-8.353.232,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			340.966.374,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	124.625.836,00	86.096.236,00	-38.903.764,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			147.431.340,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN																	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2179 Orang /bulan	2179 Orang /bulan	186.850.469.600,00	255.766.285.538,00	249.181.192.455,00	62.330.722.855,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			324.399.696.761,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				134 Dokumen	134 Dokumen	2.925.010.400,00	2.699.280.400,00	0,00	-2.925.010.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	NON URUSAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.500.000,00	16.240.875,00	16.240.875,00	-1.259.125,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.617.298,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH				-	100 persen	1.829.481.308,00	1.696.051.950,00	1.651.491.950,00	-177.989.358,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.793.472.500,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.750.000,00	50.625.000,00	50.625.000,00	-125.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			58.987.500,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	57.500.000,00	57.492.750,00	57.492.750,00	-7.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			34.485.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.721.231.308,00	1.587.934.200,00	0,00	-1.721.231.308,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1	NON URUSAN								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
1.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
1.01.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TERSEDIAJNYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				-	100 persen	207.855.000,00	344.176.828,00	344.176.828,00	136.321.828,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			236.615.500,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				175 Paket	175 Paket	122.500.000,00	127.500.000,00	127.500.000,00	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			148.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	99.476.500,00	99.476.500,00	99.476.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0 Orang	50 Orang	0,00	58.613.528,00	58.613.528,00	58.613.528,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					8 Orang	8 Orang	85.355.000,00	58.586.800,00	58.586.800,00	-26.768.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		88.390.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 persen	1.258.266.897,00	1.343.451.517,00	1.233.101.517,00	-25.165.380,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1.428.283.534,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	19.556.696,00	19.556.696,00	2.056.696,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.336.525,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15 Paket	15 Paket	190.000.000,00	206.754.150,00	206.754.150,00	16.754.150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					8 Paket	8 Paket	130.917.597,00	144.277.365,00	144.277.365,00	13.359.768,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			144.009.356,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket	2 Paket	94.659.300,00	95.013.306,00	95.013.306,00	354.006,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			114.537.753,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			36.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	2 Laporan	795.190.000,00	847.100.000,00	736.750.000,00	-58.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			904.099.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERSEDIAANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				-	100 persen	589.025.200,00	588.961.240,00	523.413.200,00	-65.612.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			712.720.492,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	248.000.000,00	247.936.040,00	224.000.000,00	-24.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		300.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	341.025.200,00	341.025.200,00	299.413.200,00	-41.612.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		412.640.492,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH				-	100 persen	865.938.000,00	865.763.560,00	865.763.560,00	-174.440,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1.281.784.980,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		58.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				101 Unit	101 Unit	663.990.000,00	663.990.000,00	663.990.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		803.427.900,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	52 Unit	53.948.000,00	53.878.000,00	53.878.000,00	-70.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		65.277.080,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.895.560,00	99.895.560,00	-104.440,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya APM PAUD, Kesetaraan, SD, SMP				-	PAUD: 73,75 PNF: 73,75 SD: 99,90 SMP: 97,50 %	57.381.953.595,00	163.962.963.349,00	159.429.740.426,00	131.826.471.061,00						189.208.424.656,00		
1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	MENINGKATNYA SEKOLAH DASAR YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	90 %	38.294.077.962,00	101.321.080.674,00	98.402.411.286,00	60.108.333.324,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		117.032.417.823,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	8 Unit	0,00	7.042.616.709,00	6.985.493.790,00	6.985.493.790,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0014		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				7 Paket	34 Paket	9.000.000.000,00	10.364.918.625,00	10.364.870.811,00	1.364.870.811,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		11.374.870.811,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.01.0021		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				886 Peserta Didik	1016 Peserta Didik	1.290.587.810,00	1.290.437.605,00	1.290.437.605,00	-150.205,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.376.636.130,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0022		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	569.600.000,00	544.600.000,00	544.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.451.516.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				389 Peserta Didik	683 Peserta Didik	1.431.171.564,00	1.442.585.176,00	1.389.271.575,00	-41.899.989,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.824.105.592,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0026		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1678 Orang	1242 Orang	25.247.886.274,00	20.997.409.000,00	18.169.489.000,00	-7.078.397.274,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			30.549.942.392,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0027		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	135.526.750,00	135.526.540,00	135.526.540,00	-210,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			160.357.368,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	91.542.500,00	153.404.840,00	125.096.100,00	33.553.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.097.260,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	206 Satuan Pendidikan	0,00	52.040.500.000,00	52.360.500.000,00	52.360.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			63.949.589.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0030		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				204 Orang	204 Orang	97.500.000,00	248.421.800,00	128.221.800,00	30.721.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			114.341.128,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0031		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	3.779.840.942,00	3.773.698.791,00	3.773.698.791,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0035		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				130 Orang	130 Orang	70.000.000,00	70.001.100,00	70.001.100,00	1.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0036		Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	45.000.000,00	45.002.100,00	45.002.100,00	2.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0037		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				740 Orang	740 Orang	95.000.000,00	95.556.600,00	34.587.300,00	-60.412.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0038		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	64.999.768,00	64.999.768,00	-232,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0039		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	92.886.600,00	45.721.800,00	-4.278.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0041		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	55.000.000,00	55.006.200,00	55.006.200,00	6.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0043		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	105.000.000,00	113.809.500,00	87.074.700,00	-17.925.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.2.01.0045		Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				4000 Buku	4440 Buku	300.000.000,00	299.999.746,00	299.990.464,00	-9.536,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0046		Pengadaan Perengkapan Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	118.075.736,00	118.075.482,00	118.075.482,00	-254,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			129.883.309,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0048		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	916.899.643,00	995.253.089,00	995.253.089,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.484.612.772,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0049		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	0,00	75.000.600,00	75.000.600,00	75.000.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	96.787.328,00	202.144.240,00	103.143.300,00	6.355.972,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			106.466.061,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	1.106.437.858,00	1.141.349.371,00	1.141.349.371,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	MENINGKATNYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	97 persen	15.798.023.563,00	49.800.925.799,00	47.588.668.630,00	31.790.645.067,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.466.451.900,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0012		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			114.341.128,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0014		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	3.898.477.870,00	3.422.171.219,00	3.422.171.219,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.494.891.706,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0024		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	2 Unit	0,00	984.890.800,00	1.514.452.389,00	1.514.452.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0025		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	3.774.250.000,00	4.977.685.856,00	4.431.073.252,00	656.823.252,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.592.658.068,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0032		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				885 Peserta Didik	989 Peserta Didik	1.846.610.013,00	1.863.839.654,00	1.847.164.454,00	554.441,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.995.302.116,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0034		Perengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia				550 Paket	500 Paket	334.878.000,00	115.748.370,00	111.910.080,00	-222.967.920,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			129.928.285,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0035		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	56.925.000,00	56.925.000,00	56.925.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			90.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0038		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				950 Peserta Didik	950 Peserta Didik	735.585.000,00	759.040.090,00	743.630.590,00	8.045.590,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			880.378.938,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.2.02.0039		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				469 Orang	247 Orang	7.744.083.200,00	6.181.109.300,00	5.003.669.300,00	-2.740.413.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			9.370.340.672,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0040		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				66 Orang	66 Orang	119.317.850,00	119.316.700,00	66.712.960,00	-52.604.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			141.954.599,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0041		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				72 Satuan Pendidikan	72 Satuan Pendidikan	195.500.000,00	143.270.559,00	118.270.559,00	-77.229.441,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			231.199.672,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	0,00	29.358.700.000,00	29.038.700.000,00	29.038.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.553.309.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0043		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				72 Orang	72 Orang	225.500.000,00	265.937.009,00	265.937.009,00	40.437.009,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			263.397.716,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0048		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	65.000.000,00	64.989.600,00	64.989.600,00	-10.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0049		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	50.000.000,00	49.995.600,00	49.995.600,00	-4.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0050		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				74 Orang	74 Orang	85.000.000,00	93.428.825,00	58.118.625,00	-26.881.375,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0051		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	289.751.485,00	282.341.419,00	217.341.419,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0052		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	40.204.810,00	40.204.810,00	-9.795.190,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0054		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	55.000.000,00	55.005.300,00	55.005.300,00	5.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			58.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0055		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	95.000.000,00	60.951.260,00	60.951.260,00	-34.048.740,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				8809 Satuan Pendidikan	8809 Satuan Pendidikan	72.299.500,00	127.661.835,00	127.661.835,00	55.362.335,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0060		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	0 Orang	60.000.000,00	59.999.250,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0061		Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				7400 Buku	7400 Buku	225.000.000,00	233.996.626,00	228.783.369,00	3.783.369,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	MENINGKATNYA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	65 persen	2.767.592.103,00	9.529.613.527,00	10.180.537.066,00	7.412.944.963,00		-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			12.883.400.575,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0002		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	1 Unit	0,00	269.975.450,00	269.975.450,00	269.975.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0003		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	1 Unit	0,00	139.625.000,00	139.624.999,00	139.624.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0004		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	160.000.000,00	89.508.000,00	89.508.000,00	-70.492.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0011		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	295.000.000,00	285.341.665,00	165.341.665,00	-129.658.335,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0012		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	175.000.000,00	410.541.000,00	448.266.453,00	273.266.453,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0013		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	85.440.603,00	55.939.927,00	55.939.927,00	-29.500.676,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		61.534.664,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0015		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				300 Orang	300 Orang	811.525.000,00	811.525.730,00	798.805.730,00	-12.719.270,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		980.118.174,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				57 Orang	57 Orang	250.672.500,00	250.670.157,00	250.670.157,00	-2.343,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		297.263.386,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				345 Satuan Pendidikan	345 Satuan Pendidikan	310.407.000,00	305.014.600,00	263.226.820,00	-47.180.180,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		370.753.633,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0018		Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	0,00	6.202.436.133,00	7.062.600.000,00	7.062.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		8.982.798.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0019		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				345 Orang	345 Orang	89.547.000,00	89.546.600,00	88.196.600,00	-1.350.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		105.932.718,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0023		Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				310 Konten Digital	1 Konten Digital	75.000.000,00	75.005.700,00	54.101.700,00	-20.898.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0024		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				310 Orang	310 Orang	90.000.000,00	89.999.000,00	89.999.000,00	-1.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0025		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	94.499.810,00	94.499.810,00	29.499.810,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0026		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	30.700.000,00	-29.300.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.01.02.2.03.0029		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	50.000.000,00	49.990.200,00	49.990.200,00	-9.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0039		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	74.995.155,00	54.091.155,00	-20.908.845,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.03.0041		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	175.000.000,00	174.999.400,00	174.999.400,00	-600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	30 persen	522.259.967,00	3.311.343.349,00	3.258.123.444,00	2.735.863.477,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.826.154.358,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0001		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	369.191.000,00	369.191.000,00	369.191.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0010		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	115.000.000,00	136.434.600,00	136.434.600,00	21.434.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0011		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				-	0 0	0,00	99.884.000,00	99.883.999,00	99.883.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0014		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				16 Orang	16 Orang	90.407.000,00	90.395.028,00	90.395.028,00	-11.972,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			106.048.171,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0016		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	87.032.500,00	39.503.800,00	39.503.800,00	-47.528.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			102.335.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	0,00	2.209.200.000,00	2.209.200.000,00	2.209.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.100.141.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0018		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				28 Orang	28 Orang	97.500.000,00	101.307.660,00	88.587.660,00	-8.912.340,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			114.792.434,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0027		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	61.988.109,00	61.988.109,00	-3.011.891,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0036		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	100 Paket	0,00	134.162.964,00	134.162.964,00	134.162.964,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0040		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				100 Paket	0 Paket	45.820.467,00	44.880.684,00	4.380.780,00	-41.439.687,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50.402.514,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0041		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.01.02.2.04.0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2200 Peserta Didik	2200 Peserta Didik	21.500.000,00	24.395.504,00	24.395.504,00	2.895.504,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			22.434.489,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kompetensi peserta didik terhadap kearifan lokal				-	95 %	47.500.000,00	47.493.173,00	47.493.173,00	-12.192.718,00							35.307.282,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK DASAR				-	86 persen	22.500.000,00	22.496.400,00	22.496.400,00	-3.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		19.278.567,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar					1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	22.496.400,00	22.496.400,00	-3.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			19.278.567,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL				-	70 persen	25.000.000,00	24.996.773,00	24.996.773,00	-3.227,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		16.028.715,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.996.773,00	24.996.773,00	-3.227,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.028.715,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga pendidik				-	10,70 %	125.000.000,00	124.946.300,00	95.930.900,00	-28.292.831,00							96.707.169,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL RASIO GURU DAN PESERTA DIDIK SESUAI SNP				-	52 persen 56 persen	125.000.000,00	124.946.300,00	95.930.900,00	-29.069.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		96.707.169,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.966.150,00	45.950.750,00	-29.049.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			59.777.243,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.980.150,00	49.980.150,00	-19.850,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			36.929.926,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan				-	100 %	165.500.000,00	165.498.616,00	159.498.616,00	26.256.799,00							191.756.799,00	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN DIKDAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU				-	100 persen	75.000.000,00	74.999.900,00	74.999.900,00	-100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		87.697.041,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					20 Dokumen	20 Dokumen	75.000.000,00	74.999.900,00	74.999.900,00	-100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			87.697.041,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN PAUD DAN PDDKN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU				-	100 persen	90.500.000,00	90.498.716,00	84.498.716,00	-6.001.284,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		104.059.758,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					60 Dokumen	60 Dokumen	90.500.000,00	90.498.716,00	84.498.716,00	-6.001.284,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			104.059.758,00	DINAS PENDIDIKAN
	DINAS KESEHATAN								293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	99.999.768,00	72.849.768,00	-27.150.232,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	49.999.884,00	41.899.884,00	41.899.884,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	49.999.884,00	30.949.884,00	30.949.884,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	126.648.269.800,00	126.423.025.414,00	131.259.267.449,00	4.610.997.649,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1235 Orang /bulan	1235 Orang /bulan	0,00	124.535.515.754,00	129.462.197.789,00	129.462.197.789,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.835.652.800,00	1.745.212.800,00	1.745.212.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	12.306.860,00	12.306.860,00	12.306.860,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	39.550.000,00	39.550.000,00	39.550.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	36.999.810,00	36.699.810,00	36.699.810,00	-300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	36.699.810,00	36.699.810,00	36.699.810,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	237.500.000,00	250.239.719,00	250.239.719,00	12.739.719,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	115.500.000,00	128.250.000,00	128.250.000,00	12.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	37.000.000,00	36.999.755,00	36.999.755,00	-245,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	0,00	14.989.964,00	14.989.964,00	14.989.964,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	644.773.385,00	644.773.265,00	549.793.265,00	-94.980.120,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	32.273.280,00	32.273.280,00	32.273.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	99.999.985,00	99.999.985,00	99.999.985,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	112.500.000,00	92.520.000,00	92.520.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	400.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.200.000.000,00	2.172.674.220,00	2.105.765.130,00	-94.234.870,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	0,00	2.172.674.220,00	2.105.765.130,00	2.105.765.130,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.649.124.573,00	1.649.124.699,00	1.549.124.699,00	-99.999.874,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	0,00	950.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	0,00	699.124.699,00	699.124.699,00	699.124.699,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	-	1.488.430.000,00	1.488.429.921,00	1.478.309.921,00	-10.120.079,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					41 Unit	41 Unit	205.000.000,00	204.999.913,00	204.999.913,00	-87,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					75 Unit	75 Unit	535.000.000,00	535.000.008,00	535.000.008,00	8,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10 Unit	10 Unit	0,00	748.430.000,00	738.310.000,00	738.310.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					-	-	19.233.582.032,00	23.440.498.561,00	39.696.668.834,00	20.463.086.802,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					6 Unit	6 Unit	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					25 Unit	25 Unit	12.483.582.032,00	16.690.498.701,00	15.190.498.701,00	2.706.916.669,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					-	10 Unit	0,00	0,00	59.914.000,00	59.914.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					2 Paket	2 Paket	0,00	5.249.999.860,00	10.530.898.133,00	10.530.898.133,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					-	1 Paket	0,00	0,00	30.137.000,00	30.137.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					10895 Orang	10895 Orang	100.000.000,00	99.999.910,00	99.999.910,00	-90,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					10395 Orang	10395 Orang	100.000.000,00	99.999.780,00	99.999.780,00	-220,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9905 Orang	9905 Orang	100.000.000,00	99.999.780,00	1.307.283.803,00	1.207.283.803,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27419 Orang	27419 Orang	100.000.000,00	86.725.000,00	86.725.000,00	-13.275.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				67025 Orang	67025 Orang	100.000.000,00	99.999.970,00	99.999.970,00	-30,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	99.992.000,00	99.992.000,00	-8.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45948 Orang	45948 Orang	100.000.000,00	99.999.810,00	99.999.810,00	-190,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	99.888.818,00	99.888.818,00	-111.182,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	13000 Orang	100.000.000,00	99.990.750,00	874.050.750,00	774.050.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				7700 Orang	7700 Orang	100.000.000,00	99.952.250,00	99.952.250,00	-47.750,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	13647 Orang	0,00	99.999.863,00	868.375.863,00	868.375.863,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	99.997.305,00	99.997.305,00	-2.695,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	185.259.800,00	229.859.800,00	79.859.800,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	49.998.900,00	49.998.900,00	49.998.900,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	99.999.512,00	532.444.512,00	532.444.512,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	394.213.564,00	394.213.564,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.999,00	90.459.999,00	-9.540.001,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	40 Orang	0,00	74.999.840,00	131.139.840,00	131.139.840,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	405.367.965,00	1.229.310.485,00	1.229.310.485,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000.000,00	16.469.128.325,00	16.467.348.325,00	-32.651.675,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	89.999.910,00	89.999.910,00	-90,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.510.000,00	15.510.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	149.999.831,00	128.809.831,00	-21.190.169,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	0,00	89.991.206,00	89.991.206,00	89.991.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	0,00	49.999.846,00	49.999.846,00	49.999.846,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0,00	9.999.822,00	86.702.822,00	86.702.822,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	0,00	46.575.000,00	46.575.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	150.000.000,00	24.397.684.936,00	121.099.936,00	-28.900.064,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	24.397.684.936,00	121.099.936,00	121.099.936,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.842.000.000,00	2.091.997.915,00	1.716.022.035,00	-125.977.965,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				14 Unit	14 Unit	75.000.000,00	74.999.680,00	74.999.680,00	-320,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.04.0002		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				22 Unit	22 Unit	192.000.000,00	191.999.667,00	179.279.667,00	-12.720.333,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				22 Unit	22 Unit	0,00	299.999.003,00	267.159.123,00	267.159.123,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.04.0004		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.275.000.000,00	1.524.999.565,00	1.194.583.565,00	-80.416.435,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	255.000.000,00	254.999.642,00	1.052.787.238,00	-255.000.000,00								0,00	
1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	74.999.829,00	194.399.829,00	119.399.829,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0001		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.999.829,00	74.999.829,00	-171,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.2.02.0003		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	119.400.000,00	119.400.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	179.999.813,00	858.387.409,00	678.387.409,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				40 Orang	40 Orang	180.000.000,00	179.999.813,00	858.387.409,00	678.387.409,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	149.100.000,00	148.935.672,00	662.066.672,00	-149.100.000,00								0,00	
1.02.04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	65.000.000,00	64.999.879,00	128.729.879,00	63.729.879,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				5 Dokumen	5 Dokumen	65.000.000,00	64.999.879,00	128.729.879,00	63.729.879,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-				-	-	35.000.000,00	34.999.824,00	34.999.824,00	-176,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.02.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																			
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	34.999.824,00	34.999.824,00	-176,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	10.000.000,00	9.999.876,00	265.886.876,00	255.886.876,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.999.876,00	265.886.876,00	255.886.876,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	5.000.000,00	4.999.700,00	4.999.700,00	-300,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.999.700,00	4.999.700,00	4.999.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-				-	-	6.000.000,00	5.999.943,00	5.999.943,00	-57,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.05.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	5.999.943,00	5.999.943,00	-57,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	28.100.000,00	27.936.450,00	221.450.450,00	193.350.450,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06.0001		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				5 Unit	5 Unit	28.100.000,00	27.936.450,00	221.450.450,00	193.350.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	365.000.000,00	407.580.000,00	485.420.000,00	-365.000.000,00							0,00	
1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	39.250.000,00	39.250.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	0,00	39.250.000,00	39.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	315.000.000,00	315.000.000,00	309.000.000,00	-6.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	315.000.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	92.580.000,00	137.170.000,00	87.170.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	92.580.000,00	137.170.000,00	137.170.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
RSUD H. ABDUL MANAP									293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00								95.000.000.000,00
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00								95.000.000.000,00
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00								95.000.000.000,00
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00								55.000.000.000,00
1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.233.582.032,00	23.440.498.561,00	39.696.668.834,00	20.463.086.802,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	39 Unit	0,00	0,00	8.285.221.000,00	8.285.221.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	0,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000.000,00	30.885.232.509,00	30.717.257.009,00	10.717.257.009,00	Kota Jambi, Semau Kecamatan, Semau Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.233.582.032,00	23.440.498.561,00	39.696.668.834,00	20.463.086.802,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	301.500.000,00	301.500.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semau Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	0,00	1.198.500.000,00	1.198.500.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semau Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	19.732.725.954,00	-3.767.274.046,00	Kota Jambi, Semau Kecamatan, Semau Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL V							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.315.000.000,00	1.315.000.000,00	1.315.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	749.737.000,00	749.737.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL X							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	760.981.000,00	760.981.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KENALI BESAR							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.065.800.000,00	2.187.500.000,00	2.187.500.000,00	121.700.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	763.766.000,00	763.766.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS RAWASARI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.881.530.600,00	1.881.530.600,00	1.881.530.600,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	711.575.000,00	711.575.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAKUAN BARU							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.402.000.000,00	2.402.000.000,00	2.402.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	566.746.000,00	566.746.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TALANG BAKUNG							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.929.375.000,00	1.929.375.000,00	1.929.375.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	756.272.000,00	756.272.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KEBUN KOPI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	908.000.000,00	908.000.000,00	908.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	700.929.000,00	700.929.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	DANA TRANSFER-KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL MERAH I							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	974.400.000,00	974.400.000,00	974.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	523.735.000,00	523.735.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	DANA TRANSFER-KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL MERAH II							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	559.446.000,00	559.446.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	DANA TRANSFER-KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMPANG KAWAT							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	559.424.000,00	559.424.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KEBUN HANDIL							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	560.398.000,00	560.398.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KONI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	502.583.000,00	502.583.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PUTRI AYU							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.970.000.000,00	2.970.000.000,00	2.970.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	706.374.000,00	706.374.000,00	Kota Jambi, Tanjapura, Legok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.116.954.800,00	2.116.954.800,00	2.116.954.800,00	0,00	Kota Jambi, Tanjapura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	561.649.000,00	561.649.000,00	Kota Jambi, Tanjapura, Simpang IV Sipin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS AUR DURI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Tanjapura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	714.341.000,00	714.341.000,00	Kota Jambi, Tanjapura, Penyengat Rendah	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS OLAK KEMANG							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	704.533.000,00	704.533.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAHTUL YAMAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	920.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	465.504.000,00	465.504.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TANJUNG PINANG							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.833.000.000,00	1.839.600.000,00	1.839.600.000,00	6.600.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	738.606.000,00	738.606.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAYO SELINCAH							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	576.181.000,00	576.181.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TALANG BANJAR							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	531.384.000,00	531.384.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.999.999.999,00	6.554.519.999,00	6.554.519.999,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							300.085.500.000,00	311.773.300.000,00	301.764.106.000,00	1.678.606.000,00							311.773.300.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							300.085.500.000,00	311.773.300.000,00	301.764.106.000,00	1.678.606.000,00							311.773.300.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							300.085.500.000,00	311.773.300.000,00	301.764.106.000,00	1.678.606.000,00							311.773.300.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUPR				75 Nilai	75 Nilai	15.744.879.116,00	18.343.721.597,00	16.401.132.223,00	2.598.842.481,00							18.343.721.597,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian program disusun tepat waktu				100 Persen	100 Persen	359.397.931,00	381.953.682,00	182.082.760,00	-177.315.171,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		381.953.682,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	90.756.054,00	105.919.833,00	105.447.893,00	14.691.839,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			105.919.833,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	268.641.877,00	276.033.849,00	76.634.867,00	-192.007.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			276.033.849,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	12.076.840.498,00	12.847.101.857,00	11.307.096.307,00	-769.744.191,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		12.847.101.857,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	90 Orang/bulan	9.723.225.078,00	10.483.121.506,00	9.083.830.956,00	-639.394.122,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.483.121.506,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.268.546.220,00	2.275.183.651,00	2.134.468.651,00	-134.077.569,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.275.183.651,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	85.069.200,00	88.796.700,00	88.796.700,00	3.727.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.796.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	42.101.140,00	35.351.140,00	35.351.140,00	-6.750.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		35.351.140,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	42.101.140,00	35.351.140,00	35.351.140,00	-6.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			35.351.140,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan penerutan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	326.250.000,00	334.750.000,00	409.750.000,00	83.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		334.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	176.250.000,00	184.750.000,00	184.750.000,00	8.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			184.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	26 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	391.722.897,00	422.155.342,00	442.155.342,00	50.432.445,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		422.155.342,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.925.996,00	15.926.690,00	15.926.690,00	694,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.926.690,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	83.520.901,00	140.068.652,00	140.068.652,00	56.547.751,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.068.652,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	24.276.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	1.884.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	40 Laporan	268.000.000,00	240.000.000,00	260.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	536.027.650,00	1.959.670.575,00	1.497.957.673,00	961.930.023,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		1.959.670.575,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				41 Unit	147 Unit	138.009.000,00	410.332.768,00	421.782.408,00	283.773.408,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		410.332.768,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	73 Unit	398.018.650,00	1.549.337.807,00	1.076.175.265,00	678.156.615,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.549.337.807,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terbayarnya jasa layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 Persen	100 Persen	459.000.000,00	475.800.000,00	529.800.000,00	70.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi	475.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	459.000.000,00	475.800.000,00	529.800.000,00	70.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		475.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	1.553.539.000,00	1.886.939.001,00	1.996.939.001,00	443.400.001,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi	1.886.939.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				45 Unit	45 Unit	629.750.000,00	651.750.000,00	651.750.000,00	22.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		651.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	59.789.000,00	71.789.000,00	71.789.000,00	12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		71.789.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	6 Unit	864.000.000,00	1.163.400.001,00	1.273.400.001,00	409.400.001,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.163.400.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				71,71 Persen	71,71 Persen	52.902.291.167,00	36.769.288.569,00	31.815.448.568,00	-16.133.002.598,00						36.769.288.569,00		
1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan SDA				16,09 Persen	16,09 Persen	50.627.291.167,00	36.069.288.569,00	31.115.448.568,00	-19.511.842.599,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	36.069.288.569,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0080		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0,73 KM	0,73 KM	2.170.881.967,00	4.890.603.360,00	2.450.603.359,00	279.721.392,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		4.890.603.360,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0093		Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				18,80 KM	0 KM	9.550.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	-9.550.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0109		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,27 KM	0,27 KM	4.100.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-2.300.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0110		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0,34 KM	0,34 KM	5.200.000.000,00	900.000.001,00	900.000.001,00	-4.299.999.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		900.000.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0115		Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				2,37 KM	2,37 KM	7.341.409.200,00	14.703.685.205,00	14.689.845.205,00	7.348.436.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		14.703.685.205,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0120		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.01.0126		Rehabilitasi Tanggul Sungai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				6,33 KM	6,33 KM	19.265.000.000,00	8.275.000.003,00	8.275.000.003,00	-10.989.999.997,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.275.000.003,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan SDA				16,09 Persen	16,09 Persen	2.275.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-1.575.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.02.2.02.0023		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa																			
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,9 KM	0,9 KM	2.275.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-1.575.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum				80,27 Persen	80,27 Persen	5.250.000.000,00	5.249.999.999,00	5.198.079.999,00	-1,00							5.249.999.999,00		
1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan				4,88 Persen	4,88 Persen	5.250.000.000,00	5.249.999.999,00	5.198.079.999,00	-51.920.001,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	5.249.999.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.03.2.01.0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	70 SR	5.250.000.000,00	5.249.999.999,00	5.198.079.999,00	-51.920.001,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.249.999.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase Pelayanan persampahan perkotaan				22,50 Persen	22,50 Persen	950.000.000,00	950.000.000,00	947.596.961,00	0,00							950.000.000,00		
1.03.04.2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan				0,13 Persen	0,13 Persen	950.000.000,00	950.000.000,00	947.596.961,00	-2.403.039,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.04.2.01.0010		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				3,9 Ton/hari	0 Ton/hari	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.04.2.01.0016		Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	950.000.000,00	947.596.961,00	147.596.961,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				6,37 Persen	6,37 Persen	5.363.279.661,00	10.779.909.979,00	10.203.912.017,00	5.416.630.318,00							10.779.909.979,00		
1.03.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan saluran air limbah yang terbangun				0,36 Persen	0,36 Persen	5.363.279.661,00	10.779.909.979,00	10.203.912.017,00	4.840.632.356,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	10.779.909.979,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.05.2.01.0038		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	2.999.909.979,00	2.740.852.025,00	740.852.025,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.999.909.979,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.05.2.01.0039		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				300 Rumah Tangga	553 Rumah Tangga	3.363.279.661,00	7.780.000.000,00	7.463.059.992,00	4.099.780.331,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.780.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik				58,02 Persen	58,02 Persen	1.438.500.000,00	2.311.393.712,00	2.292.353.712,00	872.893.712,00							2.311.393.712,00		
1.03.06.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik				1,63 Persen	1,63 Persen	1.438.500.000,00	2.311.393.712,00	2.292.353.712,00	853.853.712,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	2.311.393.712,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.06.2.01.0012		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																			
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				280 M	900 M	1.123.500.000,00	1.811.393.712,00	1.792.353.712,00	668.853.712,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.811.393.712,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.06.2.01.0019		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																			
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				300 Meter	300 Meter	315.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	185.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik				77,14 Persen	77,14 Persen	71.932.986.323,00	104.041.770.107,00	104.356.010.107,00	32.108.783.784,00							104.041.770.107,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Peningkatan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik				0,75 Persen	0,75 Persen	71.932.986.323,00	104.041.770.107,00	104.356.010.107,00	32.423.023.784,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		104.041.770.107,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pembaharuan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				12 Bangunan Gedung	16 Bangunan Gedung	71.021.187.740,00	103.129.976.530,00	103.064.216.530,00	32.043.028.790,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			103.129.976.530,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				10 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				10 Dokumen	500 Dokumen	386.798.583,00	386.793.577,00	766.793.577,00	379.994.994,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			386.793.577,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik				35,25 Persen	35,25 Persen	20.111.337.028,00	25.919.184.170,00	25.886.184.170,00	5.807.847.142,00							25.919.184.170,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pemenuhan bangunan dan lingkungan dalam Kondisi Baik				0,50 Persen	0,50 Persen	20.111.337.028,00	25.919.184.170,00	25.886.184.170,00	5.774.847.142,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		25.919.184.170,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				2 Kawasan	2 Kawasan	20.111.337.028,00	25.919.184.170,00	25.886.184.170,00	5.774.847.142,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.919.184.170,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantab				90 Persen	90 Persen	122.977.654.539,00	104.106.335.247,00	102.160.417.747,00	-18.871.319.292,00							104.106.335.247,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Panjang jalan status kota dalam kondisi mantab				1,8 Persen	1,8 Persen	122.977.654.539,00	104.106.335.247,00	102.160.417.747,00	-20.817.236.792,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		104.106.335.247,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				7 Dokumen	7 Dokumen	2.507.500.000,00	2.507.500.000,00	2.507.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.507.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				9 Dokumen	9 Dokumen	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.015.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	1 Jembatan	1.552.500.000,00	2.067.500.000,00	2.067.500.000,00	515.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.067.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				49 KM	49 KM	63.394.440.004,00	62.993.529.887,00	61.790.617.052,00	-1.603.822.952,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			62.993.529.887,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				6,76 KM	4,57 KM	29.591.925.735,00	19.584.747.482,00	19.541.742.817,00	-10.050.182.918,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.584.747.482,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				5 Jembatan	5 Jembatan	207.500.000,00	207.500.000,00	207.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			207.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan/Lembatan yang Disurvei Kondisinya				510 KM	510 KM	307.500.000,00	307.500.000,00	307.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			307.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				5,67 KM	3,39 KM	20.460.500.000,00	11.865.000.002,00	11.865.000.002,00	-8.595.499.998,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			11.865.000.002,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1,5 KM	1,2 KM	3.940.788.800,00	3.558.057.876,00	2.858.057.876,00	-1.082.730.924,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.558.057.876,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an				51,06 Persen	51,06 Persen	1.700.794.969,00	1.700.787.644,00	1.475.047.010,00	-7.325,00							1.700.787.644,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersertifikat				56,39 Persen	56,39 Persen	1.053.871.657,00	1.048.667.105,00	921.545.381,00	-132.326.276,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		1.048.667.105,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				240 Orang	240 Orang	450.896.072,00	446.892.432,00	446.892.432,00	-4.003.640,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.892.432,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnnya				1 Dokumen	1 Dokumen	41.944.077,00	35.699.274,00	43.589.274,00	1.645.197,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			35.699.274,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				200 Orang	150 Orang	561.031.508,00	566.075.399,00	431.063.675,00	-129.967.833,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			566.075.399,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Informasi Jasa Konstruksi				32,45 Persen	32,45 Persen	490.602.517,00	488.154.217,00	389.514.217,00	-101.088.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		488.154.217,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.571.929,00	18.519.769,00	18.519.769,00	-11.052.160,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.519.769,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				2 Layanan Informasi	2 Layanan Informasi	461.030.588,00	469.634.448,00	370.994.448,00	-90.036.140,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			469.634.448,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Kepatuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi				66,67 Persen	66,67 Persen	49.354.342,00	57.124.106,00	57.145.196,00	7.790.854,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		57.124.106,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	49.354.342,00	57.124.106,00	57.145.196,00	7.790.854,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			57.124.106,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Ke-PU an				8 Persen	8 Persen	106.966.453,00	106.842.216,00	106.842.216,00	-124.237,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		106.842.216,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	24.727.148,00	25.592.648,00	25.592.648,00	865.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.592.648,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				50 Lembaga	50 Lembaga	82.239.305,00	81.249.568,00	81.249.568,00	-989.737,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			81.249.568,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang				86 Persen	86 Persen	1.713.777.197,00	1.600.908.976,00	1.027.923.486,00	-112.868.221,00							1.600.908.976,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang Kota Jambi untuk pengendalian perizinan dan investasi				95 Persen	95 Persen	327.647.268,00	266.716.263,00	204.036.263,00	-123.611.005,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		266.716.263,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	39.777.450,00	39.777.445,00	4.777.445,00	-35.000.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			39.777.445,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	123.073.960,00	65.742.960,00	38.062.960,00	-85.011.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			65.742.960,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				100 Orang	100 Orang	34.795.858,00	31.195.858,00	31.195.858,00	-3.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			31.195.858,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan draft dokumen tata ruang				100 Persen	100 Persen	378.274.550,00	431.027.100,00	25.971.610,00	-352.302.940,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		431.027.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	215.133.000,00	203.055.490,00	0,00	-215.133.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			203.055.490,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan rampkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	113.141.550,00	177.971.610,00	12.971.610,00	-100.169.940,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			177.971.610,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																		
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	13.000.000,00	-37.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan untuk investasi dengan rencana tata ruang Kota Jambi				88 Persen	88 Persen	339.232.241,00	343.992.480,00	264.992.480,00	-74.239.761,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		343.992.480,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				50 Layanan	50 Layanan	222.337.200,00	221.127.200,00	221.127.200,00	-1.210.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			221.127.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	116.895.041,00	122.865.280,00	43.865.280,00	-73.029.761,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			122.865.280,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang Kota Jambi				77 Persen	77 Persen	668.623.138,00	559.173.133,00	532.923.133,00	-135.700.005,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		559.173.133,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	101.350.000,00	101.350.000,00	101.350.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			101.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				12 Dokumen	12 Dokumen	380.823.138,00	303.123.133,00	303.123.133,00	-77.700.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			303.123.133,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				3 Laporan	3 Laporan	63.000.000,00	26.250.000,00	0,00	-63.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	1 Dokumen	123.450.000,00	128.450.000,00	128.450.000,00	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			128.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									35.752.220.000,00	36.692.360.000,00	41.125.859.000,00	5.373.639.000,00								59.817.068.185,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.292.071.511,00	36.692.360.000,00	41.125.859.000,00	37.833.787.489,00								59.817.068.185,00	
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							35.752.220.000,00	36.692.360.000,00	41.125.859.000,00	5.373.639.000,00								59.817.068.185,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				BB Nilai	BB Nilai	6.415.593.013,00	6.762.566.798,00	6.327.231.970,00	-64.712.102,00								6.350.880.911,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				76 Nilai	76 Nilai	113.016.215,00	104.904.970,00	84.050.170,00	-28.966.045,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			136.779.972,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	66.552.350,00	61.452.350,00	61.452.350,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			86.093.376,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	38.352.620,00	22.597.820,00	22.597.820,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.686.596,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	4.561.369.107,00	4.915.805.920,00	4.725.051.132,00	163.682.025,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.035.196.146,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	35 Orang/bulan	0,00	4.485.559.510,00	4.486.319.122,00	4.486.319.122,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.544.265.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2500 Dokumen	1 Dokumen	0,00	381.440.800,00	197.544.000,00	197.544.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.239.288,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	48.805.610,00	41.188.010,00	41.188.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.691.858,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	82.432.500,00	137.437.500,00	97.437.500,00	15.005.000,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				81 Paket	75 Paket	0,00	62.437.500,00	62.437.500,00	62.437.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	7 Orang	0,00	75.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	576.090.750,00	585.389.054,00	503.447.014,00	-72.643.736,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			309.648.727,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	9.339.540,00	9.339.540,00	9.339.540,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.339.540,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	0,00	170.216.361,00	166.891.911,00	166.891.911,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			220.381.753,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	97.766.903,00	69.149.313,00	69.149.313,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.302.267,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	0,00	17.599.050,00	17.599.050,00	17.599.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			14.354.381,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					30 Laporan	30 Laporan	0,00	290.467.200,00	240.467.200,00	240.467.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.270.786,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	406.376.641,00	435.716.354,00	371.247.554,00	-35.129.087,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		212.515.198,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					41 Unit	35 Unit	0,00	77.114.475,00	77.114.475,00	77.114.475,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					22 Unit	21 Unit	0,00	294.133.079,00	294.133.079,00	294.133.079,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			62.515.198,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					44 Unit	1 Unit	0,00	64.468.800,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	154.444.800,00	143.500.000,00	143.500.000,00	-10.944.800,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		169.639.280,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					250 Laporan	4 Laporan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	0,00	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			167.139.280,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	521.863.000,00	439.813.000,00	402.498.600,00	-119.364.400,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		472.101.588,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					21 Unit	21 Unit	0,00	301.909.600,00	291.204.800,00	291.204.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			458.431.248,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1 Unit	97 Unit	136.703.400,00	137.903.400,00	111.293.800,00	-25.409.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.670.340,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	83.250.000,00	0,00	0,00	-83.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR				79,67 Persen	79,67 Persen	654.666.684,00	646.638.546,00	577.503.881,00	71.657.337,00							726.324.021,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				100 Persen	100 Persen	164.372.121,00	162.484.091,00	147.642.640,00	-16.729.481,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		187.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					1 Dokumen	1 Dokumen	164.372.121,00	162.484.091,00	147.642.640,00	-16.729.481,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100 Persen	100 Persen	390.294.563,00	384.154.455,00	329.861.241,00	-60.433.322,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		429.324.021,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	80.070.341,00	82.626.141,00	62.135.941,00	-17.934.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		88.077.376,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				5 Laporan	5 Laporan	310.224.222,00	301.528.314,00	267.725.300,00	-42.498.922,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		341.246.645,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani				-	45,48 Persen	2.371.927.475,00	2.493.641.758,00	2.334.644.798,00	18.807.192.748,00						21.179.120.223,00			
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				-	100 Persen	51.611.150,00	51.611.150,00	33.990.900,00	-17.620.250,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	56.772.265,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	51.611.150,00	51.611.150,00	33.990.900,00	-17.620.250,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		56.772.265,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				100 Persen	100 Persen	407.296.585,00	407.296.585,00	404.590.960,00	-2.705.625,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	448.026.244,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				3 Dokumen	2 Dokumen	407.296.585,00	407.296.585,00	404.590.960,00	-2.705.625,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		448.026.244,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani				35,95 Persen	45,48 Persen	1.913.019.740,00	2.034.734.023,00	1.896.062.938,00	-16.956.802,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	20.674.321.714,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																			
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				150 Unit Rumah	81 Unit Rumah	1.875.833.060,00	1.997.547.343,00	1.872.301.258,00	-3.531.802,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		20.633.416.366,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	37.186.680,00	37.186.680,00	23.761.680,00	-13.425.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		40.905.348,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum				93,50 Persen	93,59 Persen	26.284.886.202,00	26.766.021.819,00	31.878.021.181,00	5.248.195.539,00						31.533.081.741,00			
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum				93,50 Persen	93,59 Persen	26.284.886.202,00	26.766.021.819,00	31.878.021.181,00	5.593.134.979,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	31.533.081.741,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	163.174.642,00	111.065.042,00	111.065.042,00		Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	158.628.169,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																			
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1250 Lokasi	500 Lokasi	0,00	26.415.492.347,00	31.610.448.009,00	31.610.448.009,00		Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	31.167.503.692,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	166.983.054,00	136.136.354,00	136.136.354,00		Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	184.534.821,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																			
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	20.377.326,00	20.371.776,00	20.371.776,00	-5.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		22.415.059,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
5.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan				100 Persen	10 Persen	25.146.626,00	23.491.079,00	8.457.170,00	2.514.663,00						27.661.289,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan				100 Persen	10 Persen	25.146.626,00	23.491.079,00	8.457.170,00	-16.689.456,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.661.289,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	1 Laporan	25.146.626,00	23.491.079,00	8.457.170,00	-16.689.456,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.661.289,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									15.261.520.000,00	16.037.891.000,00	15.933.844.000,00	672.324.000,00								20.506.901.300,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.261.520.000,00	16.037.891.000,00	15.933.844.000,00	672.324.000,00								20.506.901.300,00	
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.261.520.000,00	16.037.891.000,00	15.933.844.000,00	672.324.000,00								20.506.901.300,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	BB Nilai	8.351.914.521,00	9.496.846.484,00	9.555.447.084,00	3.855.459.575,00								12.207.374.096,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	64.844.673,00	64.844.653,00	64.844.653,00	-20,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		186.693.213,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	34.326.180,00	34.326.180,00	34.326.180,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			82.337.871,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	30.518.493,00	30.518.473,00	30.518.473,00	-20,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			104.355.342,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.630.632.402,00	5.919.305.589,00	6.029.382.589,00	398.750.187,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		7.235.984.754,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				624 Orang/bulan	624 Orang/bulan	5.369.480.002,00	5.645.921.189,00	5.767.674.189,00	398.194.187,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			6.831.564.639,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	178.080.000,00	202.332.000,00	190.656.000,00	12.576.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			209.721.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	83.072.400,00	71.052.400,00	71.052.400,00	-12.020.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			194.698.515,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.498.700,00	20.498.700,00	20.498.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		35.748.570,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	20.498.700,00	20.498.700,00	20.498.700,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			35.748.570,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	116.700.000,00	278.950.000,00	251.200.000,00	134.500.000,00			-	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		501.644.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	39.000.000,00	206.200.000,00	206.200.000,00	167.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			452.144.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	4 Orang	77.700.000,00	72.750.000,00	45.000.000,00	-32.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			49.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	433.203.431,00	470.827.872,00	470.827.872,00	37.624.441,00			-	5. Good governance	-		541.087.105,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.705.983,00	12.748.605,00	12.748.605,00	2.042.622,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.027.233,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	66.729.858,00	61.169.477,00	61.169.477,00	-5.560.381,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			111.481.052,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	1 Paket	16.905.300,00	16.905.300,00	16.905.300,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.048.820,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					2 Laporan	2 Laporan	25.260.000,00	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	2 Laporan	245.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	50.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			277.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	2 Dokumen	22.402.290,00	22.544.490,00	22.544.490,00	142.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	2 Dokumen	46.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	-9.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			54.780.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	329.170.915,00	808.992.420,00	802.066.020,00	472.895.105,00			-	5. Good governance	-		1.556.358.909,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	0,00	523.492.650,00	523.492.650,00	523.492.650,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			440.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					3 Unit	4 Unit	182.197.480,00	159.529.200,00	159.529.200,00	-22.668.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			891.770.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					27 Unit	9 Unit	75.014.355,00	42.002.400,00	35.076.000,00	-39.938.355,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			38.583.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6 Unit	5 Unit	71.959.080,00	83.968.170,00	83.968.170,00	12.009.090,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			186.005.309,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.071.579.200,00	1.099.916.000,00	1.083.116.000,00	11.536.800,00			-	5. Good governance	-		1.193.259.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3 Laporan	3 Laporan	21.060.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.997.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 Laporan	3 Laporan	231.000.000,00	231.000.000,00	231.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			254.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3 Laporan	3 Laporan	819.519.200,00	847.856.000,00	831.056.000,00	11.536.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			914.161.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	685.285.200,00	833.511.250,00	833.511.250,00	148.226.050,00			-	5. Good governance	-		956.598.445,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					35 Unit	42 Unit	660.373.200,00	656.965.750,00	656.965.750,00	-3.407.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			825.714.890,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35 Unit	35 Unit	24.912.000,00	33.355.500,00	33.355.500,00	8.443.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			51.695.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	0,00	143.190.000,00	143.190.000,00	143.190.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			79.187.955,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				100 %	81 %	6.909.605.479,00	6.541.044.516,00	6.378.396.916,00	1.389.921.725,00							8.299.527.204,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				60 %	60 %	6.283.645.578,00	5.937.608.274,00	5.832.687.260,00	-450.958.318,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Masyarakat			7.393.616.935,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	26.620.660,00	26.619.750,00	0,00	-26.620.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			58.356.175,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					6 Dokumen	6 Dokumen	1.024.452.556,00	872.608.075,00	865.208.075,00	-159.244.481,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			951.728.883,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia					229 Orang	220 Orang	411.910.763,00	361.492.807,00	361.492.807,00	-50.417.956,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			617.133.275,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1 Dokumen	1 Dokumen	42.203.675,00	42.201.728,00	21.700.464,00	-20.503.211,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			26.291.901,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					120 laporan	120 laporan	4.614.695.934,00	4.473.224.274,00	4.422.824.274,00	-191.871.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			4.865.106.701,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					18 Laporan	18 Laporan	163.761.990,00	161.461.640,00	161.461.640,00	-2.300.350,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah					0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Penegakan Produk Hukum Daerah				60 %	60 %	457.025.243,00	442.601.773,00	384.875.187,00	-72.150.056,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Masyarakat		519.909.169,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0 Laporan	2 Laporan	0,00	24.126.586,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					12 Laporan	12 Laporan	425.091.957,00	386.992.050,00	353.392.050,00	-71.699.907,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			282.772.469,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					10 Laporan	10 Laporan	31.933.286,00	31.483.137,00	31.483.137,00	-450.149,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			162.136.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang Mengikuti Kompetensi Pengembangan Kapasitas				13 Orang	13 Orang	168.934.658,00	160.834.469,00	160.834.469,00	-8.100.189,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	PNS		386.001.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					1 Laporan	1 Laporan	168.934.658,00	160.834.469,00	160.834.469,00	-8.100.189,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			386.001.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							15.629.550.000,00	16.423.113.000,00	15.443.513.000,00	-186.037.000,00							18.083.537.717,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.629.550.000,00	16.423.113.000,00	15.443.513.000,00	-186.037.000,00							18.083.537.717,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.629.550.000,00	16.423.113.000,00	15.443.513.000,00	-186.037.000,00							18.083.537.717,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	75 %	7.943.246.558,00	9.154.525.700,00	8.920.831.966,00	2.581.908.156,00							10.525.154.714,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				-	1 Tingkat	28.686.036,00	30.958.735,00	30.958.735,00	2.272.699,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			38.698.419,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5 Dokumen	18.585.840,00	18.718.985,00	18.718.985,00	133.145,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			23.398.731,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	10.100.196,00	12.239.750,00	12.239.750,00	2.139.554,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.299.688,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 %	6.425.369.556,00	6.718.929.276,00	6.485.235.525,00	59.865.969,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.423.229.139,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6.209.320.107,00	6.502.883.332,00	6.269.189.581,00	59.869.474,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.153.171.709,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	216.049.449,00	216.045.944,00	216.045.944,00	-3.505,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			270.057.430,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				-	100 %	91.070.000,00	356.673.000,00	331.673.000,00	240.603.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			474.341.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	4 Paket	41.070.000,00	326.673.000,00	326.673.000,00	285.603.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			408.341.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	1 Orang	50.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			66.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				-	100 %	531.071.221,00	645.444.508,00	670.444.525,00	139.373.304,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			835.735.679,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.066.006,00	39.065.986,00	39.065.986,00	-20,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			48.832.483,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	2 Paket	207.130.400,00	284.294.371,00	284.294.371,00	77.163.971,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			355.367.964,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.198.050,00	18.278.637,00	18.278.637,00	80.587,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			22.848.296,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.718.140,00	31.497.549,00	31.497.549,00	779.409,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			39.371.936,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.146.500,00	25.174.800,00	25.174.800,00	5.028.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			31.468.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	231.250.000,00	256.250.000,00	56.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			320.375.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.812.125,00	15.883.165,00	15.883.182,00	71.057,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.471.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	138.177.145,00	176.435.923,00	176.435.923,00	38.258.778,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			220.544.904,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	56 Unit	58.815.881,00	111.685.691,00	111.685.691,00	52.869.810,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			139.607.114,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	24 Unit	79.361.264,00	64.750.232,00	64.750.232,00	-14.611.032,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		80.937.790,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	450.446.400,00	363.819.468,00	363.819.468,00	-86.626.932,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		454.774.335,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	383.346.400,00	258.342.741,00	258.342.741,00	-125.003.659,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		322.928.426,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	63.200.000,00	101.476.727,00	101.476.727,00	38.276.727,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		126.845.909,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	278.426.200,00	862.264.790,00	862.264.790,00	583.838.590,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		1.077.830.988,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				43 Unit	46 Unit	198.096.200,00	305.789.000,00	305.789.000,00	107.692.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		382.236.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	41 Unit	30.380.000,00	36.525.790,00	36.525.790,00	6.145.790,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		45.657.238,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6 Unit	49.950.000,00	519.950.000,00	519.950.000,00	470.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		649.937.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran				85 %	100 %	7.686.303.442,00	7.268.587.300,00	6.522.681.034,00	-127.920.439,00						7.558.383.003,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Respon Time Penanggulangan Kebakaran dan Bencana					100 %	7.247.336.205,00	6.934.157.457,00	6.188.251.376,00	-1.059.084.829,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		6.863.250.149,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	2 Dokumen	29.989.980,00	9.937.294,00	9.937.294,00	-20.052.686,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		12.421.618,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	2 Laporan	4.721.833.655,00	4.415.806.539,00	3.569.900.539,00	-1.151.933.116,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		3.926.890.593,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50.004.130,00	58.523.552,00	58.523.552,00	8.519.422,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		73.154.440,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen	9.617.310,00	8.517.030,00	8.517.030,00	-1.100.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		10.646.288,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				30 Orang	80 Orang	149.979.591,00	302.893.782,00	302.893.782,00	152.914.191,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		378.617.228,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				68 Desa/Kelurahan	68 Desa/Kelurahan	82.961.169,00	29.550.000,00	29.549.919,00	-53.411.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		32.505.196,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1121 Unit	31 Unit	2.202.950.370,00	2.108.929.260,00	2.208.929.260,00	5.978.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.429.014.786,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran Layak Fungsi				-	100 %	199.999.813,00	93.201.868,00	93.201.868,00	-106.797.945,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			116.502.335,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.813,00	93.201.868,00	93.201.868,00	-106.797.945,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			116.502.335,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat Yang Memperoleh Informasi Pencegahan Kebakaran				-	100 %	186.596.004,00	151.062.675,00	151.062.490,00	-35.533.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			314.448.689,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				700 Orang	820 Orang	99.980.174,00	92.270.475,00	92.270.475,00	-7.709.699,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			249.777.523,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				4 Desa/Kelurahan	59 Desa/Kelurahan	86.615.830,00	58.792.200,00	58.792.015,00	-27.823.815,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			64.671.166,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Respon Time Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				-	100 %	52.371.420,00	90.165.300,00	90.165.300,00	37.793.880,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			264.181.830,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				25 Unit	7 Unit	52.371.420,00	90.165.300,00	90.165.300,00	37.793.880,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			264.181.830,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
	1.1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.412.742.500,00	6.956.149.352,00	5.876.076.302,00	687.472.878,00							7.100.215.378,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				BB Nilai	BB Nilai	57.632.550,00	57.584.350,00	42.484.800,00	-15.147.750,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			62.347.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	44.184.800,00	44.134.800,00	37.084.800,00	-7.100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.434.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	13.447.750,00	13.449.550,00	5.400.000,00	-8.047.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			16.912.550,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	4.583.836.452,00	5.027.691.385,00	4.024.236.960,00	-559.599.492,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.982.802.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.394.600.452,00	4.847.165.385,00	3.847.160.960,00	-547.439.492,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.768.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	189.236.000,00	180.526.000,00	177.076.000,00	-12.160.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			214.302.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	40.490.000,00	37.080.000,00	31.050.000,00	-9.440.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			44.539.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.490.000,00	37.080.000,00	31.050.000,00	-9.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			44.539.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	152.200.000,00	144.700.000,00	141.250.000,00	-10.950.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			144.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				82 Paket	82 Paket	87.200.000,00	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			61.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	7.500.000,00	4.050.000,00	-6.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	54.200.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-4.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			66.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	301.482.298,00	464.222.096,00	445.252.473,00	143.770.175,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		359.158.028,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.276.936,00	20.098.932,00	20.098.932,00	4.821.996,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			16.804.630,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	81.361.962,00	89.116.541,00	89.116.541,00	7.754.579,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			89.498.158,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.118.400,00	36.396.623,00	17.427.000,00	-19.691.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			40.830.240,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	167.725.000,00	318.610.000,00	318.610.000,00	150.885.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			212.025.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	152.379.200,00	165.333.921,00	230.263.469,00	77.884.269,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		275.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	41.702.700,00	8.411.580,00	8.411.580,00	-33.291.120,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	30 Unit	110.676.500,00	156.922.341,00	221.851.889,00	111.175.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	501.742.000,00	564.547.600,00	474.588.600,00	-27.153.400,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		502.662.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.230.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-4.230.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.150.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	235.000.000,00	204.070.000,00	4.070.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	295.512.000,00	327.547.600,00	268.518.600,00	-26.993.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			295.512.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	622.980.000,00	494.990.000,00	486.950.000,00	-136.030.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		729.707.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	436.030.000,00	441.030.000,00	441.030.000,00	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			487.707.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			165.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	30 Unit	0,00	53.960.000,00	45.920.000,00	45.920.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			77.000.000,00	DINAS SOSIAL
1		NON URUSAN																		
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
1.06.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
									11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
									11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
									11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
1.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Menangani PMKS				100 %	100 %	1.694.795.500,00	1.735.733.200,00	1.562.429.300,00	285.204.500,00							1.980.000.000,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan				50 Izin	50 Izin	28.950.000,00	26.951.800,00	0,00	-28.950.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		60.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				50 Dokumen	50 Dokumen	28.950.000,00	26.951.800,00	0,00	-28.950.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		60.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan				170 orang	170 orang	1.665.845.500,00	1.708.781.400,00	1.562.429.300,00	-103.416.200,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.919.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				68 Orang	68 Orang	500.670.000,00	500.677.500,00	484.834.300,00	-15.835.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		561.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	152.101.000,00	152.042.500,00	148.496.500,00	-3.604.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		170.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Keluarga	100 Keluarga	645.000.000,00	716.007.500,00	717.617.500,00	72.617.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		770.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Lembaga	36 Lembaga	294.487.500,00	268.474.900,00	178.731.000,00	-115.756.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		330.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Sertifikat	5 Sertifikat	73.587.000,00	71.579.000,00	32.750.000,00	-40.837.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		88.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan				100 %	100 %	46.540.000,00	46.540.000,00	27.500.000,00	19.460.000,00							66.000.000,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				200 Orang	200 Orang	46.540.000,00	46.540.000,00	27.500.000,00	-19.040.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		66.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	46.540.000,00	46.540.000,00	27.500.000,00	-19.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		66.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial yang dilayani				100 %	100 %	1.269.716.000,00	1.229.308.348,00	1.177.091.698,00	325.284.000,00							1.595.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial yang dilayani				1000 Orang	1000 Orang	770.811.000,00	657.350.008,00	611.444.558,00	-159.366.442,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		825.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	200 Orang	198.366.000,00	198.368.600,00	195.818.600,00	-2.547.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	200 Orang	112.085.000,00	85.860.000,00	77.160.000,00	-34.925.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		165.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	37 Orang	158.300.000,00	146.287.408,00	141.425.158,00	-16.874.842,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	302.060.000,00	226.834.000,00	197.040.800,00	-105.019.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang di layani	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang di layani				500 Orang	500 Orang	498.905.000,00	571.958.340,00	565.647.140,00	66.742.140,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			770.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	290.985.000,00	357.354.340,00	351.043.140,00	60.058.140,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			495.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	207.920.000,00	214.604.000,00	214.604.000,00	6.684.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilayani dan persentase fakir miskin yang didata dan dilayani				100 %	100 %	1.731.291.000,00	2.108.740.900,00	2.055.774.700,00	-246.291.000,00							1.485.000.000,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				30 Orang	30 Orang	27.035.000,00	25.027.500,00	21.907.500,00	-5.127.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	27.035.000,00	25.027.500,00	21.907.500,00	-5.127.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin				72000 KK	72000 KK	1.704.256.000,00	2.083.713.400,00	2.033.867.200,00	329.611.200,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.430.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				23000 Keluarga	23000 Keluarga	200.000.000,00	188.528.600,00	178.278.600,00	-21.721.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6882 Keluarga	6882 Keluarga	1.144.856.000,00	1.567.793.000,00	1.553.033.000,00	408.177.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	359.400.000,00	327.391.800,00	302.555.600,00	-56.844.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			880.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat				100 %	100 %	705.415.000,00	693.309.200,00	632.028.000,00	422.085.000,00							1.127.500.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani				300 Kejadian	300 Kejadian	314.397.500,00	315.394.200,00	291.418.000,00	-22.979.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			660.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	127.700.000,00	127.680.000,00	127.680.000,00	-20.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	127.145.000,00	137.119.200,00	124.276.000,00	-2.869.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	34.952.500,00	26.000.000,00	25.550.000,00	-9.402.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	12.300.000,00	12.300.000,00	12.240.000,00	-60.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	12.300.000,00	12.295.000,00	1.672.000,00	-10.628.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana				100 Orang	100 Orang	391.017.500,00	377.915.000,00	340.610.000,00	-50.407.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			467.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	2 Kampung	55.865.000,00	50.805.000,00	41.500.000,00	-14.365.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			82.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	335.152.500,00	327.110.000,00	299.110.000,00	-36.042.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			385.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00						9.721.948.867,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00							9.721.948.867,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							8.178.070.662,00	7.715.007.232,00	7.288.397.232,00	-889.673.430,00							8.521.948.867,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.112.128.607,00	7.082.616.414,00	6.810.616.414,00	57.871.393,00							7.170.000.000,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	63.132.558,00	63.132.548,00	50.412.548,00	-12.720.010,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		67.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	52.467.358,00	52.467.348,00	39.747.348,00	-12.720.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.665.200,00	10.665.200,00	10.665.200,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.306.144.246,00	4.743.330.166,00	4.685.865.166,00	379.720.920,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		4.360.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.051.850.226,00	4.489.744.231,00	4.489.744.231,00	437.894.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	211.338.420,00	210.628.680,00	153.163.680,00	-58.174.740,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			215.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	42.955.600,00	42.957.255,00	42.957.255,00	1.655,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	21.664.975,00	13.222.915,00	13.222.915,00	-8.442.060,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	21.664.975,00	13.222.915,00	13.222.915,00	-8.442.060,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	179.416.500,00	146.919.000,00	76.919.000,00	-102.497.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		181.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65 Paket	54.766.500,00	52.269.000,00	52.269.000,00	-2.497.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			56.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	124.650.000,00	94.650.000,00	24.650.000,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	789.102.661,00	744.068.752,00	621.174.752,00	-167.927.909,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		770.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.432.754,00	13.432.754,00	13.432.754,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	274.133.638,00	279.099.729,00	246.205.729,00	-27.927.909,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.986.269,00	44.986.269,00	44.986.269,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			46.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	17.650.000,00	17.650.000,00	25.150.000,00	7.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			19.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	438.900.000,00	388.900.000,00	291.400.000,00	-147.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			440.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	769.317.457,00	552.321.433,00	569.526.433,00	-199.791.024,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		785.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	444.578.000,00	450.578.000,00	450.578.000,00	6.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	241.042.080,00	29.349.540,00	63.204.540,00	-177.837.540,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	83.697.377,00	72.393.893,00	55.743.893,00	-27.953.484,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	316.050.410,00	271.050.410,00	230.050.410,00	-86.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		387.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	94.078.590,00	94.078.590,00	94.078.590,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			97.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	221.971.820,00	176.971.820,00	135.971.820,00	-86.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	667.299.800,00	548.571.190,00	563.445.190,00	-103.854.610,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		585.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	288.395.800,00	281.055.800,00	281.055.800,00	-7.340.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			290.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	45.250.000,00	55.961.390,00	0,00	-45.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	NON URUSAN								9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00							9.721.948.867,00	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								8.178.070.662,00	7.715.007.232,00	7.288.397.232,00	-889.673.430,00							8.521.948.867,00	
2.07.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00							9.721.948.867,00	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								8.178.070.662,00	7.715.007.232,00	7.288.397.232,00	-889.673.430,00							8.521.948.867,00	
2.07.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	333.654.000,00	211.554.000,00	211.554.000,00	-122.100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	342.408.562,00	252.978.915,00	155.298.915,00	7.591.438,00							350.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	342.408.562,00	252.978.915,00	155.298.915,00	-187.109.647,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.03.2.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				80 Orang	80 Orang	342.408.562,00	252.978.915,00	155.298.915,00	-187.109.647,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	312.121.050,00	97.020.958,00	84.300.958,00	37.878.950,00							350.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	108.780.000,00	0,00	0,00	-108.780.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.04.2.01.0005		Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				100 Orang	100 Orang	108.780.000,00	0,00	0,00	-108.780.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.04.2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	203.341.050,00	97.020.958,00	84.300.958,00	-119.040.092,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		230.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.04.2.03.0002		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1500 Orang	1500 Orang	106.818.300,00	97.020.958,00	84.300.958,00	-22.517.342,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.07.04.2.03.0003		Job Fair/Bursa Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				550 Orang	550 Orang	96.522.750,00	0,00	0,00	-96.522.750,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	411.412.443,00	282.390.945,00	238.180.945,00	240.536.424,00							651.948.867,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	63.431.718,00	23.066.100,00	23.066.100,00	-40.365.618,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	12 Laporan	63.431.718,00	23.066.100,00	23.066.100,00	-40.365.618,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	347.980.725,00	259.324.845,00	215.114.845,00	-132.865.880,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		581.948.867,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	347.980.725,00	259.324.845,00	215.114.845,00	-132.865.880,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			581.948.867,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							952.479.338,00	1.943.758.768,00	1.755.080.768,00	802.601.430,00							1.200.000.000,00	
1.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-				-	-	150.065.850,00	154.402.354,00	134.461.795,00	99.934.150,00							250.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.065.850,00	154.402.354,00	134.461.795,00	-15.604.055,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				105 Orang	105 Orang	150.065.850,00	154.402.354,00	134.461.795,00	-15.604.055,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-				-	-	250.165.370,00	161.579.640,00	32.481.640,00	99.834.630,00							350.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.165.370,00	161.579.640,00	32.481.640,00	-217.683.730,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	250.165.370,00	161.579.640,00	32.481.640,00	-217.683.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-				-	-	552.248.118,00	1.627.776.774,00	1.588.137.333,00	47.751.882,00							600.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	552.248.118,00	1.627.776.774,00	1.588.137.333,00	1.035.889.215,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1400 Unit Usaha	1400 Unit Usaha	466.300.184,00	1.192.890.839,00	1.158.750.839,00	692.450.655,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				55 Orang	55 Orang	85.947.934,00	434.885.935,00	429.386.494,00	343.438.560,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	82.522.946.665,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							52.271.950.000,00	54.794.011.000,00	54.977.491.000,00	2.705.541.000,00							82.522.946.665,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							52.271.950.000,00	54.794.011.000,00	54.977.491.000,00	2.705.541.000,00							82.522.946.665,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah				BB Nilai	BB Nilai	11.415.618.767,00	11.879.717.610,00	11.800.750.952,00	2.960.721.308,00							14.376.340.075,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP				70 Nilai	70 Nilai	74.227.018,00	74.224.649,00	50.542.185,00	-23.684.833,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi		85.404.528,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.206.800,00	4.948.065,00	3.598.065,00	-1.608.735,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		9.297.434,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	53.799.937,00	54.057.385,00	36.837.385,00	-16.962.552,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		60.220.160,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.892.215,00	6.892.770,00	3.280.306,00	-3.611.909,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.321.543,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.839.136,00	3.838.331,00	3.538.331,00	-300.805,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.628.484,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.488.930,00	4.488.098,00	3.288.098,00	-1.200.832,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		4.936.907,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan				100 %	100 %	9.070.968.197,00	9.498.284.526,00	9.484.894.635,00	413.926.438,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	11.703.056.222,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	8.550.778.305,00	8.823.160.765,00	8.823.160.959,00	272.382.654,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		11.130.847.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	505.128.000,00	660.048.000,00	649.528.000,00	144.400.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		555.640.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8.266.206,00	8.270.085,00	7.500.000,00	-766.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		9.092.827,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6.795.686,00	6.805.676,00	4.705.676,00	-2.090.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7.475.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah				100 %	100 %	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	75.939.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9 Laporan	9 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		75.939.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah				61 Nilai	61 Nilai	273.550.000,00	273.550.000,00	273.550.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	384.708.260,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				164 Unit	0 Unit	136.530.000,00	0,00	0,00	-136.530.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	164 Paket	0,00	136.530.000,00	136.530.000,00	136.530.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		136.530.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	137.020.000,00	137.020.000,00	137.020.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		248.178.260,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	544.415.770,00	546.304.408,00	529.367.878,00	-15.047.892,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	654.112.682,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.675.420,00	16.874.220,00	14.739.690,00	-935.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		17.247.182,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	37.390.350,00	37.390.188,00	33.838.188,00	-3.552.162,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.243.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	26.250.000,00	26.250.000,00	15.000.000,00	-11.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			29.040.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	465.100.000,00	465.790.000,00	465.790.000,00	690.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			566.582.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	264.465.787,00	291.225.787,00	291.225.787,00	26.760.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi		117.092.184,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	264.465.787,00	291.225.787,00	291.225.787,00	26.760.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			117.092.184,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	752.478.445,00	819.535.101,00	813.688.151,00	61.209.706,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi		928.163.944,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	408.600.000,00	408.600.000,00	408.600.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			529.254.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	70.937.245,00	137.993.901,00	132.146.951,00	61.209.706,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			77.161.264,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	272.941.200,00	272.941.200,00	272.941.200,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			321.748.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	394.713.550,00	335.793.139,00	316.682.316,00	-78.031.234,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi		427.862.655,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	281.470.000,00	281.470.500,00	264.509.677,00	-16.960.323,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			364.390.411,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	113.243.550,00	54.322.639,00	52.172.639,00	-61.070.911,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			63.472.244,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD				100 %	100 %	11.245.000,00	8.085.120,00	8.085.120,00	-921.368,00							10.323.632,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup dengan RPJPD/RPJMD				100 %	100 %	11.245.000,00	8.085.120,00	8.085.120,00	-3.159.880,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Dunia Usaha, Masyarakat		10.323.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	11.245.000,00	0,00	0,00	-11.245.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.085.120,00	8.085.120,00	8.085.120,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.323.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi				7 Nilai	7 Nilai	1.534.388.512,00	1.537.463.726,00	1.439.653.743,00	276.988.412,00							1.811.376.924,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100 %	100 %	1.253.212.427,00	1.490.851.856,00	1.402.341.873,00	149.129.446,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat		1.740.067.356,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEKUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																			
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	189.460.670,00	104.193.108,00	85.930.000,00	-103.530.670,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			113.418.410,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	155.465.144,00	0,00	0,00	-155.465.144,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																			
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				-	1 Dokumen	0,00	75.669.291,00	61.129.291,00	61.129.291,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			95.089.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																			
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				-	15 Lokasi	0,00	246.600.308,00	231.726.308,00	231.726.308,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.787.134,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan																			
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				-	2 Laporan	0,00	70.285.640,00	70.068.080,00	70.068.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			83.134.216,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																			
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				-	1 Dokumen	0,00	85.816.970,00	83.416.970,00	83.416.970,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			95.870.467,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																			
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	908.286.613,00	908.286.539,00	870.071.224,00	-38.215.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.121.767.279,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																			
			Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100 %	100 %	226.043.485,00	4.935.120,00	4.935.120,00	-221.108.365,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat			6.858.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	226.043.485,00	4.935.120,00	4.935.120,00	-221.108.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.858.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																			
			Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup				0.40 %	0.40 %	55.132.600,00	41.676.750,00	32.376.750,00	-22.755.850,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat			64.450.936,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																			
			luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				-	300 M2	0,00	41.676.750,00	32.376.750,00	32.376.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			64.450.936,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																			
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	55.132.600,00	0,00	0,00	-55.132.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																			
			Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan				49,97 Nilai	49,97 Nilai	7.077.383.195,00	7.203.353.676,00	7.096.460.914,00	2.859.183.797,00								9.936.566.992,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																			
			Persentase peningkatan pengelolaan keaneekaragaman hayati RTH Kota Jambi				0.08 %	0.08 %	7.077.383.195,00	7.203.353.676,00	7.096.460.914,00	19.077.719,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat			9.936.566.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																			
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				971.18 Ha	971.18 Ha	5.696.676.079,00	5.660.003.243,00	5.571.803.243,00	-124.872.836,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.644.361.230,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola				53 Unit	53 Unit	365.279.430,00	365.279.403,00	354.148.351,00	-11.131.079,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			682.910.272,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																			
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				77.7 Unit	3 Unit	1.015.427.686,00	1.178.071.030,00	1.170.509.320,00	155.081.634,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.609.295.490,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGAB JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)				100 %	100 %	61.939.560,00	62.022.212,00	23.269.115,00	7.346.025,00							69.285.585,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3				100 %	100 %	61.939.560,00	38.759.435,00	18.839.435,00	-43.100.125,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.734.281,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	17 Dokumen	51.528.960,00	28.713.260,00	12.843.260,00	-38.685.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			30.799.483,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				20 Laporan	20 Laporan	10.410.600,00	10.046.175,00	5.996.175,00	-4.414.425,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.934.798,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan				-	100 %	0,00	23.262.777,00	4.429.680,00	4.429.680,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	27.551.304,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																		
			Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				-	100 Usaha	0,00	23.262.777,00	4.429.680,00	4.429.680,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.551.304,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				100 %	100 %	278.570.016,00	279.342.275,00	247.002.275,00	265.929.983,00							544.499.999,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup				30 %	30 %	278.570.016,00	279.342.275,00	247.002.275,00	-31.567.741,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	544.499.999,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				150 Dokumen	150 Dokumen	105.280.407,00	105.279.850,00	88.509.850,00	-16.770.557,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			128.923.914,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				160 Badan Usaha	160 Badan Usaha	111.289.609,00	127.062.425,00	111.492.425,00	202.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			229.750.972,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				9 Orang	9 Orang	62.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			185.825.113,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				100 %	100 %	93.910.850,00	90.589.330,00	87.589.330,00	294.904.143,00							388.814.993,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMya				100 %	3 Lembaga	93.910.850,00	90.589.330,00	87.589.330,00	-6.321.520,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	388.814.993,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	17.698.800,00	17.698.950,00	17.698.950,00	150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			87.519.740,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				3 Lembaga	3 Lembaga	76.212.050,00	72.890.380,00	69.890.380,00	-6.321.670,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		301.295.253,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100 %	100 %	98.938.987,00	118.046.400,00	87.456.400,00	80.203.433,00						179.142.420,00		
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100 %	100 %	98.938.987,00	118.046.400,00	87.456.400,00	-11.482.587,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Dunia Usaha, Masyarakat	179.142.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				35 Pengaduan	35 Pengaduan	21.687.342,00	21.687.800,00	16.587.800,00	-5.099.542,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				18 Perkara	18 Perkara	77.251.645,00	96.358.600,00	70.868.600,00	-6.383.045,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		129.142.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan				97.25 %	97.25 %	31.699.955.113,00	33.615.390.651,00	34.187.223.151,00	23.506.640.932,00						55.206.596.045,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA				23 %	23 %	31.699.955.113,00	33.615.390.651,00	34.187.223.151,00	2.487.268.038,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Dunia Usaha, Masyarakat	55.206.596.045,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	2 Kelompok	53.735.000,00	53.734.960,00	23.274.960,00	-30.460.040,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		99.404.020,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	6.165.000,00	6.165.000,00	4.950.000,00	-1.215.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		19.241.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				116613.84 Ton	116613.84 Ton	24.277.483.117,00	24.487.992.674,00	25.158.615.174,00	881.132.057,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		45.113.702.606,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				0 Persentase	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																		
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	0 Laporan	890.762.525,00	0,00	0,00	-890.762.525,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				0 Ton	11.416.94 Ton	0,00	890.762.454,00	836.367.454,00	836.367.454,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		979.838.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional</i>				0 Ton	200.000 Ton	6.471.809.471,00	8.176.735.563,00	8.164.015.563,00	1.692.206.092,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.994.409.119,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.149.931.306,00	8.604.708.681,00	8.484.870.800,00	557.568.694,00							8.707.500.000,00		
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	41.601.279,00	41.600.770,00	30.609.220,00	-10.992.059,00			-	5. Good governance	-		45.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	29.300.542,00	29.300.421,00	23.975.421,00	-5.325.121,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				6 Laporan	6 Laporan	12.300.737,00	12.300.349,00	6.633.799,00	-5.666.938,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			13.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.206.575.379,00	4.643.232.161,00	4.696.259.445,00	489.684.066,00			-	5. Good governance	-		4.395.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.936.560.000,00	4.370.331.112,00	4.451.648.396,00	515.088.396,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				33 Dokumen	33 Dokumen	215.000.000,00	214.999.894,00	214.999.894,00	-106,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				5 Laporan	5 Laporan	55.015.379,00	57.901.155,00	0,00	-55.015.379,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	NON URUSAN							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.300.140,00	24.298.711,00	14.400.000,00	-9.900.140,00			-	5. Good governance	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	24.300.140,00	24.298.711,00	14.400.000,00	-9.900.140,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	111.412.500,00	110.469.000,00	99.969.000,00	-11.443.500,00			-	5. Good governance	-		116.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				105 Paket	105 Paket	87.412.500,00	86.469.000,00	86.469.000,00	-943.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	5 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	13.500.000,00	-10.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			26.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.989.300.508,00	2.025.162.681,00	1.993.499.077,00	4.198.569,00			-	5. Good governance	-		1.931.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				153 Paket	153 Paket	30.167.874,00	30.167.874,00	20.350.124,00	-9.817.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	1.649.417.083,00	1.643.091.525,00	1.605.128.806,00	-44.288.277,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	91.215.794,00	91.207.926,00	82.102.276,00	-9.113.518,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1000 Paket	1000 Paket	64.999.757,00	67.210.356,00	55.382.871,00	-9.616.886,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	15.000.000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	-15.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	16 Laporan	138.500.000,00	178.500.000,00	215.550.000,00	77.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	380.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	127.550.100,00	235.810.562,00	0,00	-127.550.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	NON URUSAN								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	1200 Laporan	96.124.000,00	96.124.000,00	96.124.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	550.000.000,00	450.000.000,00	340.000.000,00	-210.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	323.067.400,00	323.045.200,00	334.145.200,00	11.077.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				94 Unit	94 Unit	200.000.000,00	199.681.200,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	NON URUSAN								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	135.284.396,00	135.284.396,00	35.284.396,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			310.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							391.708.095,00	298.708.185,00	263.061.555,00	13.291.905,00							405.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	310.455.655,00	217.496.145,00	181.849.515,00	-128.606.140,00			-	5. Good governance	-		320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				9 Dokumen	9 Dokumen	310.455.655,00	217.496.145,00	181.849.515,00	-128.606.140,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	81.252.440,00	81.212.040,00	81.212.040,00	-40.400,00			-	5. Good governance	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				7 Dokumen	7 Dokumen	81.252.440,00	81.212.040,00	81.212.040,00	-40.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	331.590.448,00	331.562.168,00	316.062.095,00	33.409.552,00							365.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	331.590.448,00	331.562.168,00	316.062.095,00	-15.528.353,00			-	5. Good governance	-		365.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				9 Dokumen	9 Dokumen	190.199.608,00	190.197.170,00	185.197.097,00	-5.002.511,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				9 Layanan	9 Layanan	70.391.800,00	70.391.598,00	59.891.598,00	-10.500.202,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				20000 Paket	20000 Paket	70.999.040,00	70.973.400,00	70.973.400,00	-25.640,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	1.929.089.807,00	2.001.100.909,00	2.149.354.493,00	71.710.465,00							2.000.800.272,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	479.427.805,00	504.426.839,00	425.863.681,00	-53.564.124,00			-	-	-		495.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				438812 Dokumen	438812 Dokumen	439.528.254,00	464.528.087,00	393.659.929,00	-45.868.325,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				13 Dokumen	13 Dokumen	39.899.551,00	39.898.752,00	32.203.752,00	-7.695.799,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	1.369.662.002,00	1.416.675.885,00	1.675.742.627,00	306.080.625,00			-	5. Good governance	-		1.415.800.272,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				22 Laporan	22 Laporan	29.698.521,00	29.686.200,00	29.686.200,00	-12.321,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				13 Dokumen	13 Dokumen	85.744.416,00	75.743.325,00	64.316.336,00	-21.428.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6 Laporan	6 Laporan	200.418.793,00	230.418.714,00	186.947.714,00	-13.471.079,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	1.053.800.272,00	1.080.827.646,00	1.394.792.377,00	340.992.105,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.065.800.272,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	80.000.000,00	79.998.185,00	47.748.185,00	-32.251.815,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				30 Laporan	30 Laporan	80.000.000,00	79.998.185,00	47.748.185,00	-32.251.815,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				-	-	34.680.344,00	34.659.057,00	34.659.057,00	5.319.656,00							40.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	34.680.344,00	34.659.057,00	34.659.057,00	-21.287,00			-	5. Good governance	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB								
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)									
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																										
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				90 Dokumen	90 Dokumen	34.680.344,00	34.659.057,00	34.659.057,00	-21.287,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00					11.725.625.517,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																										
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																										
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)				-	70 %	644.479.604,00	644.520.390,00	550.605.381,00	164.971.491,00								809.451.095,00								
	2.08.02.2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	126.660.050,00	183.618.820,00	129.103.811,00	2.443.761,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				139.326.055,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan				-	35 %	517.819.554,00	460.901.570,00	421.501.570,00	-96.317.984,00				3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan				670.125.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																										
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Organisasi	39 Organisasi	517.819.554,00	460.901.570,00	421.501.570,00	-96.317.984,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan				670.125.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																										
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Terhadap Perempuan Dalam rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan				-	1 Kali	0,00	101.499.660,00	101.499.660,00	101.499.660,00								0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	0 0	0,00	101.499.660,00	101.499.660,00	101.499.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan				-	100 %	118.858.116,00	156.179.881,00	226.557.881,00	107.699.765,00				2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				177.100.128,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																										
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				48 Orang	48 Orang	118.858.116,00	114.037.881,00	99.037.881,00	-19.820.235,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				130.743.928,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																										
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	22 Layanan	0,00	42.142.000,00	127.520.000,00	127.520.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				46.356.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	3. 2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																										
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Anak				-	45 %	211.452.860,00	211.452.860,00	154.675.366,00	30.472.054,00								241.924.914,00								
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Anak				-	45 %	161.953.300,00	161.953.300,00	110.532.806,00	-51.420.494,00				2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				171.800.398,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	161.953.300,00	161.953.300,00	110.532.806,00	-51.420.494,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia				171.800.398,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Anggotanya Diberdayakan				-	10 Organisasi	49.499.560,00	49.499.560,00	44.142.560,00	-5.357.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.124.516,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	180 Orang	49.499.560,00	49.499.560,00	44.142.560,00	-5.357.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.124.516,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data Gender dan anak				-	35 %	252.157.649,00	252.157.649,00	181.552.375,00	25.215.706,00							277.373.355,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak				-	35 %	252.157.649,00	252.157.649,00	181.552.375,00	-70.605.274,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		277.373.355,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	123.040.578,00	123.040.578,00	85.575.510,00	-37.465.068,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			135.344.636,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	129.117.071,00	129.117.071,00	95.976.865,00	-33.140.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			142.028.719,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak (PHA)				-	90 %	295.626.501,00	295.626.345,00	244.300.743,00	29.562.650,00							325.189.151,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kota Layak Anak				-	Nindya	295.626.501,00	295.626.345,00	244.300.743,00	-51.325.758,00			-	-	-		325.189.151,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				22 Organisasi	22 Organisasi	295.626.501,00	295.626.345,00	244.300.743,00	-51.325.758,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		325.189.151,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak				-	4 Kegiatan	300.405.824,00	504.947.062,00	385.418.717,00	318.634.382,00							619.040.206,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Terpadu				-	4 Kegiatan	99.449.783,00	99.449.702,00	80.299.535,00	-19.150.248,00			-	5. Good governance	-		109.394.761,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu				4 Kegiatan	4 Kegiatan	99.449.783,00	99.449.702,00	80.299.535,00	-19.150.248,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			109.394.761,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas UPTD PPA				-	100 %	200.956.041,00	336.477.393,00	236.099.393,00	35.143.352,00			-	-	-		433.723.445,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				48 Orang	48 Orang	200.956.041,00	143.139.393,00	128.139.393,00	-72.816.648,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		221.051.645,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	22 Orang	0,00	193.338.000,00	107.960.000,00	107.960.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			212.671.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus				-	60 Orang	0,00	69.019.967,00	69.019.789,00	69.019.789,00			-	5. Good governance	-		75.922.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikasi Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	60 Orang	0,00	69.019.967,00	69.019.789,00	69.019.789,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Good governance			75.922.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	BB	6.513.467.777,00	6.884.205.322,00	7.032.102.305,00	-838.621.384,00							5.674.846.393,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>				-	BB	61.743.529,00	61.743.347,00	61.743.347,00	-182,00			-	5. Good governance	-		62.991.159,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	15.252.370,00	15.252.188,00	15.252.188,00	-182,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5 Laporan	5 Laporan	46.491.159,00	46.491.159,00	46.491.159,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.491.159,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tertib Administrasi Keuangan</i>				-	95 %	3.939.997.281,00	4.315.837.271,00	4.348.601.072,00	408.603.791,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.089.240.238,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				35 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.555.530.000,00	3.931.378.764,00	0,00	-3.555.530.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				37 Dokumen	37 Dokumen	373.491.823,00	373.482.982,00	301.965.182,00	-71.526.641,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			411.774.734,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.975.458,00	10.975.525,00	10.975.525,00	67,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.092.732,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah</i>				-	100 %	93.500.000,00	95.500.000,00	95.500.000,00	2.000.000,00			-	-	-		93.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				94 Paket	94 Paket	70.500.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	5 Orang	23.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah</i>				-	100 %	635.960.754,00	569.396.859,00	559.183.492,00	-76.777.262,00			-	5. Good governance	-		539.490.851,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10 Paket	16.151.598,00	16.094.323,00	16.094.323,00	-57.275,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.535.585,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	6 Paket	243.616.414,00	247.320.538,00	245.527.171,00	1.910.757,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			243.969.571,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				8 Paket	8 Paket	19.476.326,00	26.523.450,00	26.523.450,00	7.047.124,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.557.048,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				25 Laporan	25 Laporan	21.969.000,00	21.950.000,00	35.750.000,00	13.781.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			26.748.225,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				85 Laporan	85 Laporan	291.590.642,00	214.700.000,00	211.700.000,00	-79.890.642,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen	2000 Dokumen	43.156.774,00	42.808.548,00	23.588.548,00	-19.568.226,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			43.680.422,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	966.488.803,00	1.027.237.312,00	1.178.098.361,00	211.609.558,00			-	-	-		131.226.189,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	671.985.000,00	647.289.998,00	597.900.000,00	-74.085.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	138 Unit	99.300.600,00	56.433.159,00	160.103.274,00	60.802.674,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	62 Unit	195.203.203,00	323.514.155,00	0,00	-195.203.203,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	242.024.800,00	241.364.800,00	223.564.800,00	-18.460.000,00			-	5. Good governance	-		224.564.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	22.564.800,00	21.564.800,00	21.564.800,00	-1.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			22.564.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	202.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			202.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	0 Laporan	17.460.000,00	17.800.000,00	0,00	-17.460.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	573.752.610,00	573.125.733,00	565.411.233,00	-8.341.377,00			-	5. Good governance	-		533.833.156,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	267.794.800,00	259.082.800,00	259.082.800,00	-8.712.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			267.794.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	90.739.999,00	89.840.720,00	89.840.720,00	-899.279,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.739.999,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				74 Unit	55 Unit	68.904.800,00	76.539.200,00	68.824.700,00	-80.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			68.904.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	146.313.011,00	147.663.013,00	147.663.013,00	1.350.002,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			106.393.557,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	NON URUSAN							11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00							11.725.625.517,00		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	7.526.364.024,00	4.104.512.355,00							7.397.299.236,00		
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	95 %	3.939.997.281,00	4.315.837.271,00	4.348.601.072,00	408.603.791,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.089.240.238,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	30 Orang/bulan	0,00	0,00	4.035.660.365,00	4.035.660.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.665.372.772,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	966.488.803,00	1.027.237.312,00	1.178.098.361,00	211.609.558,00							131.226.189,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	62 Unit	0,00	0,00	420.095.087,00	420.095.087,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				131.226.189,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00							11.725.625.517,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	7.526.364.024,00	4.104.512.355,00							7.397.299.236,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				-	90 %	3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	3.070.608.572,00	178.848.606,00							3.600.700.275,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat (LPM) yang Aktif				-	90 %	3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	3.070.608.572,00	-351.243.097,00				2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.600.700.275,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	371.036.786,00	394.371.363,00	367.706.291,00	-3.330.495,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			408.140.465,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				150 Unit	150 Unit	1.633.365.610,00	1.623.565.610,00	1.501.905.060,00	-131.460.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				1.633.365.610,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	112.011.404,00	112.011.404,00	73.311.404,00	-38.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				123.212.544,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	3 Laporan	125.840.900,00	162.180.900,00	123.202.300,00	-2.638.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				138.424.990,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	105.329.277,00	55.309.664,00	0,00	-105.329.277,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				115.862.205,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				3 Dokumen	3 Dokumen	1.074.267.692,00	1.138.191.890,00	1.004.483.517,00	-69.784.175,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				1.181.694.461,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				97,00 %	97,00 %	6.354.943.118,00	6.790.199.833,00	6.733.594.833,00	723.432.259,00							7.078.375.377,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 %	100 %	57.914.008,00	57.845.482,00	36.505.482,00	-21.408.526,00				2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.170.238,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	57.914.008,00	57.845.482,00	36.505.482,00	-21.408.526,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.170.238,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.180.873.765,00	4.616.130.510,00	4.601.255.510,00	420.381.745,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.885.468.102,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.994.530.000,00	4.429.786.745,00	4.429.781.745,00	435.251.745,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.693.983.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	180.654.400,00	180.654.400,00	165.934.400,00	-14.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			176.976.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.689.365,00	5.689.365,00	5.539.365,00	-150.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.508.302,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan BMD				100 %	100 %	70.638.265,00	72.438.265,00	69.738.265,00	-900.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			84.302.092,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	70.638.265,00	72.438.265,00	69.738.265,00	-900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			84.302.092,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	187.299.432,00	187.299.432,00	173.299.432,00	-14.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			240.131.573,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				133 Paket	133 Paket	93.750.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			109.725.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				32 Dokumen	32 Dokumen	60.549.432,00	60.549.432,00	57.549.432,00	-3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			69.906.573,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	33.000.000,00	33.000.000,00	22.000.000,00	-11.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi				100 %	100 %	305.559.191,00	305.544.191,00	303.654.191,00	-1.905.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			509.822.838,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.137.948,00	3.137.948,00	3.137.948,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.451.743,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48.735.815,00	48.735.815,00	48.735.815,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			42.639.420,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.596.500,00	14.596.500,00	14.596.500,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			9.981.675,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	234.000.000,00	234.000.000,00	233.010.000,00	-990.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			448.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.088.928,00	5.073.928,00	4.173.928,00	-915.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhiya Pengadaan Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	757.295.518,00	754.998.928,00	754.998.928,00	-2.296.590,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			380.470.832,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Terwujudnya Pemahaman dan Komitmen Stakeholder Tentang KB				100 %	100 %	1.300.328.882,00	2.706.116.764,00	2.661.816.764,00	1.361.487.882,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.985.761.641,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	0 0	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			88.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 0	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			166.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 0	0,00	900.800.000,00	900.800.000,00	900.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	0 0	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			181.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				11 Dokumen	11 Dokumen	46.500.000,00	36.500.000,00	16.500.000,00	-30.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			51.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				11 Dokumen	11 Dokumen	362.286.000,00	362.274.000,00	337.974.000,00	-24.312.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			398.514.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				55 Organisasi	55 Organisasi	891.542.882,00	1.001.542.764,00	1.001.542.764,00	109.999.882,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.100.597.041,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Tahun				90 %	90 %	187.620.000,00	3.403.432.525,00	3.370.187.525,00	3.182.567.525,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			297.269.375,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	0 0	0,00	74.700.000,00	74.700.000,00	74.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	0 0	0,00	986.168.000,00	986.168.000,00	986.168.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				14 Unit	14 Unit	12.996.866,00	2.167.941.487,00	2.167.941.487,00	2.154.944.621,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				115 Laporan	115 Laporan	9.999.957,00	9.999.957,00	9.999.957,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.308.743,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				33 Laporan	33 Laporan	164.623.177,00	164.623.081,00	131.378.081,00	-33.245.096,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			155.960.632,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	150.050.000,00	150.050.000,00	150.050.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 0	0,00	150.050.000,00	150.050.000,00	150.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1,88 %	1,88 %	643.660.000,00	2.468.259.993,00	2.450.589.993,00	1.912.496.000,00							2.556.156.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan untuk menambah pengetahuan kader Poktan				100 %	100 %	387.700.000,00	2.212.298.000,00	2.207.348.000,00	1.819.648.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		2.274.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				1829 Keluarga	1829 Keluarga	387.700.000,00	387.698.000,00	382.748.000,00	-4.952.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			420.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	0 0	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				-	0 0	0,00	1.524.600.000,00	1.524.600.000,00	1.524.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.524.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Kegiatan dan UPPKS				100 %	100 %	255.960.000,00	255.961.993,00	243.241.993,00	-12.718.007,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		281.556.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				93 Organisasi	93 Organisasi	255.960.000,00	255.961.993,00	243.241.993,00	-12.718.007,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			281.556.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN								22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00						39.661.500.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00						39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00						39.661.500.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				B Nilai	B Nilai	11.330.129.299,00	13.266.419.512,00	13.202.964.465,00	626.370.701,00							11.956.500.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP				100 Persen	100 Persen	6.211.026,00	6.390.827,00	6.390.827,00	179.801,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	6.211.026,00	6.390.827,00	6.390.827,00	179.801,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	8.654.510.799,00	9.004.358.106,00	8.998.493.122,00	343.982.323,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.460.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	7.288.991.711,00	7.646.078.021,00	7.661.413.037,00	372.421.326,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.357.913.600,00	1.350.749.600,00	1.329.549.600,00	-28.364.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.605.488,00	7.530.485,00	7.530.485,00	-75.003,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN				100 Persen	100 Persen	608.981.000,00	627.900.000,00	638.400.000,00	29.419.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	462.981.000,00	524.900.000,00	535.400.000,00	72.419.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	146.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	-43.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	762.104.974,00	1.471.591.238,00	1.452.501.175,00	690.396.201,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			915.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	21.512.633,00	46.794.770,00	46.794.770,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	NON URUSAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	133.895.970,00	953.221.474,00	858.849.274,00	724.953.304,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	141.059.856,00	141.059.856,00	141.059.856,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	NON URUSAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	57.870.355,00	57.062.275,00	57.062.275,00	-808.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	29.254.000,00	26.685.000,00	26.685.000,00	-2.569.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	380.000.000,00	272.050.000,00	322.050.000,00	-57.950.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	240.000.000,00	234.000.000,00	0,00	-240.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	234.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	NON URUSAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	444.500.000,00	302.500.000,00	487.500.000,00	43.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			509.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	28.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-16.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	416.000.000,00	290.000.000,00	475.000.000,00	59.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	613.821.500,00	1.619.679.341,00	1.619.679.341,00	1.005.857.841,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.715.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	48 Unit	472.107.050,00	496.026.849,00	496.026.849,00	23.919.799,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				191 Unit	191 Unit	141.714.450,00	346.652.500,00	346.652.500,00	204.938.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 0	0,00	776.999.992,00	776.999.992,00	776.999.992,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan				0,48 %	0,48 %	10.570.413.591,00	8.891.514.378,00	8.412.923.425,00	16.934.586.409,00							27.505.000.000,00		
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	JUMLAH PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KAB/KOTA YANG TERSEDIA Persentase Jalan yang Berkeselamatan				50 Unit 86 Persen	50 Unit 86 Persen	2.615.138.140,00	2.559.380.920,00	2.508.380.922,00	-106.757.218,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			14.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				11455 Unit	11455 Unit	1.264.601.290,00	1.308.695.133,00	1.268.695.134,00	4.093.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			12.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan																			
			Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				46018 Unit	46018 Unit	1.350.536.850,00	1.250.685.787,00	1.239.685.788,00	-110.851.062,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal				100 Persen	100 Persen	944.949.135,00	1.006.659.860,00	888.703.860,00	-56.245.275,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																			
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				2 Dokumen	2 Dokumen	944.949.135,00	1.006.659.860,00	888.703.860,00	-56.245.275,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin Dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				87 Persen	87 Persen	2.261.736.586,00	2.306.930.245,00	2.126.566.245,00	-135.170.341,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				650 Dokumen	650 Dokumen	446.597.059,00	446.576.523,00	446.576.523,00	-20.536,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Laporan	24 Laporan	1.815.139.527,00	1.860.353.722,00	1.679.989.722,00	-135.149.805,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Layak Uji				100 Persen	100 Persen	1.276.411.713,00	995.441.251,00	980.960.796,00	-295.450.917,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				30000 Dokumen	20000 Dokumen	960.897.690,00	719.647.690,00	705.167.235,00	-255.730.455,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				2 Unit	2 Unit	315.514.023,00	275.793.561,00	275.793.561,00	-39.720.462,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan				100 Persen	100 Persen	596.246.844,00	379.685.728,00	366.057.728,00	-230.189.116,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	64.301.184,00	64.301.184,00	64.301.184,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas																			
			Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				5600 Dokumen	5600 Dokumen	531.945.660,00	315.384.544,00	301.756.544,00	-230.189.116,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		2.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan				100 Persen	100 Persen	53.204.829,00	53.204.829,00	53.204.829,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																			
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				4 Laporan	4 Laporan	53.204.829,00	53.204.829,00	53.204.829,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				100 Persen	100 Persen	1.581.761.515,00	1.590.211.545,00	1.489.049.045,00	-92.712.470,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	2.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																			
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				40 Laporan	40 Laporan	1.581.761.515,00	1.590.211.545,00	1.489.049.045,00	-92.712.470,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		2.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota				40 Persen	40 Persen	1.240.964.829,00	0,00	0,00	-1.240.964.829,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	1.240.964.829,00	0,00	0,00	-1.240.964.829,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio layanan angkutan sungai dan danau				45 %	45 %	156.667.110,00	210.167.110,00	210.167.110,00	43.332.890,00						200.000.000,00			
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau				71 Persen	71 Persen	156.667.110,00	210.167.110,00	210.167.110,00	53.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																			
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	156.667.110,00	210.167.110,00	210.167.110,00	53.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	20.178.287.200,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.840.010.000,00	18.752.429.000,00	17.881.189.000,00	3.041.179.000,00						20.178.287.200,00			
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							14.204.894.580,00	18.563.758.500,00	17.732.411.000,00	3.527.516.420,00						19.999.717.200,00			
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	6.934.093.282,00	7.845.805.521,00	7.594.367.267,00	1.118.598.078,00						8.052.691.360,00			
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				100 %	100 %	37.808.995,00	37.864.995,00	37.864.995,00	56.000,00			-	5. Good governance	-	32.837.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	17.385.627,00	17.385.627,00	17.385.627,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		20.862.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	20.423.368,00	20.479.368,00	20.479.368,00	56.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		11.975.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan				100 %	100 %	4.464.374.627,00	4.889.391.593,00	4.884.044.179,00	419.669.552,00			-	5. Good governance	-	5.362.288.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.138.470.000,00	4.556.574.966,00	4.554.227.552,00	415.757.552,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		4.966.164.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	316.465.600,00	316.177.600,00	316.177.600,00	-288.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		379.758.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	9.439.027,00	16.639.027,00	13.639.027,00	4.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		16.366.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perangkat Daerah				100 %	100 %	249.837.500,00	260.627.500,00	119.045.000,00	-130.792.500,00			-	5. Good governance	-	130.695.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	95.737.500,00	89.077.500,00	71.595.000,00	-24.142.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			72.240.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				37 Orang	37 Orang	154.100.000,00	171.550.000,00	47.450.000,00	-106.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			58.455.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum				100 %	100 %	326.698.900,00	316.301.604,00	277.074.000,00	-49.624.900,00			-	5. Good governance	-		389.490.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.912.700,00	12.087.524,00	0,00	-36.912.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			44.295.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.786.200,00	14.794.080,00	12.432.000,00	-13.354.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.195.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				96 Laporan	96 Laporan	15.000.000,00	10.342.000,00	10.342.000,00	-4.658.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	249.000.000,00	279.078.000,00	254.300.000,00	5.300.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			312.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	925.667.580,00	1.433.930.817,00	1.433.930.817,00	508.263.237,00			-	5. Good governance	-		1.110.801.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	840.000.000,00	1.398.949.999,00	1.398.949.999,00	558.949.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.008.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	85.667.580,00	34.980.818,00	34.980.818,00	-50.686.762,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			102.801.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	457.464.880,00	404.981.532,00	375.741.532,00	-81.723.348,00			-	5. Good governance	-		462.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				27 Laporan	27 Laporan	115.448.800,00	166.941.200,00	143.701.200,00	28.252.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			172.441.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	190.000.000,00	94.800.000,00	88.800.000,00	-101.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			107.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	152.016.080,00	143.240.332,00	143.240.332,00	-8.775.748,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			182.419.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	472.240.800,00	502.707.480,00	466.666.744,00	-5.574.056,00			-	5. Good governance	-		563.960.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				28 Unit	28 Unit	384.500.800,00	427.704.780,00	404.029.444,00	19.528.644,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			489.245.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				116 Unit	116 Unit	87.740.000,00	75.002.700,00	62.637.300,00	-25.102.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			74.715.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas informasi				100 %	100 %	3.296.021.388,00	3.396.116.400,00	3.182.000.260,00	294.151.612,00							3.590.173.000,00		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik				100 %	100 %	3.296.021.388,00	3.396.116.400,00	3.182.000.260,00	-114.021.128,00			-	5. Good governance	-		3.590.173.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				19 Dokumen	19 Dokumen	193.904.703,00	83.696.140,00	65.580.000,00	-128.324.703,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			78.696.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	278.167.200,00	468.355.690,00	468.355.690,00	190.188.490,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			333.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	1.019.091.320,00	1.225.384.570,00	1.029.384.570,00	10.293.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.235.261.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	3 Layanan	1.804.858.165,00	1.618.680.000,00	1.618.680.000,00	-186.178.165,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.942.416.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	3.974.779.910,00	7.321.836.579,00	6.956.043.473,00	4.382.072.930,00							8.356.852.840,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.130.076.010,00	6.287.943.679,00	6.174.293.679,00	3.044.217.669,00			-	5. Good governance	-		7.409.154.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				22 Unit	22 Unit	3.130.076.010,00	6.287.943.679,00	6.174.293.679,00	3.044.217.669,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.409.154.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan E-Gov Kota Jambi				100 %	100 %	844.703.900,00	1.033.892.900,00	781.749.794,00	-62.954.106,00			-	5. Good governance	-		947.698.840,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	52.781.490,00	190.074.100,00	182.005.994,00	129.224.504,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			218.407.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				22 Unit	22 Unit	458.808.200,00	458.808.200,00	280.283.200,00	-178.525.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			345.939.840,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				3 Dokumen	3 Dokumen	33.572.110,00	112.168.000,00	110.618.000,00	77.045.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			132.741.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	299.542.100,00	272.842.600,00	208.842.600,00	-90.699.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.611.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	18.943.300,00							93.463.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral				100 %	100 %	58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	34.520.300,00							93.463.000,00	
	2.20.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral				100 %	100 %	58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	18.943.300,00			-	5. Good governance	-		93.463.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				7 Dokumen	7 Dokumen	58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	18.943.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			93.463.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-505.280.720,00							85.107.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya pengamanan informasi				100 %	100 %	576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-491.065.720,00							85.107.000,00	
	2.21.02.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100% undefined	100% undefined	576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-505.280.720,00			-	5. Good governance	-		85.107.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				4 Laporan	4 Laporan	576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-505.280.720,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			85.107.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU							9.474.810.000,00	10.291.195.000,00	9.717.163.000,00	242.353.000,00							9.474.513.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.474.810.000,00	10.291.195.000,00	9.717.163.000,00	242.353.000,00							9.474.513.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							9.474.810.000,00	10.291.195.000,00	9.717.163.000,00	242.353.000,00							9.474.513.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				-	BB Nilai	7.500.939.678,00	8.100.475.973,00	7.887.591.365,00	-297.000,00							7.500.642.678,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Akip				-	100 %	32.778.830,00	120.718.789,00	113.279.290,00	80.500.460,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		32.778.830,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	22.612.168,00	48.792.127,00	46.862.628,00	24.250.460,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		22.612.168,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	10.166.662,00	71.926.662,00	66.416.662,00	56.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			10.166.662,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan administrasi tugas dan fungsi opd berjalan dengan baik				-	100 %	4.048.149.955,00	4.585.999.837,00	4.549.878.837,00	501.728.882,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		4.048.149.955,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.757.150.000,00	4.155.571.959,00	4.155.571.959,00	398.421.959,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			3.757.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45 Dokumen	45 Dokumen	261.704.202,00	420.221.562,00	384.100.562,00	122.396.360,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			261.704.202,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.310.788,00	4.120.504,00	4.120.504,00	-6.190.284,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			10.310.788,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				9 Laporan	9 Laporan	18.984.965,00	6.085.812,00	6.085.812,00	-12.899.153,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-		18.984.965,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prsentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai				-	100 %	209.194.000,00	255.730.000,00	192.811.500,00	-16.382.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		209.194.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	139.194.000,00	136.530.000,00	132.811.500,00	-6.382.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			139.194.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	70.000.000,00	119.200.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP				-	100 %	717.377.749,00	726.517.726,00	739.247.188,00	21.869.439,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		717.377.749,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	12.348.917,00	12.344.987,00	9.825.199,00	-2.523.718,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			12.348.917,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	178.750.306,00	154.818.289,00	147.381.625,00	-31.368.681,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			178.750.306,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	66.607.726,00	63.828.200,00	56.564.114,00	-10.043.612,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			66.607.726,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	84.670.800,00	165.526.250,00	165.526.250,00	80.855.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			84.670.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	375.000.000,00	330.000.000,00	359.950.000,00	-15.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			375.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan				-	100 %	842.775.000,00	832.680.000,00	832.680.000,00	-10.095.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		842.775.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	840.000.000,00	826.200.000,00	826.200.000,00	-13.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			840.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.775.000,00	0,00	0,00	-2.775.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.775.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan administrasi tugas dan fungsi opd berjalan dengan baik				-	100 %	1.099.118.197,00	1.034.811.221,00	997.431.395,00	-101.686.802,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.099.118.197,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	12.904.244,00	0,00	0,00	-12.904.244,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			12.904.244,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	497.150.000,00	494.150.000,00	494.150.000,00	-3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			497.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	589.063.953,00	540.661.221,00	503.281.395,00	-85.782.558,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			589.063.953,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				-	100 %	551.545.947,00	544.018.400,00	462.263.155,00	-89.282.792,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		551.248.947,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	310.147.547,00	346.730.000,00	312.600.000,00	2.452.453,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			310.147.547,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	88.481.500,00	50.399.500,00	50.399.500,00	-38.082.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			88.481.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	139.916.900,00	133.888.900,00	86.263.655,00	-53.653.245,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			139.916.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL																			
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			
			-				-	-	171.564.612,00	163.614.027,00	133.146.902,00	-38.417.710,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		171.564.612,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	171.564.612,00	163.614.027,00	133.146.902,00	-38.417.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			171.564.612,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Pards) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				-	-	272.536.006,00	305.199.495,00	210.321.500,00	0,00							272.536.006,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	272.536.006,00	305.199.495,00	210.321.500,00	-62.214.506,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			272.536.006,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	272.536.006,00	305.199.495,00	210.321.500,00	-62.214.506,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			272.536.006,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan				-	89 nilai	914.329.857,00	820.574.768,00	683.036.016,00	0,00							914.329.857,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan konsultasi, pendampingan serta pengaduan Perizinan				-	100 %	914.329.857,00	820.574.768,00	683.036.016,00	-231.293.841,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pelaku Usaha		914.329.857,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	78.714.060,00	72.660.000,00	72.660.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	720.571.167,00	540.063.550,00	457.915.156,00	-262.656.011,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			620.571.167,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	76.663.237,00	76.662.874,00	55.832.631,00	-20.830.606,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			76.663.237,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	117.095.453,00	125.134.284,00	96.628.229,00	-20.467.224,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			117.095.453,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal				-	100 Persen	568.177.732,00	843.840.089,00	745.576.569,00	0,00							568.177.732,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanama Modal				-	100 %	568.177.732,00	843.840.089,00	745.576.569,00	177.398.837,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pelaku Usaha		568.177.732,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				30 Kegiatan Usaha.	39 Kegiatan Usaha.	60.454.630,00	106.047.011,00	105.759.491,00	45.304.861,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.454.630,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				90 Pelaku Usaha	256 Pelaku Usaha	168.777.755,00	289.688.957,00	289.688.957,00	120.911.202,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			168.777.755,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				400 Kegiatan Usaha	417 Kegiatan Usaha	338.945.347,00	448.104.121,00	350.128.121,00	11.182.774,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			338.945.347,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				-	100 %	47.262.115,00	57.490.648,00	57.490.648,00	0,00							47.262.115,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				-	8 Dokumen	47.262.115,00	57.490.648,00	57.490.648,00	10.228.533,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Dokumen		47.262.115,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				8 Dokumen	8 Dokumen	47.262.115,00	57.490.648,00	57.490.648,00	10.228.533,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			47.262.115,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA									13.916.000.000,00	15.164.350.000,00	14.959.457.000,00	1.043.457.000,00							19.984.669.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.916.000.000,00	15.164.350.000,00	14.959.457.000,00	1.043.457.000,00							19.984.669.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							13.916.000.000,00	15.164.350.000,00	14.959.457.000,00	1.043.457.000,00							19.984.669.000,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				69,5 Nilai	69,5 Nilai	5.054.236.210,00	5.510.373.800,00	5.615.970.710,00	1.217.563.790,00							6.271.800.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan				4 Laporan	4 Laporan	70.500.000,00	89.996.501,00	89.996.501,00	19.496.501,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		85.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	37.496.329,00	37.496.329,00	7.496.329,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.172,00	6.000.172,00	172,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	34.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD				6 Laporan	6 Laporan	3.848.271.210,00	4.192.464.983,00	4.281.478.533,00	433.207.323,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.825.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.275.820.000,00	3.624.356.281,00	3.735.068.016,00	459.248.016,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	549.451.210,00	537.615.407,00	515.917.222,00	-33.533.988,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	9.977.435,00	9.977.435,00	-22.565,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			11.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	13.000.000,00	20.515.860,00	20.515.860,00	7.515.860,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				14 Laporan	36 Laporan	52.000.000,00	51.997.890,00	33.000.000,00	-19.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	52.000.000,00	51.997.890,00	33.000.000,00	-19.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Bagi ASN Dispora				13 Orang	15 Orang	112.500.000,00	185.150.000,00	135.150.000,00	22.650.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			112.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5 Paket	37.500.000,00	110.150.000,00	110.150.000,00	72.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			37.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	5 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	386.315.000,00	358.244.979,00	443.096.229,00	56.781.229,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			586.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	20.019.916,00	20.019.916,00	19.916,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			22.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	12.000.000,00	36.420.000,00	36.420.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			118.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	87.315.000,00	96.725.063,00	82.156.313,00	-5.158.687,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			96.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	279.000.000,00	229.500.000,00	304.500.000,00	25.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Bagi ASN Dispora				14 Laporan	14 Laporan	70.000.000,00	74.271.820,00	74.271.820,00	4.271.820,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	83 Unit	70.000.000,00	74.271.820,00	74.271.820,00	4.271.820,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran				12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	209.830.000,00	210.560.000,00	560.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			190.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	34.830.000,00	35.560.000,00	560.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran				20 Unit	20 Unit	304.650.000,00	348.417.627,00	348.417.627,00	43.767.627,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			333.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	238.050.000,00	238.960.000,00	238.960.000,00	910.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			260.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	66.600.000,00	109.457.627,00	109.457.627,00	42.857.627,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			73.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Pelopor Persentase Wirausaha muda pemula Persentase OKP yang aktif				100 64 65 75 94 96 % % % % %	88 94 96 % % %	1.050.000.000,00	1.025.233.650,00	926.840.650,00	947.869.000,00							1.997.869.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan				2470 Orang	120 Orang	900.000.000,00	875.233.650,00	776.840.650,00	-123.159.350,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.772.869.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang	100 Orang	103.897.000,00	103.886.100,00	127.532.100,00	23.635.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			245.958.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda																		
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				150 Orang	150 Orang	78.147.000,00	78.138.600,00	78.138.600,00	-8.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			266.170.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				70 Orang	70 Orang	96.827.000,00	96.815.400,00	96.815.400,00	-11.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			262.240.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	375.929.000,00	351.212.000,00	260.338.000,00	-115.591.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																			
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				5 Orang	5 Orang	171.950.000,00	171.939.750,00	140.774.750,00	-31.175.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			315.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																			
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				50 Orang	50 Orang	73.250.000,00	73.241.800,00	73.241.800,00	-8.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			133.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Persentase masyarakat gemar berolahraga				89 91 %	89 91 %	6.299.992.000,00	7.137.155.000,00	6.941.378.090,00	3.215.008.000,00							9.515.000.000,00		
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Telaksananya Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi				79 %	79 %	140.175.000,00	390.175.000,00	390.175.000,00	250.000.000,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			420.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Unit	3 Unit	140.175.000,00	390.175.000,00	390.175.000,00	250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			420.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi				89 %	89 %	1.789.517.000,00	1.734.180.000,00	1.538.403.090,00	-251.113.910,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			1.375.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																			
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				5 Pelatda	5 Pelatda	851.820.000,00	561.120.000,00	561.120.000,00	-290.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			910.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				134 Orang	134 Orang	910.697.000,00	1.141.900.000,00	946.123.090,00	35.426.090,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			410.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga																			
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	31.160.000,00	31.160.000,00	4.160.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi				4 Organisasi	4 Organisasi	4.200.000.000,00	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	650.000.000,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			7.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Organisasi	3 Organisasi	4.200.000.000,00	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	650.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			7.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemasaran Olahraga Rekreasi di Kota Jambi				4 Lokasi	4 Lokasi	170.300.000,00	162.800.000,00	162.800.000,00	-7.500.000,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	170.300.000,00	162.800.000,00	162.800.000,00	-7.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Gudup yang dibina				24.44 88 %	88 %	1.511.771.790,00	1.491.587.550,00	1.475.267.550,00	688.228.210,00							2.200.000.000,00		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan				1000 Orang	1000 Orang	1.511.771.790,00	1.491.587.550,00	1.475.267.550,00	-36.504.240,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			2.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik																			
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	110.708.130,00	110.703.430,00	96.383.430,00	-14.324.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				40 Organisasi	40 Organisasi	1.152.064.360,00	1.132.049.820,00	1.130.849.820,00	-21.214.540,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pembangunan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	248.999.300,00	248.834.300,00	248.034.300,00	-965.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																		
									9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							1.095.433.767,00	6.074.537.850,00	5.969.048.856,00	4.873.615.089,00							1.399.058.701,00	
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah kuno Yang Di Lestariakan Meningkatnya jumlah perpustakaan yang memenuhi SNP Nilai Tingkat Kegemaran Membaca				1 2 70 naskah Perpustakaan point	1 2 70 naskah Perpustakaan point	1.001.063.583,00	5.995.810.030,00	5.890.321.036,00	252.995.118,00							1.254.058.701,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung Perpustakaan				45000 Pengunjung	45000 Pengunjung	639.943.168,00	5.634.689.874,00	1.064.801.734,00	424.858.566,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		637.308.701,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0002	Pembangunan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				-	1 Perpustakaan	0,00	0,00	500.000.012,00	500.000.012,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	78.497.050,00	38.366.340,00	25.916.340,00	-52.580.710,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			89.006.995,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	57.007.032,00	42.505.420,00	39.005.420,00	-18.001.612,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			53.735.328,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0007	Pembangunan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				15 Layanan	15 Layanan	389.462.880,00	5.425.342.255,00	387.096.343,00	-2.366.537,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			383.853.334,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				200 Eksemplar	200 Eksemplar	109.533.292,00	123.033.101,00	107.340.861,00	-2.192.431,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.193.866,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	5.442.914,00	5.442.758,00	5.442.758,00	-156,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.519.178,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan Kegemaran Membaca dan Literasi				1310 Orang	1310 Orang	361.120.415,00	361.120.156,00	4.825.519.302,00	4.464.398.887,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		616.750.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				8 Lokus	8 Lokus	73.167.404,00	73.167.316,00	55.721.316,00	-17.446.088,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			86.950.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2 Perpustakaan	3 Perpustakaan	60.000.000,00	60.000.000,00	4.554.750.000,00	4.494.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			140.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				24 Orang	24 Orang	159.964.220,00	159.964.170,00	147.059.370,00	-12.904.850,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			314.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0004	Pembangunan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	67.988.791,00	67.988.670,00	67.988.616,00	-175,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan				1 Naskah	1 Naskah	94.370.184,00	78.727.820,00	78.727.820,00	50.629.816,00							145.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Yang Di Miliki Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	50.623.625,00	34.342.000,00	34.342.000,00	-16.281.625,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				2 Orang	2 Orang	29.999.825,00	12.442.000,00	12.442.000,00	-17.557.825,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				3 Eksemplar	3 Eksemplar	20.623.800,00	21.900.000,00	21.900.000,00	1.276.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Yang Di Temukan Kabupaten/Kota				50 eksemplar	50 eksemplar	43.746.559,00	44.385.820,00	44.385.820,00	639.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				50 Eksemplar	50 Eksemplar	43.746.559,00	44.385.820,00	44.385.820,00	639.261,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
1.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi				83 Nilai	83 Nilai	7.937.402.727,00	8.719.539.446,00	8.782.900.820,00	148.961.025,00							8.086.363.752,00	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai sikip				72 nilai	72 nilai	64.971.947,00	65.811.946,00	43.552.632,00	-21.419.315,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			71.469.276,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	61.742.850,00	62.582.850,00	41.451.856,00	-20.290.994,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			67.917.270,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.229.097,00	3.229.096,00	2.100.776,00	-1.128.321,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.552.006,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				12 Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	5.021.542.228,00	5.508.761.937,00	5.636.098.667,00	614.556.439,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.936.386.121,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.746.900.000,00	5.233.951.128,00	0,00	-4.746.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	272.445.383,00	272.613.964,00	272.299.964,00	-145.419,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			309.198.871,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.196.845,00	2.196.845,00	0,00	-2.196.845,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan				12 orang	12 orang	174.182.800,00	174.184.780,00	154.164.800,00	-20.018.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			201.043.480,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				89 Paket	89 Paket	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			72.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	10 Orang	108.182.800,00	108.184.780,00	88.164.800,00	-20.018.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			128.443.480,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	638.388.927,00	910.335.286,00	901.589.327,00	263.200.400,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			581.611.622,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	20 Paket	17.954.209,00	17.955.038,00	0,00	-17.954.209,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	7 Paket	271.887.938,00	543.833.517,00	0,00	-271.887.938,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.410.000,00	5.410.000,00	5.320.308,00	-89.692,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.951.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21.636.780,00	21.636.731,00	21.636.731,00	-49,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			23.749.388,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	321.500.000,00	321.500.000,00	321.400.000,00	-100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			309.650.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan / yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	1.101.040.968,00	1.040.390.067,00	1.040.390.067,00	-60.650.901,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			165.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	990.000.000,00	996.700.000,00	996.700.000,00	6.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Unit	26 Unit	111.040.968,00	43.690.067,00	43.690.067,00	-67.350.901,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			110.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan penunjang Urusan Perangkat daerah				12 Laporan	12 Laporan	453.698.903,00	541.988.903,00	529.038.800,00	75.339.897,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			631.068.793,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	59.254.800,00	23.254.800,00	10.534.800,00	-48.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			65.180.280,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	282.230.103,00	402.230.103,00	402.000.000,00	119.769.897,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			442.453.113,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.290.000,00	36.580.000,00	36.580.000,00	4.290.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.519.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.924.000,00	79.924.000,00	79.924.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			87.916.400,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Umum Perangkat daerah				12 laporan	12 laporan	483.576.954,00	478.066.527,00	478.066.527,00	-5.510.427,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			499.784.460,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				8 Unit	8 Unit	182.189.270,00	182.188.842,00	182.188.842,00	-428,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			190.640.197,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	230.541.336,00	225.149.350,00	225.149.350,00	-5.391.986,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			231.343.094,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	6.643.148,00	6.525.135,00	6.525.135,00	-118.013,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			7.177.649,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	64.203.200,00	64.203.200,00	64.203.200,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.623.520,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Data dan Informasi Arsip yang bernilai guna tinggi Persentase Perangkat daerah yang Telah Menerapkan penyelenggaraan Kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku				40 42,30 54 % % %	40 42,30 54 % % %	470.404.431,00	470.403.388,00	353.727.275,00	399.492.317,00							869.896.748,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	70.886.280,00	70.886.229,00	70.886.229,00	-51,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			79.941.892,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	70.886.280,00	70.886.229,00	70.886.229,00	-51,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			79.941.892,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5500 arsip	5500 arsip	218.918.441,00	218.917.893,00	193.597.705,00	-25.320.736,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			460.892.862,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5500 Arsip	5500 Arsip	218.918.441,00	218.917.893,00	193.597.705,00	-25.320.736,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			460.892.862,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Akses dan Layanan kearsipan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN				400 Pengguna	400 Pengguna	180.599.710,00	180.599.266,00	89.243.341,00	-91.356.369,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			329.061.994,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				350 Pengguna	350 Pengguna	77.921.255,00	77.920.814,00	38.764.889,00	-39.156.366,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			151.114.101,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	102.678.455,00	102.678.452,00	50.478.452,00	-52.200.003,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			177.947.893,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang telah habis masa retensinya Jumlah Arsip Yang Dilindungi dan Di Selamatkan				52 6400 % arsip	52 6400 % arsip	339.166.720,00	342.166.105,00	256.050.849,00	458.045.038,00							797.211.758,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Berkas yang Akan Di Musnahkan				2500 Arsip	2500 Arsip	49.409.600,00	41.309.322,00	29.568.353,00	-19.841.247,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			89.453.532,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				3000 Arsip	3000 Arsip	20.109.666,00	16.359.527,00	10.959.527,00	-9.150.139,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			34.453.532,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				1500 Berkas	1500 Berkas	29.299.934,00	24.949.795,00	18.608.826,00	-10.691.108,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Yang dilindungi dan diselamatkan Akibat bencana				60 arsip	60 arsip	31.349.965,00	31.349.763,00	5.099.763,00	-26.250.202,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			72.342.906,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				0 Arsip	30 Arsip	31.349.965,00	31.349.763,00	5.099.763,00	-26.250.202,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			33.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				60 Arsip	60 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			39.342.906,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Perangkat Daerah yang di selamatkan akibat penggabungan atau pembubaran dan pemekaran				1000 arsip	1000 arsip	151.057.499,00	162.157.364,00	114.328.442,00	-36.729.057,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			438.415.320,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						20 Daftar	20 Daftar	135.939.963,00	147.039.828,00	113.243.972,00	-22.695.991,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			382.150.770,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						0 Arsip	1500 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			33.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan						200 Arsip	200 Arsip	15.117.536,00	15.117.536,00	1.084.470,00	-14.033.066,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			23.264.550,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Di Autentikasi				700 arsip	700 arsip	68.349.795,00	68.349.795,00	68.054.430,00	-295.365,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			113.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						0 Arsip	700 Arsip	19.999.854,00	19.999.854,00	19.999.854,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			22.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						700 Arsip	700 Arsip	48.349.941,00	48.349.941,00	48.054.576,00	-295.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			91.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Di Nyatakan Hilang				200 arsip	200 arsip	38.999.861,00	38.999.861,00	38.999.861,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			84.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)						200 Arsip	200 Arsip	38.999.861,00	38.999.861,00	38.999.861,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			84.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah perizinan penggunaan Arsip Jumlah Penetapan arsip Yang Bersifat tertutup				1 850 Izin arsip	1 850 Izin arsip	27.602.355,00	27.602.211,00	9.165.200,00	42.397.645,00							70.000.000,00		
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Layanan Penggunaan Arsip				10 layanan	10 layanan	27.602.355,00	27.602.211,00	9.165.200,00	-18.437.155,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup						1200 Arsip	1200 Arsip	27.602.355,00	27.602.211,00	9.165.200,00	-18.437.155,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							10.570.000.000,00	11.153.704.000,00	9.895.222.000,00	-674.778.000,00							11.263.000.000,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.505.721.839,00	7.913.481.404,00	7.441.069.773,00	-64.652.066,00							7.463.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							7.505.721.839,00	7.913.481.404,00	7.441.069.773,00	-64.652.066,00							7.463.000.000,00		
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan				25 %	25 %	700.000.000,00	788.549.879,00	691.063.092,00	50.000.000,00							750.000.000,00		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	[deleted] Persentase Pengelolaan Kebudayaan				100 %	100 %	700.000.000,00	788.549.879,00	691.063.092,00	-8.936.908,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						10 Objek	5 Objek	700.000.000,00	788.549.879,00	691.063.092,00	-8.936.908,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional				25 %	25 %	250.000.000,00	329.084.304,00	116.884.304,00	-50.000.000,00							200.000.000,00		
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional				100 %	100 %	250.000.000,00	329.084.304,00	116.884.304,00	-133.115.696,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						250 Orang	240 Orang	250.000.000,00	329.084.304,00	116.884.304,00	-133.115.696,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi				25 30 30 % % %	25 30 30 % % %	149.999.887,00	49.999.968,00	0,00	-89.999.887,00							60.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi [deleted]				100 % 100 Persen 30 %	100 % 100 Persen 30 %	149.999.887,00	49.999.968,00	0,00	-149.999.887,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				60 Dokumen	0 Dokumen	149.999.887,00	49.999.968,00	0,00	-149.999.887,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	150.000.000,00	82.359.900,00	82.359.900,00	10.000.000,00							160.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	82.359.900,00	82.359.900,00	-67.640.100,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		160.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	5 Objek	75.000.000,00	12.999.931,00	12.999.931,00	-62.000.069,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	5 Objek	75.000.000,00	69.359.969,00	69.359.969,00	-5.640.031,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25 30 % %	25 30 % %	6.255.721.952,00	6.663.487.353,00	6.550.762.477,00	37.278.048,00							6.293.000.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25 % 30 %	25 % 30 %	11.765.535,00	14.831.894,00	8.725.934,00	-3.039.601,00			-	5. Good governance	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.765.535,00	14.831.894,00	8.725.934,00	-3.039.601,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				25 % 30 % 30 Orang	100 %	3.742.379.930,00	4.218.603.887,00	4.233.324.857,00	490.944.927,00			-	5. Good governance	-		4.465.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.303.960.000,00	3.712.664.357,00	3.769.582.357,00	465.622.357,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Good governance	-		3.950.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				64 Dokumen	64 Dokumen	426.998.000,00	494.217.600,00	458.257.600,00	31.259.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.421.930,00	11.721.930,00	5.484.900,00	-5.937.030,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Tertib Administrasi Kepegawaian				25 % 30 %	25 % 30 %	141.250.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00	-36.750.000,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	50 Paket	41.250.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	-3.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	7 Orang	100.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	-33.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				25 % 30 %	25 % 30 %	550.100.587,00	499.725.676,00	408.427.122,00	-141.673.465,00			-	5. Good governance	-		555.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				209 Paket	0 Paket	8.558.917,00	8.558.910,00	0,00	-8.558.917,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	129.245.636,00	117.736.012,00	104.966.368,00	-24.279.268,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		140.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				29994 Paket	50000 Paket	25.396.034,00	30.370.754,00	20.935.754,00	-4.460.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		35.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				640 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	22.500.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	371.900.000,00	320.560.000,00	273.525.000,00	-98.375.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah				2 Unit	2 Unit	1.370.000.000,00	1.351.600.000,00	1.351.600.000,00	-18.400.000,00			-	5. Good governance	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.370.000.000,00	1.351.600.000,00	1.351.600.000,00	-18.400.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan 25 %	1 Laporan 25 %	100.000.000,00	99.999.996,00	73.066.664,00	-26.933.336,00			-	5. Good governance	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.999.996,00	73.066.664,00	-26.933.336,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah				25 % 25 Persen 30 %	25 % 25 Persen 30 %	340.225.900,00	374.225.900,00	371.117.900,00	30.892.000,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		448.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				25 Unit	27 Unit	295.484.000,00	349.484.000,00	349.484.000,00	54.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	33 Unit	24.741.900,00	24.741.900,00	21.633.900,00	-3.108.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			27.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			21.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.064.278.161,00	3.240.222.596,00	2.454.152.227,00	-610.125.934,00							3.800.000.000,00		
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							3.064.278.161,00	3.240.222.596,00	2.454.152.227,00	-610.125.934,00							3.800.000.000,00		
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan objek daya tarik destinasi Persentase peningkatan kunjungan objek daya tarik destinasi				25 % 30 %	25 % 30 %	1.026.738.426,00	1.227.683.410,00	912.702.717,00	383.261.574,00							1.410.000.000,00		
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota Jambi				100 % 30 %	100 % 30 %	189.999.093,00	221.869.142,00	105.906.393,00	-84.092.700,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		275.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	39.999.779,00	0,00	-40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				3 Orang	140 Orang	74.999.093,00	105.906.393,00	105.906.393,00	30.907.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			120.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	75.962.970,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Jambi				100 % 30 %	100 % 30 %	620.161.975,00	789.498.635,00	640.978.635,00	20.816.660,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		885.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				11 Lokasi	5 Lokasi	65.000.000,00	43.075.460,00	43.075.460,00	-21.924.540,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			85.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	4 Laporan	555.161.975,00	746.423.175,00	597.903.175,00	42.741.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Sektor Pariwisata				100 % 30 %	100 % 30 %	216.577.358,00	216.315.633,00	165.817.689,00	-50.759.669,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				2 Usaha	50 Usaha	49.998.127,00	49.997.944,00	0,00	-49.998.127,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota																							
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	106.579.339,00	106.317.989,00	106.317.989,00	-261.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			130.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota																							
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				1 Laporan	1 Laporan	59.999.892,00	59.999.700,00	59.499.700,00	-500.192,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			65.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata Cakupan Pemasaran Pariwisata				25 30 %	25 30 %	1.004.999.697,00	1.004.999.339,00	912.089.168,00	85.000.303,00							1.090.000.000,00						
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pemasaran Pariwisata Cakupan Pemasaran Pariwisata				100 % 30 %	100 % 30 %	1.004.999.697,00	1.004.999.339,00	912.089.168,00	-92.910.529,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		1.090.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																							
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	46.499.884,00	46.499.884,00	39.389.713,00	-7.110.171,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																							
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	46.099.883,00	41.099.949,00	18.549.949,00	-27.549.934,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																							
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	674.899.953,00	678.399.752,00	666.899.752,00	-8.000.201,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			690.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																							
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	3 Promosi	237.499.977,00	238.999.754,00	187.249.754,00	-50.250.223,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			290.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual				30 %	30 %	263.986.494,00	132.836.838,00	95.031.329,00	136.013.506,00							400.000.000,00						
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dari Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				100 % 30 %	100 % 30 %	263.986.494,00	132.836.838,00	95.031.329,00	-168.955.165,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	146.999.595,00	90.326.570,00	78.971.061,00	-68.028.534,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																							
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	116.986.899,00	42.510.268,00	16.060.268,00	-100.926.631,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif				25 30 %	25 30 %	768.553.544,00	874.703.009,00	534.329.013,00	131.446.456,00							900.000.000,00						
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				100 % 30 %	100 % 30 %	634.554.419,00	733.874.934,00	401.500.938,00	-233.053.481,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	401.806.174,00	477.032.704,00	374.340.938,00	-27.465.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			450.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																							
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				90 Orang	60 Orang	116.248.126,00	130.074.421,00	27.160.000,00	-89.088.126,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50 Orang	0 Orang	116.500.119,00	126.767.809,00	0,00	-116.500.119,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	133.999.125,00	140.828.075,00	132.828.075,00	-1.171.050,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				60 Orang	90 Orang	133.999.125,00	140.828.075,00	132.828.075,00	-1.171.050,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																	19.330.225.000,00	20.529.595.000,00	19.294.948.000,00	-35.277.000,00		18.480.695.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.969.871.000,00	16.134.445.835,00	15.397.976.945,00	428.105.945,00							15.167.795.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							14.969.871.000,00	16.134.445.835,00	15.397.976.945,00	428.105.945,00							15.167.795.000,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Pengeneragaman Konsumsi Pangan				20 %	1 %	555.000.000,00	508.049.854,00	339.686.174,00	-248.000.000,00							307.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan				20 %	100 %	250.000.000,00	236.550.000,00	230.442.000,00	-19.558.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	236.550.000,00	230.442.000,00	-19.558.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		126.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				11,2 Ton	11,2 Ton	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		126.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				95,2 nilai/skor	95,2 nilai/skor	180.000.000,00	146.499.854,00	109.244.174,00	-70.755.826,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		181.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	30.499.871,00	17.779.871,00	-37.220.129,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengeneragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengeneragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				8 Laporan	8 Laporan	125.000.000,00	115.999.983,00	91.464.303,00	-33.535.697,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		126.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Daerah Rawan Pangan				20 %	20 %	145.000.000,00	104.249.243,00	54.811.171,00	15.000.000,00							160.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta FSVA				1 Peta	1 Peta	20.000.000,00	19.999.714,00	0,00	-20.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.999.714,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	84.249.529,00	54.811.171,00	-70.188.829,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	84.249.529,00	54.811.171,00	-70.188.829,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan Segar				100 %	100 %	450.000.000,00	421.937.461,00	300.866.506,00	-20.000.000,00							430.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	450.000.000,00	421.937.461,00	300.866.506,00	-149.133.494,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		430.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	49.050.000,00	49.049.730,00	29.049.730,00	-20.000.270,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 (110 Tes Kit) Dokumen	1 (110 Tes Kit) Dokumen	220.280.000,00	220.279.770,00	192.142.018,00	-28.137.982,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		305.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				3 Dokumen	3 Dokumen	180.670.000,00	152.607.961,00	79.674.758,00	-100.995.242,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				80 Nilai	80 Nilai	13.819.871.000,00	15.100.209.277,00	14.810.513.094,00	528.824.000,00							14.348.695.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				100 %	100 %	35.250.000,00	103.300.000,00	30.400.000,00	-4.850.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		38.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	18.000.000,00	87.550.000,00	21.625.000,00	3.625.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	17.250.000,00	15.750.000,00	8.775.000,00	-8.475.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	10.957.927.600,00	11.890.794.636,00	12.126.478.636,00	1.168.551.036,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		12.330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	10.422.470.000,00	11.256.841.836,00	11.513.954.836,00	1.091.484.836,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			11.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				51 Dokumen	51 Dokumen	517.457.600,00	623.152.800,00	605.023.800,00	87.566.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			517.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	10.800.000,00	7.500.000,00	-10.500.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.000.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00	-12.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	395.495.000,00	472.595.000,00	273.485.000,00	-122.010.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		292.495.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				176 Paket	176 Paket	132.000.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	7 Dokumen	25.230.000,00	22.230.000,00	9.225.000,00	-16.005.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			28.230.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	13 Dokumen	31.365.000,00	26.865.000,00	16.860.000,00	-14.505.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			34.365.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	17.000.000,00	17.000.000,00	9.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			17.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	189.900.000,00	276.000.000,00	0,00	-189.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	393.196.770,00	574.726.551,00	393.834.369,00	637.599,00			-	-	-		356.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.000.000,00	28.988.748,00	18.981.061,00	-10.018.939,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	67.000.000,00	74.041.243,00	57.289.789,00	-9.710.211,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44.696.770,00	44.696.560,00	29.063.519,00	-15.633.251,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	252.500.000,00	427.000.000,00	288.500.000,00	36.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	153.385.630,00	445.529.090,00	346.861.089,00	193.475.459,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	98.568.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7 Unit	7 Unit	53.385.630,00	346.961.090,00	346.861.089,00	293.475.459,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	709.346.000,00	709.346.000,00	709.346.000,00	0,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			710.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	309.000.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			310.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	400.346.000,00	400.346.000,00	400.346.000,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			400.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	1.157.270.000,00	896.268.000,00	924.108.000,00	-233.162.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			578.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					145 Unit	145 Unit	597.270.000,00	612.520.000,00	640.360.000,00	43.090.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			543.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					75 Unit	75 Unit	100.000.000,00	53.748.000,00	53.748.000,00	-46.252.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.360.354.000,00	4.395.149.165,00	3.896.971.055,00	-463.382.945,00							3.312.900.000,00	
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							900.000.000,00	1.056.112.459,00	878.828.699,00	-21.171.301,00							840.000.000,00	
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase produksi perikanan Tangkap perairan umum daratan (PUD), Sungai, Danau dan Rawa				1 %	1 %	120.000.000,00	116.388.800,00	74.763.800,00	-25.000.000,00							95.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya sarana Usaha Perikanan Tangkap				25,14 %	25,14 %	120.000.000,00	116.388.800,00	74.763.800,00	-45.236.200,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					40 Unit	40 Unit	120.000.000,00	116.388.800,00	74.763.800,00	-45.236.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1,5 %	1,5 %	610.000.000,00	764.805.490,00	663.528.176,00	-65.000.000,00							545.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidayaan Ikan Kecil yang dibudidayakan				10 %	10 %	200.000.000,00	168.248.200,00	97.898.893,00	-102.101.107,00			-	-	-		210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil					10 Kelompok	10 Kelompok	200.000.000,00	168.248.200,00	97.898.893,00	-102.101.107,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase produksi benih ikan				2 %	2 %	410.000.000,00	596.557.290,00	565.629.283,00	155.629.283,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			335.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 (1.248.400 ekor) Unit	1 (1.248.400 ekor) Unit	350.000.000,00	549.863.695,00	518.935.688,00	168.935.688,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			280.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 (36 sampel) Dokumen	1 (36 sampel) Dokumen	60.000.000,00	46.693.595,00	46.693.595,00	-13.306.405,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan				1 %	1 %	170.000.000,00	174.918.169,00	140.536.723,00	30.000.000,00							200.000.000,00	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan Fasilitas				25,4 %	25,4 %	170.000.000,00	174.918.169,00	140.536.723,00	-29.463.277,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1220 Ton	1220 Ton	50.000.000,00	49.921.415,00	38.309.969,00	-11.690.031,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	120.000.000,00	124.996.754,00	102.226.754,00	-17.773.246,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			140.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3		NON URUSAN							4.360.354.000,00	4.395.149.165,00	3.896.971.055,00	-463.382.945,00							3.312.900.000,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.460.354.000,00	3.339.036.706,00	3.018.142.356,00	-442.211.644,00							2.472.900.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				80 Nilai	80 Nilai	13.819.871.000,00	15.100.209.277,00	14.810.513.094,00	528.824.000,00							14.348.695.000,00	
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminstrasi Umum				100 %	100 %	395.495.000,00	472.595.000,00	273.485.000,00	-122.010.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		292.495.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	0,00	0,00	107.900.000,00	107.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			77.900.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminstrasi Umum				100 %	100 %	153.385.630,00	445.529.090,00	346.861.089,00	193.475.459,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.360.354.000,00	4.395.149.165,00	3.896.971.055,00	-463.382.945,00							3.312.900.000,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3.460.354.000,00	3.339.036.706,00	3.018.142.356,00	-442.211.644,00							2.472.900.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya sarana produksi pertanian				100 %	100 %	1.475.354.000,00	1.792.378.398,00	1.658.987.307,00	-785.354.000,00							690.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan pendampingan penggunaan sarana pertanian alsintan, penyaluran pupuk dan pestisida				16 %	16 %	74.250.000,00	122.449.800,00	105.314.100,00	31.064.100,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	74.250.000,00	122.449.800,00	105.314.100,00	31.064.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Peningkatan ketersediaan bibit unggul				66 %	66 %	1.271.104.000,00	1.560.479.256,00	1.454.735.565,00	183.631.565,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	621.104.000,00	665.462.270,00	620.276.920,00	-827.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				7 (3.960 btg) Varietas Unggul Baru (VUB)	7 (3.960 btg) Varietas Unggul Baru (VUB)	650.000.000,00	895.016.986,00	834.458.645,00	184.458.645,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			225.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terjadinya peningkatan mutu ternak sapi melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB)				33,4 %	33,4 %	130.000.000,00	109.449.342,00	98.937.642,00	-31.062.358,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				4 (65 ekor) Laporan	4 (65 ekor) Laporan	130.000.000,00	109.449.342,00	98.937.642,00	-31.062.358,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan prasarana pertanian				68,3 %	68,3 %	550.000.000,00	355.196.840,00	312.885.340,00	-395.000.000,00							155.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab				20 %	20 %	550.000.000,00	355.196.840,00	312.885.340,00	-237.114.660,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			155.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				100 Unit	40 Unit	550.000.000,00	355.196.840,00	312.885.340,00	-237.114.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			155.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal Hewan				100 %	100 %	810.000.000,00	668.262.739,00	540.189.363,00	-115.000.000,00							695.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan tertanggulangi penyakit hewan				800 ekor	800 ekor	345.000.000,00	241.329.375,00	193.874.214,00	-151.125.786,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			260.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	71.857.179,00	53.468.919,00	-71.531.081,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 (1000 dosis) Laporan	4 (1000 dosis) Laporan	220.000.000,00	169.472.196,00	140.405.295,00	-79.594.705,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pemotongan sapi/kerbau betina produktif di RPH				80 %	80 %	250.000.000,00	249.999.808,00	221.342.083,00	-28.657.917,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			230.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya																		
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				4 (5600 ekor) Laporan	4 (5600 ekor) Laporan	250.000.000,00	249.999.808,00	221.342.083,00	-28.657.917,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			230.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan kesehatan hewan				100 %	100 %	40.000.000,00	47.499.806,00	36.463.066,00	-3.536.934,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				4(11960 ekor) Laporan	4(11960 ekor) Laporan	40.000.000,00	47.499.806,00	36.463.066,00	-3.536.934,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Menjaga Pangan Asal Hewan yang layak Konsumsi				80 sampel	80 sampel	175.000.000,00	129.433.750,00	88.510.000,00	-86.490.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				6 (100 sampel) Laporan	6 (100 sampel) Laporan	175.000.000,00	129.433.750,00	88.510.000,00	-86.490.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanggulangan serangan OPT/DPI				90 %	90 %	125.000.000,00	120.799.380,00	91.675.380,00	5.000.000,00							130.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				2,4 %	2,4 %	125.000.000,00	120.799.380,00	91.675.380,00	-33.324.620,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				25 Ha	25 Ha	125.000.000,00	120.799.380,00	91.675.380,00	-33.324.620,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani				20 %	20 %	500.000.000,00	402.399.349,00	306.504.966,00	225.000.000,00							725.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani (KT) yang naik skor				60 Kelompok Tani	60 Kelompok Tani	500.000.000,00	402.399.349,00	306.504.966,00	-193.495.034,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			725.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 (BPPP) Unit	3 (BPPP) Unit	200.000.000,00	137.999.598,00	111.180.715,00	-88.819.285,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			255.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				60 (Kelompok Tani) Unit	60 (Kelompok Tani) Unit	210.000.000,00	201.999.898,00	142.159.398,00	-67.840.602,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			305.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				7 (7 kali) Unit	7 (7 kali) Unit	90.000.000,00	62.399.853,00	53.164.853,00	-36.835.147,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			165.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00						17.580.000.000,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00							17.580.000.000,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							12.895.546.705,00	13.753.260.494,00	12.914.719.573,00	19.172.868,00							15.953.000.000,00		
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah				BB Nilai	BB Nilai	8.711.652.758,00	10.647.966.441,00	9.711.627.298,00	2.034.347.242,00							10.746.000.000,00		
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				71.65 Angka	71.65 Angka	65.136.953,00	65.122.382,00	51.830.382,00	-13.306.571,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	32.862.885,00	32.857.335,00	19.565.335,00	-13.297.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	32.274.068,00	32.265.047,00	32.265.047,00	-9.021,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	6.691.859.398,00	7.243.273.422,00	7.364.312.542,00	672.453.144,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.392.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	6.308.776.128,00	6.803.720.862,00	6.930.423.862,00	621.647.734,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2000 Dokumen	2000 Dokumen	322.041.080,00	349.286.120,00	345.808.440,00	23.767.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			320.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1.691.740,00	5.891.740,00	5.891.740,00	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				72 Laporan	72 Laporan	27.505.100,00	49.571.350,00	48.571.350,00	21.066.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	31.845.350,00	34.803.350,00	33.617.150,00	1.771.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah				100 %	100 %	10.754.040,00	10.753.940,00	10.753.940,00	-100,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10.754.040,00	10.753.940,00	10.753.940,00	-100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				55.49 Angka	55.49 Angka	201.707.000,00	208.977.500,00	208.977.500,00	7.270.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			330.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				165 Paket	165 Paket	181.707.000,00	188.977.500,00	188.977.500,00	7.270.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	815.958.697,00	1.175.157.142,00	1.106.070.879,00	290.112.182,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			927.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	18.601.547,00	18.601.547,00	18.601.547,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	364.367.750,00	689.006.195,00	673.286.195,00	308.918.445,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.579.400,00	16.694.400,00	16.694.400,00	-3.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	405.660.000,00	444.105.000,00	390.738.737,00	-14.921.263,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	46.046.130,00	1.073.497.988,00	98.497.988,00	52.451.858,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.080.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	975.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	NON URUSAN								14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00							17.580.000.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								12.895.546.705,00	13.753.260.494,00	12.914.719.573,00	19.172.868,00							15.953.000.000,00	
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00							17.580.000.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								12.895.546.705,00	13.753.260.494,00	12.914.719.573,00	19.172.868,00							15.953.000.000,00	
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	46.046.130,00	98.497.988,00	98.497.988,00	52.451.858,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	458.749.000,00	458.748.932,00	458.748.932,00	-68,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	33.749.000,00	33.748.932,00	33.748.932,00	-68,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	396.000.000,00	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	421.441.540,00	412.435.135,00	412.435.135,00	-9.006.405,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			515.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	41 Unit	362.591.540,00	358.585.135,00	358.585.135,00	-4.006.405,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	41 Unit	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	38.850.000,00	38.850.000,00	38.850.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan				100 %	100 %	88.900.593,00	88.899.640,00	74.202.640,00	12.099.407,00							101.000.000,00	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pengawasan Dokumen Tanda Daftar Gudang				100 %	100 %	29.611.415,00	29.611.182,00	29.211.182,00	-400.233,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			32.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				4 Dokumen	4 Dokumen	29.611.415,00	29.611.182,00	29.211.182,00	-400.233,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			32.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Pengawasan Surat Izin Usaha Pedagang Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C				100 %	100 %	26.901.350,00	26.901.006,00	13.281.006,00	-13.620.344,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	26.901.350,00	26.901.006,00	13.281.006,00	-13.620.344,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				100 %	100 %	32.387.828,00	32.387.452,00	31.710.452,00	-677.376,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				4 Laporan	4 Laporan	32.387.828,00	32.387.452,00	31.710.452,00	-677.376,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan				100 %	100 %	2.128.188.716,00	1.441.188.716,00	1.315.341.404,00	851.811.284,00							2.980.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				100 %	100 %	1.016.820.916,00	333.820.916,00	269.805.078,00	-747.015.838,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.730.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	6 Unit	771.017.903,00	148.017.903,00	145.052.065,00	-625.965.838,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			830.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2100 Unit	2100 Unit	245.803.013,00	185.803.013,00	124.753.013,00	-121.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				100 %	100 %	1.111.367.800,00	1.107.367.800,00	1.045.536.326,00	-65.831.474,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				20 Dokumen	20 Dokumen	703.805.979,00	686.855.979,00	632.787.005,00	-71.018.974,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				6 Dokumen	6 Dokumen	407.561.821,00	420.511.821,00	412.749.321,00	5.187.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				100 %	100 %	849.543.182,00	487.550.219,00	952.654.253,00	109.456.818,00							959.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam Satu Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	840.926.582,00	478.933.841,00	944.576.425,00	103.649.843,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			950.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	42.830.450,00	42.830.292,00	15.545.292,00	-27.285.158,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	798.096.132,00	436.103.549,00	929.031.133,00	130.935.001,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kota				100 %	100 %	8.616.600,00	8.616.378,00	8.077.828,00	-538.772,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				4 Dokumen	4 Dokumen	8.616.600,00	8.616.378,00	8.077.828,00	-538.772,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pengembangan ekspor				100 %	100 %	96.813.163,00	91.812.969,00	29.972.969,00	3.186.837,00							100.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Promosi Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				100 %	100 %	96.813.163,00	91.812.969,00	29.972.969,00	-66.840.194,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	89.434.721,00	91.812.969,00	29.972.969,00	-59.461.752,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	7.378.442,00	0,00	0,00	-7.378.442,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			92.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen				100 %	100 %	169.078.444,00	169.077.972,00	105.761.472,00	30.921.556,00							200.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				100 %	100 %	169.078.444,00	169.077.972,00	105.761.472,00	-63.316.972,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				4252 Unit	4252 Unit	122.278.118,00	122.278.005,00	87.786.005,00	-34.492.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				200 Orang	200 Orang	46.800.326,00	46.799.967,00	17.975.467,00	-28.824.859,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri				100 %	100 %	851.369.849,00	826.764.537,00	725.159.537,00	15.630.151,00							867.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri				100 %	100 %	851.369.849,00	826.764.537,00	725.159.537,00	-126.210.312,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			867.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				1 Orang	1 Orang	7.253.773,00	0,00	0,00	-7.253.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				65 UMKM	65 UMKM	835.997.629,00	810.997.451,00	715.392.451,00	-120.605.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			850.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				30 UMKM	30 UMKM	8.118.447,00	15.767.086,00	9.767.086,00	1.648.639,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.298.548.295,00	1.700.795.506,00	1.320.353.427,00	21.805.132,00							1.627.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perencanaan dan pembangunan industri				100 %	100 %	1.160.782.341,00	1.527.780.365,00	1.189.958.286,00	319.217.659,00							1.480.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industri				100 %	100 %	1.160.782.341,00	1.527.780.365,00	1.189.958.286,00	29.175.945,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.480.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH DAERAH PENANGGULANGAN JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	72.677.645,00	72.677.406,00	58.677.406,00	-14.000.239,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	331.449.087,00	286.803.656,00	156.500.000,00	-174.949.087,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	756.655.609,00	1.168.299.303,00	974.780.880,00	218.125.271,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha industri				100 %	100 %	77.505.074,00	112.754.649,00	92.854.649,00	4.494.926,00							82.000.000,00		
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin usaha (IUI), IPUI, IUKI, IPKI				100 %	100 %	77.505.074,00	112.754.649,00	92.854.649,00	15.349.575,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		82.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	35.575.652,00	35.575.505,00	35.575.505,00	-147,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			37.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																			
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	41.929.422,00	77.179.144,00	57.279.144,00	15.349.722,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan sistem informasi industri				100 %	100 %	60.260.880,00	60.260.492,00	37.540.492,00	4.739.120,00							65.000.000,00		
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI				100 %	100 %	60.260.880,00	60.260.492,00	37.540.492,00	-22.720.388,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	41.349.140,00	41.348.785,00	28.628.785,00	-12.720.355,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																			
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	18.911.740,00	18.911.707,00	8.911.707,00	-10.000.033,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
		SEKRETARIAT DAERAH																			
									69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
									69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH																			
									69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	40.976.000.000,00	42.644.862.081,00	42.644.588.921,00	4.264.676.000,00							45.240.676.000,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	242.500.000,00	242.500.000,00	206.740.000,00	-35.760.000,00			-	5. Good governance	-		259.875.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	165.000.000,00	165.000.000,00	146.080.000,00	-18.920.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	77.500.000,00	77.500.000,00	60.660.000,00	-16.840.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			86.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	18.084.525.000,00	19.078.387.081,00	19.447.767.981,00	1.363.242.981,00			-	5. Good governance	-		18.433.555.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				128 Orang/bulan	128 Orang/bulan	16.419.280.000,00	17.413.142.081,00	0,00	-16.419.280.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4		NON URUSAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250 Dokumen	250 Dokumen	1.490.245.000,00	1.490.245.000,00	1.719.185.605,00	228.940.605,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.627.130.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	-175.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4		NON URUSAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							158.500.000,00	158.500.000,00	143.440.840,00	-15.059.160,00			-	5. Good governance	-		179.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	158.500.000,00	158.500.000,00	143.440.840,00	-15.059.160,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			179.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							345.750.000,00	345.750.000,00	345.750.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		399.340.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				261 Paket	261 Paket	195.750.000,00	195.750.000,00	195.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			226.090.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							2.494.302.800,00	2.494.302.800,00	2.728.034.800,00	233.732.000,00			-	5. Good governance	-		3.186.582.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			127.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				72 Paket	72 Paket	111.280.800,00	111.280.800,00	111.280.800,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			128.520.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	245.823.000,00	245.823.000,00	229.555.000,00	-16.268.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			174.740.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	86.894.000,00	86.894.000,00	86.894.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				500 Laporan	500 Laporan	1.593.905.000,00	1.593.905.000,00	0,00	-1.593.905.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4		NON URUSAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	346.400.000,00	346.400.000,00	746.400.000,00	400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			400.092.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2.915.000.000,00	3.590.000.000,00	3.590.000.000,00	675.000.000,00			-	5. Good governance	-		3.060.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	2.915.000.000,00	3.590.000.000,00	3.590.000.000,00	675.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.060.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.949.364.350,00	8.949.364.350,00	8.684.274.350,00	-265.090.000,00			-	5. Good governance	-		9.480.445.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	398.246.000,00	398.246.000,00	372.806.000,00	-25.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			459.970.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.506.181.533,00	2.506.181.533,00	2.506.181.533,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.038.575.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	6.044.936.817,00	6.044.936.817,00	5.805.286.817,00	-239.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.981.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.770.007.850,00	2.770.007.850,00	2.737.613.850,00	-32.394.000,00			-	5. Good governance	-		3.199.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	220.501.600,00	220.501.600,00	210.151.600,00	-10.350.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			254.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				130 Unit	130 Unit	2.004.202.750,00	2.004.202.750,00	1.994.158.750,00	-10.044.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.314.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	189.200.000,00	189.200.000,00	189.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			218.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	356.103.500,00	356.103.500,00	344.103.500,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			411.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	856.050.000,00	856.050.000,00	856.050.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		868.884.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	173.250.000,00	173.250.000,00	173.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	82.800.000,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			95.634.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		1.530.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.530.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	1.085.000.000,00	1.085.000.000,00	904.297.100,00	-180.702.900,00			-	5. Good governance	-		1.137.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	462.113.028,00	462.113.028,00	394.970.128,00	-67.142.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			346.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	418.415.890,00	418.415.890,00	323.733.890,00	-94.682.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			346.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				5 Dokumen	5 Dokumen	204.471.082,00	204.471.082,00	185.593.082,00	-18.878.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			444.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	2.325.000.000,00	2.325.000.000,00	2.250.620.000,00	-74.380.000,00			-	5. Good governance	-		3.504.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1000 Laporan	1000 Laporan	507.364.674,00	507.360.667,00	468.420.667,00	-38.944.007,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			605.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1000 Laporan	1000 Laporan	1.594.673.777,00	1.594.678.540,00	1.571.958.540,00	-22.715.237,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.588.590.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1000 Laporan	1000 Laporan	222.961.549,00	222.960.793,00	210.240.793,00	-12.720.756,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			311.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	26.450.000.000,00	26.639.996.919,00	25.644.489.129,00	6.030.846.000,00							32.480.846.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	7.250.000.000,00	8.483.399.919,00	7.014.931.839,00	-235.068.161,00			-	5. Good governance	-		11.030.240.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	508.869.917,00	508.869.917,00	621.629.917,00	112.760.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			714.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	6.196.146.000,00	7.429.545.919,00	5.663.317.839,00	-532.828.161,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.687.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	544.984.083,00	544.984.083,00	729.984.083,00	185.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			628.330.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	17.245.000.000,00	16.061.597.000,00	16.936.157.000,00	-308.843.000,00			-	-	-		19.224.970.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	16.770.000.000,00	15.586.600.000,00	16.461.160.000,00	-308.840.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.676.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	237.500.000,00	237.500.000,00	237.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			274.310.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	237.500.000,00	237.497.000,00	237.497.000,00	-3.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			274.310.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	875.160.290,00	-274.839.710,00			-	5. Good governance	-		1.295.830.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				325 Dokumen	325 Dokumen	260.000.000,00	260.000.000,00	222.216.000,00	-37.784.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			302.730.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	12 Kasus	540.000.000,00	540.000.000,00	452.868.110,00	-87.131.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			622.915.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				325 Dokumen	325 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	200.076.180,00	-149.923.820,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			370.185.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	805.000.000,00	945.000.000,00	818.240.000,00	13.240.000,00			-	5. Good governance	-		929.806.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	315.000.000,00	455.000.000,00	347.280.000,00	32.280.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			363.699.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				8 Dokumen	8 Dokumen	310.000.000,00	310.000.000,00	290.960.000,00	-19.040.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			354.585.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			211.522.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.709.859.950,00	305.505.000,00							2.055.505.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	545.000.000,00	545.000.000,00	520.109.950,00	-24.890.050,00			-	5. Good governance	-		622.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	172.829.950,00	-12.170.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			213.822.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					4 Laporan	4 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			191.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					4 Dokumen	4 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	177.280.000,00	-12.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			217.418.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		93.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					39 Laporan	39 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			93.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	1.004.750.000,00	-15.250.000,00			-	5. Good governance	-		1.218.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1167 Dokumen	1167 Dokumen	345.000.000,00	345.000.000,00	330.150.000,00	-14.850.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			398.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					17 Dokumen	17 Dokumen	375.000.000,00	375.000.000,00	361.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			433.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					576 Orang	576 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	313.600.000,00	13.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			386.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		120.645.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					4 Dokumen	4 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.645.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							83.741.320.000,00	88.926.492.000,00	87.408.287.000,00	3.666.967.000,00							83.561.404.266,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							83.741.320.000,00	88.926.492.000,00	87.408.287.000,00	3.666.967.000,00							83.561.404.266,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							83.741.320.000,00	88.926.492.000,00	87.408.287.000,00	3.666.967.000,00							83.561.404.266,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				65	65	51.359.577.492,00	52.565.102.150,00	52.161.593.930,00	-3.110.098.058,00							48.249.479.434,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	208.950.000,00	120.150.000,00	120.150.000,00	-88.800.000,00			-	5. Good governance	-		219.676.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	6 Dokumen	204.900.000,00	116.100.000,00	116.100.000,00	-88.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			219.243.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			433.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	4.174.743.000,00	4.559.915.098,00	4.595.230.647,00	420.487.647,00			-	5. Good governance	-		4.724.438.561,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.770.580.000,00	4.155.752.098,00	4.191.067.647,00	420.487.647,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.311.286.951,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					44 Dokumen	44 Dokumen	381.768.000,00	381.768.000,00	381.768.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			389.188.960,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					34 Dokumen	34 Dokumen	12.225.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			13.080.750,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					15 Laporan	15 Laporan	10.170.000,00	10.170.000,00	10.170.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			10.881.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	55.761.570,00	37.400.000,00	37.400.000,00	-18.361.570,00			-	5. Good governance	-		96.286.198,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.655.300,00	0,00	0,00	-5.655.300,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			6.051.171,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.655.300,00	0,00	0,00	-5.655.300,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			6.051.171,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.782.950,00	10.400.000,00	10.400.000,00	4.617.050,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			6.187.757,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.485.070,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-485.070,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			66.030.342,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.182.950,00	0,00	0,00	-11.182.950,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			11.965.757,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	506.445.000,00	506.445.000,00	506.445.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		515.146.150,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	191.475.000,00	191.475.000,00	192.696.000,00	1.221.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			204.878.250,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	314.970.000,00	314.970.000,00	313.749.000,00	-1.221.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			310.267.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	6.894.655.344,00	7.086.169.845,00	6.776.280.076,00	-118.375.268,00			-	5. Good governance	-		7.726.756.225,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.636.577,00	85.636.577,00	85.636.577,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			91.631.138,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	360.037.093,00	701.760.293,00	591.870.524,00	231.833.431,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			701.760.293,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	547.012.738,00	547.098.039,00	547.098.039,00	85.301,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			599.915.469,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	628.518.519,00	478.224.519,00	478.224.519,00	-150.294.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			666.932.625,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			233.688.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				120 Laporan	120 Laporan	78.750.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			84.262.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	5.012.700.417,00	5.012.700.417,00	4.812.700.417,00	-200.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			5.348.566.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	-	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen				8 Dokumen	8 Dokumen	3.362.094.000,00	4.234.948.686,00	4.217.854.686,00	855.760.686,00			-	5. Good governance	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	3.345.000.000,00	3.956.255.000,00	3.956.255.000,00	611.255.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	0 0	0,00	261.599.686,00	261.599.686,00	261.599.686,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	-			190.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	17.094.000,00	17.094.000,00	0,00	-17.094.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	1.885.743.173,00	1.900.743.173,00	1.900.743.173,00	15.000.000,00			-	5. Good governance	-		1.869.015.195,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	384.816.188,00	399.816.188,00	399.816.188,00	15.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			411.753.321,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	950.124.185,00	950.124.185,00	950.124.185,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			867.902.878,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	121.878.000,00	121.878.000,00	121.878.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			130.409.460,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	428.924.800,00	428.924.800,00	428.924.800,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			458.949.536,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	3.081.755.140,00	3.332.288.310,00	3.296.768.310,00	215.013.170,00			-	5. Good governance	-		3.087.848.950,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	708.523.200,00	708.523.200,00	708.523.200,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			758.119.824,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	850.828.200,00	850.828.200,00	850.828.200,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			910.386.174,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				788 Unit	0 Unit	35.520.000,00	35.520.000,00	0,00	-35.520.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				181 Unit	181 Unit	166.644.250,00	166.644.100,00	166.644.100,00	-150,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			216.315.748,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.118.264.000,00	1.343.797.320,00	1.343.797.320,00	225.533.320,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			998.790.430,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	201.975.490,00	226.975.490,00	226.975.490,00	25.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			204.236.774,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	28.551.207.315,00	28.119.619.096,00	28.106.899.096,00	-444.308.219,00			-	5. Good governance	-		27.037.197.004,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/B ulan	45 Orang/B ulan	27.371.434.806,00	27.371.434.806,00	27.358.714.806,00	-12.720.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.892.410.842,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.115.216.009,00	683.627.790,00	683.627.790,00	-431.588.219,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.075.710.707,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	64.556.500,00	64.556.500,00	64.556.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			69.075.455,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	2.638.222.950,00	2.667.422.942,00	2.603.822.942,00	-34.400.008,00			-	5. Good governance	-		2.783.114.651,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	333.272.400,00	333.272.392,00	295.112.392,00	-38.160.008,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			356.601.468,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				8 Laporan	8 Laporan	345.044.750,00	348.344.750,00	322.904.750,00	-22.140.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			369.197.883,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				18 Laporan	18 Laporan	1.959.905.800,00	1.985.805.800,00	1.985.805.800,00	25.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.057.315.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				100 %	100 %	32.381.742.508,00	36.361.389.850,00	35.246.693.070,00	2.930.182.324,00							35.311.924.832,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	3.545.859.092,00	4.107.869.092,00	3.015.044.092,00	-530.815.000,00			-	5. Good governance	-		2.541.485.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.119.730.000,00	1.681.740.000,00	1.681.740.000,00	562.010.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.325.220.000,00	2.325.220.000,00	1.232.395.000,00	-1.092.825.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.541.485.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	100.909.092,00	100.909.092,00	100.909.092,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	2.820.549.000,00	3.351.181.000,00	2.648.895.000,00	-171.654.000,00			-	5. Good governance	-		3.799.502.055,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	607.715.000,00	619.231.000,00	449.231.000,00	-158.484.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			666.425.425,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	598.527.500,00	598.527.500,00	598.527.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			655.725.425,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	104.657.500,00	623.773.500,00	623.773.500,00	519.116.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			719.716.775,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	609.332.500,00	609.332.500,00	609.332.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			723.247.775,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	900.316.500,00	900.316.500,00	368.030.500,00	-532.286.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.034.386.655,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	9.838.148.200,00	10.003.034.200,00	9.560.322.420,00	-277.825.780,00			-	5. Good governance	-		12.152.947.864,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				55 Laporan	55 Laporan	1.692.238.800,00	1.693.558.800,00	1.621.556.300,00	-70.682.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.060.970.656,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				55 Laporan	55 Laporan	2.123.866.200,00	2.123.866.200,00	2.131.233.500,00	7.367.300,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.615.791.336,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				55 Laporan	55 Laporan	2.123.866.200,00	2.123.866.200,00	2.363.325.200,00	239.459.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.619.001.336,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				55 Laporan	55 Laporan	1.973.774.000,00	2.051.535.000,00	2.266.311.170,00	292.537.170,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.615.470.336,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				4 Dokumen	4 Dokumen	852.186.000,00	937.991.000,00	573.098.600,00	-279.087.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.094.442.010,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.072.217.000,00	1.072.217.000,00	604.797.650,00	-467.419.350,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.147.272.190,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	5.808.034.180,00	5.826.034.180,00	5.691.874.180,00	-116.160.000,00			-	5. Good governance			5.537.505.113,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	767.858.000,00	767.858.000,00	767.858.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.955.400.000,00	2.955.400.000,00	2.955.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			3.162.278.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	8 Orang	192.000.000,00	192.000.000,00	96.000.000,00	-96.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			308.160.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	247.878.400,00	247.878.400,00	247.878.400,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			265.229.888,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	425.088.500,00	425.088.500,00	386.928.500,00	-38.160.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			454.844.695,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.189.280,00	31.189.280,00	31.189.280,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			33.372.530,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.188.620.000,00	1.206.620.000,00	1.206.620.000,00	18.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.313.620.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	1.758.430.156,00	1.758.430.156,00	1.758.430.156,00	0,00			-	5. Good governance	-		1.939.253.988,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	223.750.000,00	223.750.000,00	223.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			239.412.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	25.765.900,00	25.765.900,00	25.765.900,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			27.569.513,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	1.508.914.256,00	1.508.914.256,00	1.508.914.256,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.672.271.975,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	1.184.324.800,00	1.184.324.800,00	887.090.800,00	-297.234.000,00			-	5. Good governance	-		1.267.227.536,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	553.682.800,00	553.682.800,00	281.888.800,00	-271.794.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			592.440.596,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				5 Laporan	5 Laporan	630.642.000,00	630.642.000,00	605.202.000,00	-25.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			674.786.940,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	7.426.397.080,00	10.130.516.422,00	11.685.036.422,00	4.258.639.342,00			-	5. Good governance	-		8.074.002.876,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				15 Dokumen	15 Dokumen	4.739.382.400,00	7.111.555.200,00	8.704.235.200,00	3.964.852.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			5.071.139.168,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				13 Laporan	13 Laporan	104.502.980,00	104.502.980,00	79.062.980,00	-25.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			111.818.189,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.949.004.000,00	2.280.964.000,00	2.280.964.000,00	331.960.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.823.198.680,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	633.507.700,00	633.494.242,00	620.774.242,00	-12.733.458,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.067.846.839,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																				
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							11.774.000.000,00	12.296.331.454,00	11.707.691.454,00	-66.308.546,00							13.103.200.000,00			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				74-75 nilai	74-75 nilai	8.508.091.124,00	9.025.405.924,00	8.979.230.623,00	1.349.108.876,00							9.857.200.000,00			
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				80-81 nilai	80-81 nilai	431.898.498,00	433.537.995,00	395.197.995,00	-36.700.503,00			-	5. Good governance	-		465.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	74.805.466,00	76.584.316,00	62.744.316,00	-12.061.150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	357.093.032,00	356.953.679,00	332.453.679,00	-24.639.353,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		385.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	5.223.233.128,00	5.635.667.904,00	5.721.899.904,00	498.666.776,00			-	5. Good governance	-		5.405.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.815.592.425,00	5.214.547.549,00	5.214.547.549,00	398.955.124,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		5.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	360.452.847,00	375.906.327,00	462.138.327,00	101.685.480,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		355.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																				
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.193.018,00	45.214.028,00	45.214.028,00	23.021.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.994.838,00	0,00	0,00	-24.994.838,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				-	100 Persen	47.935.220,00	47.813.780,00	47.813.780,00	-121.440,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	47.935.220,00	47.813.780,00	47.813.780,00	-121.440,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				-	100 Persen	368.275.960,00	399.355.960,00	398.445.954,00	30.169.994,00			-	5. Good governance	-		713.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	58.275.000,00	89.355.000,00	148.634.994,00	90.359.994,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	115.000.960,00	0,00	0,00	-115.000.960,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																				
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				37 Orang	20 Orang	62.500.000,00	0,00	0,00	-62.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				37 Orang	20 Orang	132.500.000,00	0,00	0,00	-132.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	1.188.290.458,00	1.276.773.339,00	1.232.939.520,00	44.649.062,00			-	5. Good governance			1.592.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	77.603.064,00	0,00	0,00	-77.603.064,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8 Paket	214.862.700,00	0,00	0,00	-214.862.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	228.787.663,00	0,00	0,00	-228.787.663,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.067.051,00	0,00	0,00	-49.067.051,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	42.723.900,00	0,00	0,00	-42.723.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	530.970.000,00	0,00	0,00	-530.970.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.276.080,00	0,00	0,00	-44.276.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	551.292.860,00	541.805.170,00	587.448.670,00	36.155.810,00			-	-	-		583.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	26.040.460,00	25.952.770,00	26.752.770,00	712.310,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	265.000.000,00	0,00	0,00	-265.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	160.252.400,00	0,00	0,00	-160.252.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 Persen	697.165.000,00	690.451.776,00	595.484.800,00	-101.680.200,00			-	5. Good governance			1.009.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	331.735.000,00	0,00	0,00	-331.735.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	69.020.000,00	0,00	0,00	-69.020.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	84.960.000,00	0,00	0,00	-84.960.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	106.500.000,00	0,00	0,00	-106.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	44.950.000,00	0,00	0,00	-44.950.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01	PERENCANAAN								11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase realisasi capaian indikator sasaran RPJMD				100 %	100 %	1.382.868.159,00	1.387.897.074,00	1.291.106.754,00	-115.868.159,00							1.267.000.000,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	887.859.813,00	887.885.154,00	844.031.834,00	-43.827.979,00			-	5. Good governance			752.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	379.896.557,00	379.886.546,00	379.873.226,00	-23.331,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			402.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	507.963.256,00	507.998.608,00	464.158.608,00	-43.804.648,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen hasil analisis data bidang perencanaan dan pembangunan daerah				100 %	2 Dokumen	245.020.177,00	275.004.480,00	235.907.480,00	-9.112.697,00			-	5. Good governance			285.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	2 Dokumen	195.033.971,00	275.004.480,00	235.907.480,00	40.873.509,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	49.986.206,00	0,00	0,00	-49.986.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	249.988.169,00	225.007.440,00	211.167.440,00	-38.820.729,00			-	5. Good governance	-		230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	30.196.707,00	30.010.210,00	30.010.210,00	-186.497,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	219.791.462,00	194.997.230,00	181.157.230,00	-38.634.232,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah				100 18,01 21,33 22,07 % nilai Nilai Nilai	100 18,01 21,33 22,07 % nilai Nilai Nilai	1.190.874.328,00	1.190.867.701,00	830.828.512,00	26.125.672,00							1.217.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				22.59 nilai	22.59 nilai	599.999.869,00	599.994.684,00	376.695.309,00	-223.304.560,00			-	5. Good governance	-		620.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	105.485.131,00	105.485.084,00	87.350.084,00	-18.135.047,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Laporan	4 Dokumen	0,00	494.509.600,00	289.345.225,00	289.345.225,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			510.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA				22.55 nilai	22.55 nilai	220.874.459,00	220.873.882,00	198.695.958,00	-22.178.501,00			-	5. Good governance	-		217.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	95.874.459,00	120.874.228,00	113.774.228,00	17.899.769,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	99.999.654,00	84.921.730,00	9.921.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			87.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	370.000.000,00	369.999.135,00	255.437.245,00	-114.562.755,00			-	5. Good governance	-		380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	369.999.135,00	255.437.245,00	35.437.245,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							692.166.389,00	692.160.755,00	606.525.565,00	-85.640.824,00							762.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN				-	100 persen	692.166.389,00	692.160.755,00	606.525.565,00	69.833.611,00							762.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah				-	100 persen	192.430.226,00	171.478.495,00	147.413.495,00	-45.016.731,00			-	5. Good governance	-		189.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Dokumen	1 Laporan	52.999.899,00	0,00	0,00	-52.999.899,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				2 Laporan	2 Laporan	139.430.327,00	171.478.495,00	147.413.495,00	7.983.168,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			189.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan				-	2 Rekomendasi	99.381.181,00	104.936.610,00	100.136.610,00	755.429,00			-	5. Good governance	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	2 Dokumen	99.381.181,00	104.936.610,00	100.136.610,00	755.429,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi Hasil Kajian bidang ekonomi dan pembangunan				-	2 Rekomendasi	49.999.707,00	100.040.780,00	94.490.780,00	44.491.073,00			-	-	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.707,00	50.822.760,00	47.672.760,00	-2.326.947,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				-	1 Dokumen	0,00	49.218.020,00	46.818.020,00	46.818.020,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah				-	62.75 Nilai	350.355.275,00	315.704.870,00	264.484.680,00	-85.870.595,00			-	5. Good governance	-		343.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Dokumen	1 Dokumen	110.741.907,00	112.925.825,00	98.095.635,00	-12.646.272,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	239.613.368,00	202.779.045,00	166.389.045,00	-73.224.323,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			223.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								33.900.000.000,00	32.870.615.000,00	23.593.930.432,00	-10.306.069.568,00							36.465.732.744,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								33.900.000.000,00	32.870.615.000,00	23.593.930.432,00	-10.306.069.568,00							36.465.732.744,00	
5.02	KEUANGAN								33.900.000.000,00	32.870.615.000,00	23.593.930.432,00	-10.306.069.568,00							36.465.732.744,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				80 nilai	80 nilai	11.134.082.628,00	11.529.100.335,00	10.434.097.372,00	3.423.863.916,00							14.557.946.544,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				80 nilai	80 nilai	70.499.388,00	70.389.388,00	70.389.388,00	-110.000,00			-	5. Good governance	-		77.144.044,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	50.155.344,00	50.045.344,00	50.045.344,00	-110.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			56.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.344.044,00	20.344.044,00	20.344.044,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.344.044,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	7.868.539.222,00	8.169.982.350,00	7.558.508.659,00	-310.030.563,00			-	5. Good governance	-		11.434.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	47 Orang/bulan	6.535.013.956,00	6.824.075.306,00	6.256.888.271,00	-278.125.685,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Good governance			10.027.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.303.525.492,00	1.315.908.563,00	1.271.621.907,00	-31.903.585,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.375.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.999.894,00	14.998.513,00	14.998.513,00	-1.381,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	14.999.880,00	14.999.968,00	14.999.968,00	88,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				65 indeks	65 indeks	677.800.000,00	563.480.000,00	434.480.000,00	-243.320.000,00			-	5. Good governance	-		571.190.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				95 Paket	4 Paket	402.750.000,00	288.480.000,00	288.480.000,00	-114.270.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			282.387.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	12 Orang	275.050.000,00	275.000.000,00	146.000.000,00	-129.050.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			288.802.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	917.560.972,00	848.828.405,00	848.828.405,00	-68.732.567,00			-	5. Good governance	-		964.175.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	11 Paket	28.731.001,00	28.684.169,00	28.684.169,00	-46.832,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	16 Paket	69.350.580,00	68.205.273,00	68.205.273,00	-1.145.307,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			72.870.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				32 Paket	26 Paket	57.433.063,00	43.014.064,00	43.014.064,00	-14.418.999,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			60.375.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23.021.400,00	23.021.400,00	23.021.400,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.675.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	16 Paket	150.524.928,00	97.403.499,00	97.403.499,00	-53.121.429,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			158.130.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	88.500.000,00	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			92.925.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			525.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	245.557.046,00	565.362.172,00	323.944.620,00	78.387.574,00			-	5. Good governance	-		88.935.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	240.374.456,00	559.609.497,00	323.944.620,00	83.570.164,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			83.475.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	5.182.590,00	5.752.675,00	0,00	-5.182.590,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.460.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	595.575.600,00	580.575.600,00	508.843.600,00	-86.732.000,00			-	5. Good governance	-		625.430.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	23.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	-15.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.730.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	460.000.000,00	460.000.000,00	435.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			483.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	112.025.600,00	112.025.600,00	65.293.600,00	-46.732.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			117.700.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	758.550.400,00	730.482.420,00	689.102.700,00	-69.447.700,00			-	5. Good governance	-		796.572.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	409.727.600,00	394.048.800,00	394.048.800,00	-15.678.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			430.237.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	60.694.800,00	55.155.900,00	55.155.900,00	-5.538.900,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			63.735.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	248.128.000,00	239.507.720,00	198.128.000,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			260.600.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	41.770.000,00	41.770.000,00	1.770.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			42.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				62 nilai	62 nilai	20.893.862.372,00	19.469.467.019,00	11.539.055.715,00	-1.045.336.672,00							19.848.525.700,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen Anggaran Daerah				100 %	100 %	3.125.837.001,00	3.102.271.550,00	2.695.926.251,00	-429.910.750,00			-	5. Good governance	-		3.538.520.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.421.586.188,00	1.400.496.000,00	1.373.632.140,00	-47.954.048,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.604.238.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	303.285.909,00	303.285.852,00	247.085.852,00	-56.200.057,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			321.294.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	18.025.807,00	18.025.803,00	11.058.303,00	-6.967.504,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.828.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	18.071.781,00	18.071.764,00	9.004.264,00	-9.067.517,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.879.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	17.179.865,00	14.704.858,00	8.899.858,00	-8.280.007,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.898.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	17.179.865,00	17.179.858,00	8.899.858,00	-8.280.007,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.898.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	367.062.835,00	367.062.835,00	320.517.835,00	-46.545.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			392.869.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				12 Dokumen	2 Dokumen	365.900.955,00	335.900.950,00	273.850.950,00	-92.050.005,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			376.971.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	92.668.746,00	122.668.746,00	97.751.508,00	5.082.762,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.935.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	182.532.754,00	182.532.754,00	130.378.754,00	-52.154.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			152.405.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				10 Dokumen	12 Dokumen	216.113.719,00	216.113.681,00	157.868.480,00	-58.245.239,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			195.790.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				18 Dokumen	2 Dokumen	106.228.577,00	106.228.449,00	56.978.449,00	-49.250.128,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			315.511.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja				100 %	100 %	1.414.930.178,00	1.414.100.538,00	1.252.136.706,00	-162.793.472,00			-	5. Good governance			1.985.088.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	237.153.025,00	237.152.322,00	206.306.722,00	-30.846.303,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			284.601.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				234 Dokumen	234 Dokumen	453.195.000,00	452.368.927,00	420.168.927,00	-33.026.073,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			589.874.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				48 Dokumen	48 Dokumen	59.999.670,00	59.999.457,00	47.954.305,00	-12.045.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			72.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				742 Laporan	742 Laporan	54.804.549,00	54.804.513,00	40.686.513,00	-14.118.036,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.766.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				468 Dokumen	468 Dokumen	48.067.650,00	48.067.188,00	38.947.188,00	-9.120.462,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			57.682.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				3 Dokumen	3 Dokumen	243.315.000,00	243.314.763,00	230.134.763,00	-13.180.237,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			546.667.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				240 Orang	240 Orang	318.395.284,00	318.393.368,00	267.938.288,00	-50.456.996,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			368.498.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	persentase Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				100 %	100 %	1.353.095.193,00	1.353.094.931,00	1.201.487.331,00	-151.607.862,00			-	5. Good governance	-		2.324.917.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	89.473.872,00	89.473.872,00	79.473.872,00	-10.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			132.740.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				936 Dokumen	936 Dokumen	55.757.475,00	55.757.475,00	50.507.475,00	-5.250.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.910.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				16 Laporan	16 Laporan	35.704.685,00	35.704.596,00	35.704.596,00	-89,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			43.970.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				17 Laporan	17 Laporan	274.598.427,00	274.598.427,00	210.903.323,00	-63.695.104,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			427.745.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	194.506.577,00	194.506.404,00	185.105.429,00	-9.401.148,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			223.590.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.445.427,00	7.445.427,00	5.045.427,00	-2.400.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.802.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	295.621.830,00	295.621.830,00	285.321.830,00	-10.300.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			351.065.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						15 Dokumen	15 Dokumen	213.833.227,00	213.833.227,00	170.383.227,00	-43.450.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			662.305.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						312 Orang	312 Orang	69.935.634,00	69.935.634,00	67.824.113,00	-2.111.521,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.440.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota						22 Lembaga	22 Lembaga	116.218.039,00	116.218.039,00	111.218.039,00	-5.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			182.350.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				100 %	100 %	15.000.000.000,00	13.600.000.000,00	6.389.505.427,00	-8.610.494.573,00			-	5. Good governance	-		12.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						12 Laporan	12 Laporan	15.000.000.000,00	13.600.000.000,00	6.389.505.427,00	-8.610.494.573,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan barang milik daerah				85 %	85 %	1.872.055.000,00	1.872.047.646,00	1.620.777.345,00	187.205.500,00							2.059.260.500,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Manajemen Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi				85 %	85 %	1.872.055.000,00	1.872.047.646,00	1.620.777.345,00	-251.277.655,00			-	5. Good governance	-		2.059.260.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						1 Dokumen	1 Dokumen	169.086.000,00	169.085.970,00	269.085.970,00	99.999.970,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			185.994.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen	44.397.000,00	44.396.269,00	28.796.168,00	-15.600.832,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			48.836.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						1 Laporan	1 Laporan	246.382.000,00	346.381.692,00	338.381.692,00	91.999.692,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			271.020.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						2 Laporan	2 Laporan	252.123.000,00	252.122.814,00	229.037.614,00	-23.085.386,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			277.335.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						4 Laporan	4 Laporan	148.644.000,00	148.643.366,00	48.643.366,00	-100.000.634,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			163.508.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						2 Laporan	2 Laporan	202.751.000,00	152.750.840,00	140.850.840,00	-61.900.160,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			223.026.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						4 Dokumen	4 Dokumen	253.443.000,00	203.442.320,00	178.442.320,00	-75.000.680,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			278.787.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						39 Laporan	39 Laporan	108.930.000,00	108.926.265,00	110.526.265,00	1.596.265,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			119.823.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						39 Laporan	39 Laporan	144.688.000,00	144.687.753,00	144.687.753,00	-247,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			159.156.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						100 Orang	100 Orang	301.611.000,00	301.610.357,00	132.325.357,00	-169.285.643,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			331.772.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH									36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00					42.472.838.965,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00		
	5.02	KEUANGAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100 %	100 %	26.242.980.656,00	26.602.110.999,00	25.590.428.861,00	2.689.360.863,00							28.932.341.519,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				81,50 Nilai	81,50 Nilai	2.292.455,00	2.280.245,00	2.280.245,00	-12.210,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.521.700,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.374.180,00	1.361.970,00	1.361.970,00	-12.210,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.511.598,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	918.275,00	918.275,00	918.275,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.010.102,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	21.953.661.262,00	22.312.875.930,00	20.642.260.311,00	-1.311.400.951,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			24.149.027.388,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	21.530.829.862,00	21.890.073.903,00	20.321.115.134,00	-1.209.714.728,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			23.683.912.848,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	320.142.900,00	320.140.827,00	218.483.977,00	-101.658.923,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			352.157.190,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	102.688.500,00	102.661.200,00	102.661.200,00	-27.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			112.957.350,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				57,00 Indeks	57,00 Indeks	449.522.000,00	449.522.000,00	449.522.000,00	0,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			494.537.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	90.150.000,00	90.150.000,00	90.150.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			99.165.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	59.372.000,00	59.372.000,00	59.372.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			65.372.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			330.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	2.412.437.850,00	2.412.420.412,00	2.579.892.861,00	167.455.011,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.718.681.634,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	42.971.623,00	42.960.854,00	42.960.854,00	-10.769,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			47.268.785,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.878.336.927,00	1.878.330.258,00	1.795.802.707,00	-82.534.220,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.066.170.619,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.989.300,00	43.989.300,00	43.989.300,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			48.388.230,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			36.630.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.224.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			66.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	600.000.000,00	250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	534.040.000,00	534.040.000,00	634.040.000,00	100.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			587.444.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	58.040.000,00	58.040.000,00	58.040.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			63.844.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	476.000.000,00	476.000.000,00	576.000.000,00	100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			523.600.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	891.027.089,00	890.972.412,00	1.282.433.444,00	391.406.355,00		-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			980.129.797,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	37 Unit	654.559.809,00	654.559.632,00	654.559.632,00	-177,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			720.015.789,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				101 Unit	101 Unit	0,00	79.612.780,00	79.612.780,00	79.612.780,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			87.634.008,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5	NON URUSAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02	KEUANGAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	156.800.000,00	156.800.000,00	0,00	-156.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5	NON URUSAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02	KEUANGAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah				9 %	9 %	10.651.019.344,00	13.149.822.001,00	10.114.624.139,00	2.889.478.102,00							13.540.497.446,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah				9 %	9 %	10.651.019.344,00	13.149.822.001,00	10.114.624.139,00	-536.395.205,00		-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan				13.540.497.446,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	80.691.023,00	80.688.625,00	80.688.625,00	-2.398,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			88.760.125,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	183.254.136,00	183.251.550,00	165.780.650,00	-17.473.486,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			201.579.549,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				6 Laporan	6 Laporan	580.669.113,00	580.666.982,00	954.724.882,00	374.055.769,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			638.736.024,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				11 Unit	11 Unit	1.334.984.719,00	3.858.485.880,00	1.151.886.244,00	-183.098.475,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.468.483.190,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	318.251.405,00	2.516.188.199,00	1.976.775.199,00	1.658.523.794,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.174.452.719,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.048.464.212,00	1.157.003.729,00	1.155.616.229,00	107.152.017,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.153.310.633,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				10000 Obyek Pajak	10000 Obyek Pajak	4.334.365.219,00	2.003.216.120,00	1.914.053.894,00	-2.420.311.325,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.767.801.740,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				33000 Dokumen	33000 Dokumen	293.619.167,00	293.608.829,00	293.608.829,00	-10.338,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			322.981.083,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				30768 Layanan	30768 Layanan	435.052.759,00	435.047.078,00	435.047.078,00	-5.681,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			478.558.034,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					33000 Dokumen	33000 Dokumen	103.563.533,00	103.563.519,00	103.563.519,00	-14,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			113.919.886,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	1.034.402.500,00	1.034.400.900,00	1.034.400.900,00	-1.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.137.842.750,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	206.340.276,00	206.339.610,00	206.339.610,00	-666,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			226.974.303,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	520.189.782,00	520.189.560,00	464.967.060,00	-55.222.722,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			572.208.760,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					4 Laporan	4 Laporan	177.171.500,00	177.171.420,00	177.171.420,00	-80,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			194.888.650,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00						16.609.501.437,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					82 angka	82 angka	24.396.463.690,00	113.003.153.021,00	95.673.584.373,00	-14.284.968.790,00							10.111.494.900,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.755.000,00	-14.245.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	BKPSDMD, BPKAD, BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN BAGIAN ORGANISASI			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	11.725.000,00	-8.275.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.030.000,00	-5.970.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu				4 Laporan	4 Laporan	20.458.767.100,00	109.096.449.035,00	92.116.772.035,00	71.658.004.935,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi			5.746.254.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					500 Orang/bulan	2600 Orang/bulan	20.212.513.000,00	108.787.194.935,00	91.843.945.935,00	71.631.432.935,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	223.254.100,00	286.254.100,00	262.036.100,00	38.782.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			223.254.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	3.845.000,00	-7.155.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	6.945.000,00	-5.055.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah				24 Laporan	24 Laporan	81.564.000,00	81.564.000,00	71.554.000,00	-10.010.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	NON URUSAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
	5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
5.03	KEPEGAWAIAN								28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	61.564.000,00	61.564.000,00	61.564.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			72.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN Perangkat Daerah yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi				80 Persen	80 Persen	392.450.000,00	392.450.000,00	492.450.000,00	100.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			412.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	72.450.000,00	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			82.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	20 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	-160.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	NON URUSAN								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
5.03	KEPEGAWAIAN								28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor				100 Persen	100 Persen	856.121.541,00	856.121.541,00	653.740.715,00	-202.380.826,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		886.136.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	49.988.474,00	49.988.474,00	46.549.166,00	-3.439.308,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	106.134.165,00	106.134.165,00	106.134.165,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			111.136.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	49.999.784,00	49.999.784,00	35.081.384,00	-14.918.400,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60 Laporan	60 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	NON URUSAN								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
5.03	KEPEGAWAIAN								28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	330.500.000,00	-119.500.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			455.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5000 Dokumen	5000 Dokumen	49.999.118,00	49.999.118,00	23.976.000,00	-26.023.118,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	999.871.750,00	999.870.753,00	999.755.731,00	-116.019,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		1.420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				150 Unit	147 Unit	298.701.000,00	298.701.000,00	298.679.778,00	-21.222,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	28 Unit	301.170.750,00	301.170.750,00	301.076.950,00	-93.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	119.999.003,00	119.999.003,00	-997,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7 Laporan	7 Laporan	962.229.299,00	931.237.692,00	798.296.892,00	-163.932.407,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi, gedung diklat dan kantor BKPSDMD		886.146.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6500 Laporan	6500 Laporan	66.137.800,00	66.137.800,00	54.949.000,00	-11.188.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		76.146.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	436.114.699,00	436.114.692,00	436.114.692,00	-7,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	459.976.800,00	428.985.200,00	307.233.200,00	-152.743.600,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		460.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				121 Unit	119 Unit	615.460.000,00	615.460.000,00	525.260.000,00	-90.200.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		635.457.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	27 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	90 Unit	119.960.000,00	119.960.000,00	119.960.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	145.500.000,00	145.500.000,00	55.300.000,00	-90.200.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		145.457.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi				101 Poin	101 Poin	3.666.798.719,00	3.665.101.391,00	2.014.027.539,00	-78.547.182,00							3.588.251.537,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tersedianya Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	1.651.401.451,00	1.651.401.439,00	533.916.077,00	-1.117.485.374,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi dan Masyarakat		1.629.651.537,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				39 Dokumen	39 Dokumen	38.864.144,00	38.864.144,00	33.754.122,00	-5.110.022,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		43.864.255,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				10 Dokumen	10 Dokumen	1.117.336.600,00	1.117.336.600,00	182.336.600,00	-935.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.117.336.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.01.0006		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				298 Dokumen	298 Dokumen	45.717.644,00	45.717.644,00	15.077.555,00	-30.640.089,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			45.717.691,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.01.0008		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	177.638.070,00	177.638.070,00	174.910.000,00	-2.728.070,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			149.888.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.01.0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	170.957.700,00	170.957.700,00	84.676.200,00	-86.281.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			170.957.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	71.768.058,00	71.768.058,00	32.661.600,00	-39.106.458,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			71.768.018,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.01.0012		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	29.119.235,00	29.119.223,00	10.500.000,00	-18.619.235,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			30.119.273,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	626.299.672,00	626.299.110,00	333.412.710,00	-292.886.962,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		653.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				210 Dokumen	210 Dokumen	84.499.897,00	84.499.680,00	71.256.480,00	-13.243.417,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			83.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1560 Dokumen	1560 Dokumen	64.999.995,00	64.999.860,00	64.999.860,00	-135,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.02.0003		Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	476.799.780,00	476.799.570,00	197.156.370,00	-279.643.410,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	999.094.600,00	999.094.600,00	889.846.400,00	-109.248.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		907.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03.0001		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				165 Orang	165 Orang	895.095.000,00	895.095.000,00	805.740.000,00	-89.355.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			801.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03.0003		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	18.999.896,00	18.999.896,00	11.949.896,00	-7.050.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			19.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03.0013		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				80 Orang	80 Orang	46.999.864,00	46.999.864,00	46.999.864,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.03.0014		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				410 Orang	410 Orang	37.999.840,00	37.999.840,00	25.156.640,00	-12.843.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			39.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian Kinerja ASN yang mendapatkan penilaian sesuai ekspektasi				93 Persen	93 Persen	390.002.996,00	388.306.242,00	256.852.352,00	-133.150.644,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		398.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.02.2.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGAB JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				39 Dokumen	39 Dokumen	60.000.023,00	60.000.023,00	58.200.023,00	-1.800.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				222 Orang	222 Orang	160.001.177,00	159.379.577,00	53.840.487,00	-106.160.690,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				136 Orang	136 Orang	120.000.661,00	118.925.495,00	98.260.695,00	-21.739.966,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				24 Laporan	24 Laporan	50.001.135,00	50.001.147,00	46.551.147,00	-3.449.988,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2.998.495.591,00	2.998.495.588,00	2.666.317.088,00	-332.178.503,00							2.909.755.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi ASN				22 Bobot	22 Bobot	2.998.495.591,00	2.998.495.588,00	2.666.317.088,00	-88.740.591,00							2.909.755.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis				240 Orang	240 Orang	610.999.767,00	610.999.765,00	483.613.015,00	-127.386.752,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		807.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				120 Orang	120 Orang	586.999.816,00	586.999.814,00	468.006.614,00	-118.993.202,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			783.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				120 Dokumen	120 Dokumen	23.999.951,00	23.999.951,00	15.606.401,00	-8.393.550,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				5 Laporan	5 Laporan	2.387.495.824,00	2.387.495.823,00	2.182.704.073,00	-204.791.751,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		2.102.755.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				749 Laporan	100 Laporan	2.351.695.875,00	2.351.695.874,00	2.156.962.674,00	-194.733.201,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.066.955.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				91 Dokumen	91 Dokumen	35.799.949,00	35.799.949,00	25.741.399,00	-10.058.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		INSPEKTORAT DAERAH																		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							16.255.440.000,00	16.985.629.000,00	15.203.729.000,00	-1.051.711.000,00							17.025.378.595,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							16.255.440.000,00	16.985.629.000,00	15.203.729.000,00	-1.051.711.000,00							17.025.378.595,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-				-	-	13.127.749.900,00	13.122.895.280,00	12.348.941.280,00	-345.861.405,00							12.781.888.495,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.492.500,00	7.492.500,00	4.495.500,00	-2.997.000,00			-	5. Good governance	-		2.997.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.495.500,00	4.495.500,00	4.495.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00	-2.997.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.997.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.403.017.196,00	7.816.303.468,00	8.201.553.622,00	798.536.426,00			-	5. Good governance	-		9.439.560.877,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	7.227.457.196,00	7.648.963.468,00	8.036.905.622,00	809.448.426,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.268.824.877,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	175.560.000,00	167.340.000,00	164.648.000,00	-10.912.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			170.736.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		14.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			14.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	996.833.250,00	934.974.250,00	767.404.250,00	-229.429.000,00			-	5. Good governance	-		996.833.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				163 Paket	163 Paket	135.697.500,00	103.063.500,00	103.063.500,00	-32.634.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			135.697.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				64 Orang	64 Orang	649.200.000,00	586.000.000,00	586.000.000,00	-63.200.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			649.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				64 Orang	64 Orang	211.935.750,00	245.910.750,00	78.340.750,00	-133.595.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			211.935.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.616.107.968,00	1.487.662.167,00	1.478.062.648,00	-138.045.320,00			-	5. Good governance	-		1.225.650.968,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	20.828.520,00	22.197.442,00	17.254.950,00	-3.573.570,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.828.520,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	173.964.225,00	182.108.842,00	168.710.565,00	-5.253.660,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.512.225,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	39.133.353,00	17.380.013,00	17.380.013,00	-21.753.340,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			44.128.353,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	81.437.370,00	81.437.370,00	81.437.370,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			81.437.370,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	184.815.000,00	146.242.500,00	146.242.500,00	-38.572.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			184.815.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.115.929.500,00	1.038.296.000,00	1.047.037.250,00	-68.892.250,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			712.929.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.896.782.586,00	1.043.383.695,00	723.133.660,00	-1.173.648.926,00			-	5. Good governance	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				154 Unit	154 Unit	141.103.200,00	192.718.200,00	197.913.000,00	56.809.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				107 Unit	107 Unit	1.755.679.386,00	850.665.495,00	525.220.660,00	-1.230.458.726,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	609.396.400,00	604.961.200,00	384.023.600,00	-225.372.800,00			-	5. Good governance	-		615.396.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	6.900.000,00	6.900.000,00	7.900.000,00	1.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	152.200.000,00	152.200.000,00	152.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			158.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	450.296.400,00	445.861.200,00	223.923.600,00	-226.372.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			450.296.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	583.720.000,00	1.213.718.000,00	775.868.000,00	192.148.000,00			-	5. Good governance	-		387.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	337.050.000,00	714.118.000,00	714.118.000,00	377.068.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			337.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				83 Unit	83 Unit	48.450.000,00	61.750.000,00	61.750.000,00	13.300.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.220.000,00	437.850.000,00	0,00	-198.220.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	2.419.690.100,00	3.252.733.720,00	2.323.433.720,00	1.023.800.000,00							3.443.490.100,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	2.139.690.100,00	2.902.733.720,00	2.084.808.720,00	-54.881.380,00			-	5. Good governance	-		3.143.490.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	300.000.000,00	1.009.000.000,00	697.550.000,00	397.550.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			333.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	1.100.000.000,00	739.000.000,00	515.350.000,00	-584.650.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	130.000.000,00	90.900.000,00	-59.100.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				40 Laporan	40 Laporan	150.000.000,00	350.000.000,00	229.825.000,00	79.825.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	209.690.100,00	212.733.720,00	212.733.720,00	3.043.620,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			209.690.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				48 Dokumen	48 Dokumen	230.000.000,00	462.000.000,00	338.450.000,00	108.450.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	280.000.000,00	350.000.000,00	238.625.000,00	-41.375.000,00			-	5. Good governance	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				14 Laporan	14 Laporan	280.000.000,00	350.000.000,00	238.625.000,00	-41.375.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	708.000.000,00	610.000.000,00	531.354.000,00	92.000.000,00							800.000.000,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	708.000.000,00	610.000.000,00	531.354.000,00	-176.646.000,00			-	5. Good governance	-		800.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	280.000.000,00	50.000.000,00	122.920.000,00	-157.080.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	260.000.000,00	250.000.000,00	174.900.000,00	-85.100.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	140.000.000,00	250.000.000,00	191.534.000,00	51.534.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	28.000.000,00	60.000.000,00	42.000.000,00	14.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN KOTA BARU																		
									14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00							14.123.363.260,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							316.464.800,00	316.816.374,00	256.230.918,00	-60.233.882,00							276.611.280,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							316.464.800,00	316.816.374,00	256.230.918,00	-60.233.882,00							276.611.280,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.691.869.131,00	7.741.339.673,00	8.282.600.350,00	627.813.000,00							8.319.682.131,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.500.000,00	100.851.573,00	80.266.118,00	-20.233.882,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		83.050.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.500.000,00	100.851.573,00	80.266.118,00	-20.233.882,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		83.050.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	497.453.800,00	502.833.301,00	397.753.550,00	-99.700.250,00			-	5. Good governance	-		503.199.180,00	KECAMATAN KOTA BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	215.964.800,00	215.964.801,00	175.964.800,00	-40.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			193.561.280,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00		
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.479.694,00	12.479.692,00	12.479.692,00	-2,00			-	5. Good governance	-		13.727.663,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.982.914,00	9.982.912,00	9.982.912,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			10.981.205,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.496.780,00	2.496.780,00	2.496.780,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.746.458,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.456.297.141,00	6.509.645.687,00	7.192.632.687,00	736.335.546,00			-	5. Good governance	-		7.101.926.855,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	5.900.830.000,00	6.104.848.148,00	6.787.835.148,00	887.005.148,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.490.913.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	552.131.200,00	401.461.600,00	401.461.600,00	-150.669.600,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			607.344.320,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.335.941,00	3.335.939,00	3.335.939,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.669.535,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	53.664.800,00	44.064.800,00	44.064.800,00	-9.600.000,00			-	5. Good governance	-		59.031.280,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	53.664.800,00	44.064.800,00	44.064.800,00	-9.600.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			59.031.280,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	76.623.937,00	76.623.934,00	76.623.934,00	-3,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		84.286.330,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	18.859.863,00	18.859.862,00	18.859.862,00	-1,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			20.745.849,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	42.764.074,00	42.764.072,00	42.764.072,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			47.040.481,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.500.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	252.570.399,00	252.561.948,00	245.561.948,00	-7.008.451,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		207.954.212,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	7.343.769,00	7.343.767,00	7.343.767,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.078.145,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	52.831.980,00	52.831.980,00	52.831.980,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			24.015.878,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	23.218.111,00	23.217.413,00	23.217.413,00	-698,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.539.922,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.040.950,00	9.040.950,00	9.040.950,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.945.045,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.800.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	139.371.113,00	139.364.000,00	132.364.000,00	-7.007.113,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			117.535.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					4 Dokumen	4 Dokumen	2.763.839,00	2.763.838,00	2.763.838,00	-1,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		3.040.222,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	242.279.360,00	242.278.738,00	233.217.621,00	-9.061.739,00			-	5. Good governance		266.506.611,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					5 Laporan	5 Laporan	0,00	206.278.738,00	197.217.621,00	197.217.621,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		226.906.611,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2 Laporan	2 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		39.600.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	497.453.800,00	502.833.301,00	397.753.550,00	-99.700.250,00			-	5. Good governance		503.199.180,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					21 Unit	21 Unit	233.364.000,00	238.858.500,00	179.778.750,00	-53.585.250,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		256.700.400,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					82 Unit	82 Unit	48.125.000,00	48.010.000,00	42.010.000,00	-6.115.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		52.937.500,00	KECAMATAN KOTA BARU	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	362.458.829,00	624.838.404,00	603.659.552,00	36.245.882,00						398.704.711,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	181.173.275,00	443.553.186,00	436.038.186,00	254.864.911,00			-	5. Good governance		199.290.602,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					2 Laporan	2 Laporan	21.068.680,00	21.068.680,00	13.553.680,00	-7.515.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		23.175.548,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2 Dokumen	2 Dokumen	160.104.595,00	422.484.506,00	422.484.506,00	262.379.911,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		176.115.054,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	76.924.143,00	76.923.964,00	76.923.964,00	-179,00			-	5. Good governance		84.616.557,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					9 Laporan	9 Laporan	76.924.143,00	76.923.964,00	76.923.964,00	-179,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		84.616.557,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	104.361.411,00	104.361.254,00	90.697.402,00	-13.664.009,00			-	5. Good governance		114.797.552,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					5 Dokumen	5 Dokumen	86.953.841,00	86.953.799,00	74.233.799,00	-12.720.042,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		95.649.225,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					7 Laporan	7 Laporan	17.407.570,00	17.407.455,00	16.463.603,00	-943.967,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		19.148.327,00	KECAMATAN KOTA BARU	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	93.608.499,00	93.608.229,00	85.496.254,00	1.110.849,00						94.719.348,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	65.745.613,00	65.745.563,00	57.633.588,00	-8.112.025,00			-	5. Good governance		64.070.174,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					4 Laporan	4 Laporan	0,00	65.745.563,00	57.633.588,00	57.633.588,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		64.070.174,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	27.862.886,00	27.862.666,00	27.862.666,00	-220,00			-	5. Good governance		30.649.174,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					4 Laporan	4 Laporan	27.862.886,00	27.862.666,00	27.862.666,00	-220,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		30.649.174,00	KECAMATAN KOTA BARU	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	1.432.403.021,00	1.586.951.174,00	1.525.248.324,00	-675.178.831,00						757.224.190,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	1.432.403.021,00	1.586.951.174,00	1.525.248.324,00	92.845.303,00			-	5. Good governance	-		757.224.190,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	1.586.951.174,00	1.525.248.324,00	1.525.248.324,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			757.224.190,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN SUKA KARYA																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.057.060,00	4.057.060,00	4.057.060,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.462.766,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	122.685.300,00	122.685.300,00	122.685.300,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			134.953.830,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	443.238.940,00	443.238.940,00	443.238.940,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			372.612.834,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN SIMPANG III SIPIN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.413.730,00	4.413.730,00	4.413.730,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.855.103,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	148.250.000,00	148.250.000,00	148.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.075.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	766.571.870,00	766.571.870,00	766.571.870,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			721.349.057,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN PAAL LIMA																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.049.040,00	5.049.040,00	5.049.040,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.553.944,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	153.750.000,00	153.750.000,00	153.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			169.125.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	722.958.160,00	722.958.160,00	722.958.160,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			669.413.976,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.078.720,00	4.078.720,00	4.078.720,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.486.592,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	145.600.000,00	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			160.160.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	476.302.800,00	476.302.800,00	476.302.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			412.172.288,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM ATAS																		
									14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00							14.123.363.260,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.843.070,00	3.843.070,00	3.843.070,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.227.377,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	119.400.700,00	119.400.700,00	119.400.700,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			131.340.770,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	550.961.730,00	550.961.730,00	550.961.730,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			490.117.903,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM																		
									14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00							14.123.363.260,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.400.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	169.888.000,00	169.888.000,00	169.888.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			186.876.800,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	645.683.200,00	645.683.200,00	645.683.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			593.541.520,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN TALANG GULO																		
									14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00							14.123.363.260,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	113.426.000,00	113.426.000,00	113.426.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			124.768.600,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	276.363.200,00	276.363.200,00	276.363.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			192.239.520,00	KECAMATAN KOTA BARU		
		KECAMATAN TELANAIPURA								15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00								14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN								15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00								14.214.205.375,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8.386.067.717,00	8.498.415.839,00	8.746.790.839,00	-844.300.217,00								7.541.767.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								27.644.140,00	24.893.667,00	24.893.667,00	-2.750.473,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				25.800.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.905.550,00	8.205.750,00	8.205.750,00	-1.699.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				8.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.798.770,00	5.821.800,00	5.821.800,00	23.030,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				5.800.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.994.620,00	5.920.917,00	5.920.917,00	-1.073.703,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				7.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.945.200,00	4.945.200,00	4.945.200,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				5.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.551.345.248,00	6.769.898.582,00	7.139.185.757,00	587.840.509,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				6.549.900.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	0,00	6.222.017.912,00	6.612.085.087,00	6.612.085.087,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				6.020.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	45.058.420,00	45.058.420,00	45.058.420,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				48.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	492.711.200,00	471.931.200,00	471.931.200,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				470.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	10.111.050,00	10.111.050,00	10.111.050,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				11.900.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				31.200.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				31.200.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								76.600.000,00	73.432.500,00	67.432.500,00	-9.167.500,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				85.767.500,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				79 Paket	79 Paket	0,00	67.432.500,00	67.432.500,00	67.432.500,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				65.767.500,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				0,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7	NON URUSAN								1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00								14.214.205.375,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00								14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00								14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN								15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00								14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								313.901.544,00	326.612.546,00	325.682.366,00	11.780.822,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan				325.100.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4 Paket	4 Paket	0,00	6.413.025,00	6.413.025,00	6.413.025,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					14 Paket	14 Paket	0,00	66.467.033,00	66.467.033,00	66.467.033,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			36.500.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					25 Paket	25 Paket	0,00	94.062.168,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7	NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket	2 Paket	0,00	9.670.320,00	8.591.400,00	8.591.400,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25 Laporan	25 Laporan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			180.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	904.881.435,00	876.016.999,00	774.784.999,00	-130.096.436,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			70.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2 Unit	2 Unit	800.000.000,00	598.169.000,00	573.749.000,00	-226.251.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					10 Unit	10 Unit	0,00	14.999.999,00	14.999.999,00	14.999.999,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9 Unit	9 Unit	0,00	262.848.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7	NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	174.118.350,00	189.218.350,00	189.218.350,00	15.100.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			148.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2 Laporan	2 Laporan	4.900.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-500.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.900.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					20 Laporan	20 Laporan	0,00	184.818.350,00	184.818.350,00	184.818.350,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			143.100.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	318.377.000,00	219.143.195,00	206.393.200,00	-111.983.800,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			306.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					20 Unit	20 Unit	201.050.000,00	166.499.800,00	166.499.800,00	-34.550.200,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			202.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					46 Unit	46 Unit	56.277.000,00	39.893.400,00	39.893.400,00	-16.383.600,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			49.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	0,00	12.749.995,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7	NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
7.01		KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.138.285.507,00	2.135.173.360,00	2.123.333.360,00	-71.194.967,00							2.067.090.540,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	61.694.065,00	126.832.194,00	126.832.194,00	65.138.129,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		50.200.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	0,00	6.694.470,00	6.694.470,00	6.694.470,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	120.137.724,00	120.137.724,00	120.137.724,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			45.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	2.065.582.102,00	1.998.742.426,00	1.986.902.426,00	-78.679.676,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.007.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	1.948.522.786,00	1.948.522.786,00	1.948.522.786,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.960.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.219.640,00	38.379.640,00	38.379.640,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			47.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	11.009.340,00	9.598.740,00	9.598.740,00	-1.410.600,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		9.290.540,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	5.818.800,00	5.818.800,00	5.818.800,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				14 Laporan	14 Laporan	0,00	3.779.940,00	3.779.940,00	3.779.940,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.290.540,00	KECAMATAN TELANAIPURA
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	193.248.050,00	217.364.780,00	217.364.780,00	23.151.950,00							216.400.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	168.396.630,00	189.962.630,00	189.962.630,00	21.566.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		193.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	189.962.630,00	189.962.630,00	189.962.630,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			193.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	24.851.420,00	27.402.150,00	27.402.150,00	2.550.730,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		23.400.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan	6 Laporan	0,00	27.402.150,00	27.402.150,00	27.402.150,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			23.400.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	895.189.596,00	935.996.134,00	861.786.134,00	-101.019.604,00							794.169.992,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	895.189.596,00	935.996.134,00	861.786.134,00	-33.403.462,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		794.169.992,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				13 Orang	13 Orang	44.504.800,00	51.754.800,00	51.754.800,00	7.250.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	884.241.334,00	810.031.334,00	810.031.334,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			749.569.992,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN																		
									15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.871.536,00	2.871.425,00	2.871.425,00	-111,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.871.690,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			121.700.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	646.186.026,00	646.186.026,00	646.186.026,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			566.796.925,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN BULURAN KENALI																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.676.575,00	2.676.575,00	2.676.575,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.676.800,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	440.370.933,00	440.370.933,00	440.370.933,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			385.477.148,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN TELUK KENALI																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.506.529,00	1.505.432,00	1.505.432,00	-1.097,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.506.710,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	69.999.943,00	69.999.943,00	69.999.943,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			81.978.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	245.782.321,00	245.782.321,00	245.782.321,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			219.864.792,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN TELANAIPURA																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.046.777,00	2.046.600,00	2.046.600,00	-177,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.046.900,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		99.585.203,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	357.148.865,00	357.148.865,00	357.148.865,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		314.030.710,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KELURAHAN PENYENGAT RENDAH																		
									15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00						14.214.205.375,00		
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00						3.594.777.343,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	2.719.614,00	2.719.614,00	2.719.614,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		2.719.900,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		100.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	383.774.325,00	383.774.325,00	383.774.325,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		392.031.685,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KELURAHAN PEMATANG SULUR																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00						14.214.205.375,00		
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00						3.594.777.343,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	2.354.335,00	2.354.335,00	2.354.335,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		2.354.400,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		121.700.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	541.864.588,00	541.864.588,00	541.864.588,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		476.508.290,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KELURAHAN AUR KENALI																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00						14.214.205.375,00		
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00						3.594.777.343,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	2.730.402,00	2.730.402,00	2.730.402,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		2.719.900,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	133.340.000,00	133.340.000,00	133.340.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		121.700.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	574.517.503,00	574.517.503,00	574.517.503,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		476.508.290,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KECAMATAN JELUTUNG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00						15.301.829.722,00		
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00						15.301.829.722,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah				76,57 BB	76,57 BB	8.318.971.307,00	8.522.564.708,00	8.478.610.258,00	757.305.447,00						9.076.276.754,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				99 persen	99 persen	31.079.958,00	30.873.997,00	30.873.997,00	-205.961,00			-	5. Good governance			33.868.739,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.836.599,00	5.583.420,00	5.583.420,00	-253.179,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.848.611,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.832.500,00	4.834.500,00	4.834.500,00	2.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.364.075,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.705.000,00	4.701.000,00	4.701.000,00	-4.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.222.550,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.853.284,00	4.853.184,00	4.853.184,00	-100,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.387.145,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.878.564,00	5.928.003,00	5.928.003,00	49.439,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.525.206,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.974.011,00	4.973.890,00	4.973.890,00	-121,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.521.152,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	6.642.164.658,00	6.875.450.950,00	6.996.496.500,00	354.331.842,00			-	5. Good governance			7.528.284.602,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6.045.500.000,00	6.253.886.292,00	6.374.931.842,00	329.431.842,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.871.953.479,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	4.793.760,00	4.793.760,00	4.793.760,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.273.136,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	582.992.800,00	607.892.800,00	607.892.800,00	24.900.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			641.292.080,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	7 Laporan	8.878.098,00	8.878.098,00	8.878.098,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.765.907,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan BMD				100 %	100 %	41.760.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-8.160.000,00			-	5. Good governance			41.760.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	41.760.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			41.760.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	85.000.000,00	89.000.000,00	74.000.000,00	-11.000.000,00			-	5. Good governance			90.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	4.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			70.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				100 %	100 %	363.500.000,00	365.608.874,00	365.608.874,00	2.108.874,00			-	5. Good governance			372.500.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	11.928.004,00	11.928.004,00	-8.071.996,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	75.266.768,00	75.266.768,00	75.266.768,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	10 Paket	0,00	39.714.102,00	39.714.102,00	39.714.102,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				14 Laporan	14 Laporan	31.500.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	7.200.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			22.500.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	348.966.691,00	266.007.795,00	266.007.795,00	-82.958.896,00			-	5. Good governance	-		250.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	0,00	47.965.622,00	47.965.622,00	47.965.622,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	0,00	218.042.173,00	218.042.173,00	218.042.173,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	209.500.000,00	235.247.092,00	235.247.092,00	25.747.092,00			-	5. Good governance	-		240.159.701,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	7 Laporan	0,00	9.347.092,00	9.347.092,00	9.347.092,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			10.159.701,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				18 Laporan	18 Laporan	0,00	225.900.000,00	225.900.000,00	225.900.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	597.000.000,00	626.776.000,00	476.776.000,00	-120.224.000,00			-	5. Good governance	-		519.703.712,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	0,00	225.220.800,00	225.220.800,00	225.220.800,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			45.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	175.000.000,00	224.755.200,00	224.755.200,00	49.755.200,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			224.703.712,00	KECAMATAN JELUTUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan				99 Nilai	99 Nilai	294.927.223,00	312.374.152,00	278.932.602,00	7.365.396,00							302.292.619,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				100 %	100 %	127.895.426,00	157.812.880,00	140.092.880,00	12.197.454,00			-	5. Good governance	-		135.999.500,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	7 Laporan	0,00	12.777.460,00	7.777.460,00	7.777.460,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	145.035.420,00	132.315.420,00	132.315.420,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			115.999.500,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Kecamatan				100 %	100 %	70.590.597,00	69.595.461,00	66.593.911,00	-3.996.686,00			-	5. Good governance	-		73.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				120 Dokumen	120 Dokumen	62.740.597,00	62.393.630,00	59.392.080,00	-3.348.517,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	7.201.831,00	7.201.831,00	7.201.831,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang Sesuai SOP				100 %	100 %	96.441.200,00	84.965.811,00	72.245.811,00	-24.195.389,00			-	5. Good governance	-		93.293.119,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				120 Dokumen	120 Dokumen	0,00	80.091.150,00	67.371.150,00	67.371.150,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			87.935.265,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.874.661,00	4.874.661,00	4.874.661,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.357.854,00	KECAMATAN JELUTUNG
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	122.156.351,00	95.591.311,00	95.591.311,00	7.843.649,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	122.156.351,00	95.591.311,00	95.591.311,00	-26.565.040,00			-	5. Good governance			130.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	95.591.311,00	95.591.311,00	95.591.311,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			130.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	503.365.370,00	572.287.330,00	565.287.330,00	100.336.537,00							603.701.907,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	503.365.370,00	572.287.330,00	565.287.330,00	61.921.960,00			-	5. Good governance	-		603.701.907,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				7 Orang	7 Orang	3.365.370,00	3.365.370,00	3.365.370,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.701.907,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	568.921.960,00	561.921.960,00	561.921.960,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	KELURAHAN JELUTUNG								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN								9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
7.01	KECAMATAN								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	2.549.610,00	2.549.610,00	2.549.610,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.804.571,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	871.537.837,00	879.967.663,00	879.967.663,00	8.429.826,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			958.691.621,00	KECAMATAN JELUTUNG
	KELURAHAN KEBUN HANDIL								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00						15.301.829.722,00		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
7.01	KECAMATAN								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.648.071,00	1.569.674,00	1.569.674,00	-78.397,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.812.878,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	99.999.160,00	99.997.346,00	99.997.346,00	-1.814,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			109.999.076,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	537.375.147,00	539.934.642,00	539.934.642,00	2.559.495,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			591.112.662,00	KECAMATAN JELUTUNG
	KELURAHAN CEMPAKA PUTIH								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00						15.301.829.722,00		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
7.01	KECAMATAN								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.580.280,00	1.580.280,00	1.580.280,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.738.308,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0 Unit	5 Unit	100.000.000,00	99.998.706,00	99.998.706,00	-1.294,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	464.141.500,00	468.164.992,00	468.164.992,00	4.023.492,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			510.555.650,00	KECAMATAN JELUTUNG
KELURAHAN TALANG JAUH									13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.045.307,00	1.045.301,00	1.045.301,00	-6,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.149.838,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0 Unit	1 Unit	29.999.819,00	29.999.818,00	29.999.818,00	-1,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			32.999.800,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	275.682.643,00	274.475.982,00	274.475.982,00	-1.206.661,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			303.250.907,00	KECAMATAN JELUTUNG
KELURAHAN LEBAK BANDUNG									13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.949.220,00	1.949.220,00	1.949.220,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.144.142,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0 Unit	6 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			165.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	699.212.216,00	699.212.216,00	699.212.216,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			764.186.730,00	KECAMATAN JELUTUNG
KELURAHAN PAYO LEBAR									13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.871.130,00	1.871.130,00	1.871.130,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.058.243,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0 Unit	6 Unit	100.000.000,00	99.999.995,00	99.999.995,00	-5,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					0 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	634.777.672,00	634.777.672,00	634.777.672,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			693.340.797,00	KECAMATAN JELUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KELURAHAN HANDIL JAYA								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN								9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
7.01		KECAMATAN								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan			100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.650.000,00	1.649.966,00	1.649.966,00	-34,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.815.719,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	149.999.495,00	149.999.495,00	-505,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			165.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	502.824.791,00	502.824.791,00	502.824.791,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			551.897.500,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KECAMATAN PASAR								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
7.01		KECAMATAN								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			-	100 %	5.310.126.100,00	5.437.748.397,00	5.565.770.397,00	671.390.114,00							5.981.516.214,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Peningkatan Nilai AKIP			-	100 %	35.489.600,00	23.991.151,00	23.991.151,00	-11.498.449,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		26.383.066,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.115.100,00	3.317.220,00	3.317.220,00	-797.880,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.648.942,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.137.500,00	2.887.500,00	2.887.500,00	-2.250.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.176.250,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.347.950,00	4.297.921,00	4.297.921,00	-1.050.029,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.727.713,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.393.250,00	7.393.010,00	7.393.010,00	-240,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.132.311,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.553.200,00	5.543.500,00	5.543.500,00	-3.009.700,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.097.850,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.942.600,00	552.000,00	552.000,00	-4.390.600,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			600.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Keuangan			-	100 %	3.777.587.281,00	3.906.600.086,00	4.055.502.086,00	277.914.805,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.297.260.094,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.382.789.841,00	3.497.022.752,00	3.671.364.752,00	288.574.911,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.846.725.027,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39 Dokumen	39 Dokumen	382.878.400,00	399.458.400,00	374.018.400,00	-8.860.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			439.404.240,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				9 Laporan	9 Laporan	11.919.040,00	10.118.934,00	10.118.934,00	-1.800.106,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			11.130.827,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tertib Pengelolaan BMD			-	100 %	39.510.000,00	39.510.000,00	31.350.000,00	-8.160.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		43.461.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	39.510.000,00	39.510.000,00	31.350.000,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			43.461.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				-	100 %	58.750.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00	2.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			66.825.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	48.750.000,00	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			53.625.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.200.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Terbimbing Administrasi Umum				-	100 %	320.873.219,00	350.610.116,00	350.610.116,00	29.736.897,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			385.671.127,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	12.364.300,00	12.366.510,00	12.366.510,00	2.210,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.603.161,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	82.068.919,00	76.907.246,00	76.907.246,00	-5.161.673,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			84.597.970,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	58.690.000,00	53.586.360,00	53.586.360,00	-5.103.640,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			58.944.996,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	57.750.000,00	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			63.525.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	110.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	40.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			165.000.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	354.000.000,00	286.972.245,00	286.972.245,00	-67.027.755,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			315.669.649,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	3 Unit	82.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-57.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.500.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	28 Unit	272.000.000,00	261.972.245,00	261.972.245,00	-10.027.755,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			288.169.649,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	373.080.000,00	412.840.000,00	400.120.000,00	27.040.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			454.124.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	0,00	152.840.000,00	140.120.000,00	140.120.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			168.124.000,00	KECAMATAN PASAR	
7	NON URUSAN								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
7	UNSUR KEWILAYAHAN								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
7.01	KECAMATAN								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			286.000.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik				-	100 %	350.836.000,00	356.474.799,00	356.474.799,00	5.638.799,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			392.122.278,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	278.186.000,00	272.824.799,00	272.824.799,00	-5.361.201,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			300.107.278,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	46.650.000,00	43.650.000,00	43.650.000,00	-3.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			48.015.000,00	KECAMATAN PASAR	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJU OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJU OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	14.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.000.000,00	KECAMATAN PASAR
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				-	100 %	289.740.000,00	249.723.300,00	237.003.300,00	-15.064.170,00							274.675.830,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				-	100 %	74.990.000,00	102.028.700,00	102.028.700,00	27.038.700,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			112.231.570,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	74.990.000,00	102.028.700,00	102.028.700,00	27.038.700,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			112.231.570,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan di Kecamatan				-	100 %	79.150.000,00	55.897.150,00	55.897.150,00	-23.252.850,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			61.467.065,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	79.150.000,00	55.897.150,00	55.897.150,00	-23.252.850,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			61.467.065,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Yang Terakomodir				-	100 %	135.600.000,00	91.797.450,00	79.077.450,00	-56.522.550,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.977.195,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	122.050.000,00	82.838.250,00	70.118.250,00	-51.931.750,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			91.122.075,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				15 Laporan	15 Laporan	13.550.000,00	8.959.200,00	8.959.200,00	-4.590.800,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.855.120,00	KECAMATAN PASAR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif				-	100 %	253.124.000,00	232.771.870,00	226.841.870,00	2.925.057,00							256.049.057,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	253.124.000,00	232.771.870,00	226.841.870,00	-26.282.130,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			256.049.057,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20 Laporan	20 Laporan	253.124.000,00	232.771.870,00	226.841.870,00	-26.282.130,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			256.049.057,00	KECAMATAN PASAR
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum				-	100 %	778.250.000,00	857.764.361,00	781.854.361,00	165.290.797,00							943.540.797,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				-	100 %	778.250.000,00	857.764.361,00	781.854.361,00	3.604.361,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			943.540.797,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				20 Dokumen	20 Dokumen	778.250.000,00	857.764.361,00	781.854.361,00	3.604.361,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			943.540.797,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN PASAR																		
									8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	4.396.500,00	4.378.815,00	4.378.815,00	-17.685,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.816.696,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	52.580.000,00	52.579.998,00	52.579.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			57.837.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	248.042.300,00	249.276.530,00	249.276.530,00	1.234.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			274.204.183,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN BERINGIN																		
									8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga K emasyarak atan	14 Lembaga K emasyarak atan	4.552.500,00	4.468.395,00	4.468.395,00	-84.105,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.915.234,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	99.999.998,00	99.999.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			109.999.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	412.259.900,00	417.094.130,00	417.094.130,00	4.834.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			458.803.543,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN SUNGAI ASAM																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	4.426.000,00	4.401.510,00	4.401.510,00	-24.490,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.841.661,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	100.000.000,00	99.999.998,00	99.999.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			109.999.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	507.983.900,00	514.618.130,00	514.618.130,00	6.634.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			566.079.943,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN ORANG KAYO HITAM																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	4.552.500,00	4.538.040,00	4.538.040,00	-14.460,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.991.844,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	70.000.000,00	69.999.998,00	69.999.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			76.999.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	298.766.300,00	300.000.530,00	300.000.530,00	1.234.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			33.000.385,00	KECAMATAN PASAR
		KECAMATAN JAMBI SELATAN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100 % Dokumen	100 % Dokumen	7.759.714.230,00	7.690.577.570,00	7.721.043.726,00	1.866.902.138,00							9.626.616.368,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Peningkatan Nilai AKIP				100 % Dokumen	100 % Dokumen	108.096.036,00	108.096.036,00	82.399.460,00	-25.696.576,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			177.160.600,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	63.170.400,00	63.170.400,00	50.450.400,00	-12.720.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			114.175.200,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.182.060,00	25.182.060,00	12.205.484,00	-12.976.576,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			43.241.400,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	5.770.565.012,00	5.985.514.164,00	6.113.660.439,00	343.095.427,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.289.543.101,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	0,00	5.630.380.044,00	5.758.526.319,00	5.758.526.319,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.921.879.076,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.964.700,00	1.964.700,00	1.964.700,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.923.075,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				42 Dokumen	42 Dokumen	0,00	347.460.000,00	347.460.000,00	347.460.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			356.482.350,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.709.420,00	5.709.420,00	5.709.420,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.258.600,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan BMD				100 %	100 %	46.440.000,00	38.280.000,00	38.280.000,00	-8.160.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			77.860.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Orang Laporan	5 Orang Laporan	46.440.000,00	38.280.000,00	38.280.000,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			77.860.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				100 %	100 %	83.750.000,00	75.750.000,00	75.750.000,00	-8.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			170.889.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	125 Paket	63.750.000,00	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			103.125.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.764.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum				100 %	100 %	214.438.439,00	199.839.315,00	172.089.315,00	-42.349.124,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			341.817.091,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.022.669,00	10.022.668,00	10.022.668,00	-1,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	27.750.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			54.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	44.467.620,00	42.619.647,00	42.619.647,00	-1.847.973,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			47.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Jenis Paket	7 Jenis Paket	5.217.000,00	5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.588.091,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14.230.000,00	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			57.229.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	808.653.560,00	592.313.872,00	578.665.312,00	-229.988.248,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.730.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	800.000.000,00	573.749.000,00	573.749.000,00	-226.251.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			880.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	8.653.560,00	8.653.560,00	0,00	-8.653.560,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	32 Unit	0,00	9.911.312,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7	NON URUSAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	462.139.200,00	454.239.200,00	453.439.200,00	-8.700.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		497.846.576,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	34.960.000,00	34.960.000,00	34.960.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			38.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	191.100.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	-7.100.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.655.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				33 orang/bulan Laporan	33 orang/bulan Laporan	0,00	235.279.200,00	234.479.200,00	234.479.200,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			259.191.576,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik				100 %	100 %	265.631.983,00	236.544.983,00	206.760.000,00	-58.871.983,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		341.500.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	178.000.000,00	178.060.000,00	178.060.000,00	60.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			241.500.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	28.860.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	-160.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	29.784.983,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			70.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				95 Nilai	95 Nilai	2.917.399.552,00	3.247.278.886,00	3.158.368.430,00	537.906.253,00							3.455.305.805,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				85 %	85 %	780.567.296,00	1.192.781.100,00	1.116.131.100,00	335.563.804,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.111.544.679,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	419.798.150,00	521.566.500,00	452.166.500,00	32.368.350,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			441.544.679,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	671.214.600,00	663.964.600,00	663.964.600,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			670.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang Sesuai SOP				100 %	100 %	2.136.832.256,00	2.054.497.786,00	2.042.237.330,00	-94.594.926,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.343.761.126,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	103.321.130,00	94.996.130,00	94.996.130,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.250.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 tahun Laporan	1 tahun Laporan	0,00	1.951.176.656,00	1.947.241.200,00	1.947.241.200,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.233.511.126,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				78 %	78 %	144.381.605,00	133.581.605,00	109.731.905,00	8.629.233,00							153.010.838,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.400.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.400.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				100 %	100 %	120.381.605,00	109.581.605,00	85.731.905,00	-34.649.700,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			126.610.838,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				16 Laporan	16 Laporan	0,00	109.581.605,00	85.731.905,00	85.731.905,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			126.610.838,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				75 %	75 %	117.618.017,00	68.568.016,00	68.568.016,00	16.999.999,00							134.618.016,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	117.618.017,00	68.568.016,00	68.568.016,00	-49.050.001,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			134.618.016,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 kegiatan Dokumen	6 kegiatan Dokumen	0,00	68.568.016,00	68.568.016,00	68.568.016,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			134.618.016,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KELURAHAN PASIR PUTIH																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.939.220,00	3.231.705,00	3.231.705,00	292.485,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.193.922,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	240.574.996,00	240.574.996,00	240.574.996,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			224.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	573.592.024,00	657.867.607,00	657.867.607,00	84.275.583,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			610.592.024,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KELURAHAN TAMBAK SARI																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.327.446,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 titik Unit	3 titik Unit	0,00	58.693.004,00	58.693.004,00	58.693.004,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			63.693.004,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 lembaga Pokmas / Ormas	9 lembaga Pokmas / Ormas	0,00	652.602.184,00	652.602.184,00	652.602.184,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			664.173.507,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KELURAHAN THE HOK																		
									14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
									2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN																		
									14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
			Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		
			Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	2 kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	3.231.930,00	3.231.930,00	3.231.930,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.547.011,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 titik Unit	4 titik Unit	0,00	149.634.000,00	149.634.000,00	149.634.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.634.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 lembaga Pokmas / Ormas	9 lembaga Pokmas / Ormas	0,00	714.699.702,00	714.699.702,00	714.699.702,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			745.579.624,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KELURAHAN WIJAYAPURA																		
									14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
									2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN																		
									14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
			Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		
			Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	2.598.756,00	2.598.748,00	2.598.748,00	-8,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.848.756,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	149.634.000,00	149.634.000,00	149.634.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.634.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	0,00	486.329.161,00	486.329.161,00	486.329.161,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			460.796.024,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KELURAHAN PAKUAN BARU																		
									14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
									2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN																		
									14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
			-				-	-	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		
			-				-	-	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.894.963,00	2.894.963,00	2.894.963,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.892.170,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 titik Unit	3 titik Unit	0,00	149.634.000,00	149.634.000,00	149.634.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			198.634.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	0,00	545.024.923,00	545.024.923,00	545.024.923,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			500.902.814,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KECAMATAN JAMBI TIMUR																		
									16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
									9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN																		
									16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				B (67,76) Nilai	B (67,76) Nilai	9.354.654.110,00	9.468.018.767,00	9.397.543.767,00	3.621.439.890,00							12.976.094.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan				BB (79,28) Nilai	BB (79,28) Nilai	98.396.450,00	98.321.450,00	98.321.450,00	-75.000,00			-	5. Good governance			142.164.750,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	93.945.350,00	93.945.350,00	93.945.350,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			134.730.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.451.100,00	4.376.100,00	4.376.100,00	-75.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.434.750,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	7.520.409.500,00	7.790.183.750,00	7.939.708.750,00	419.299.250,00			-	5. Good governance			10.150.611.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	7.086.820.000,00	7.333.709.000,00	7.483.234.000,00	396.414.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.697.950.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	428.530.000,00	451.415.250,00	451.415.250,00	22.885.250,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			444.370.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.059.500,00	5.059.500,00	5.059.500,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.291.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	66.530.800,00	58.370.800,00	58.370.800,00	-8.160.000,00			-	5. Good governance			80.650.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	66.530.800,00	58.370.800,00	58.370.800,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.650.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	122.642.250,00	122.642.250,00	122.642.250,00	0,00			-	5. Good governance			182.026.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				115 Paket	115 Paket	86.250.000,00	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			105.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	12.392.250,00	12.392.250,00	12.392.250,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			29.026.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			48.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				100 %	100 %	257.522.810,00	287.985.470,00	287.985.470,00	30.462.660,00			-	5. Good governance			400.286.750,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.328.000,00	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.497.700,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	37.693.260,00	39.383.920,00	39.383.920,00	1.690.660,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.600.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.593.400,00	6.593.400,00	6.593.400,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			32.205.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.885.650,00	6.787.650,00	6.787.650,00	-98.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.670.700,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	36.022.500,00	39.892.500,00	39.892.500,00	3.870.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			54.313.350,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	25.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	399.089.500,00	238.301.390,00	238.301.390,00	-160.788.110,00			-	5. Good governance			880.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	-	-	5. Good governance			50.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	196.097.500,00	97.145.000,00	97.145.000,00	-98.952.500,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			330.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	202.992.000,00	141.156.390,00	141.156.390,00	-61.835.610,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	218.194.400,00	218.225.257,00	218.225.257,00	30.857,00			-	5. Good governance	-		332.556.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	62.414.400,00	62.414.400,00	62.414.400,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			137.008.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	155.780.000,00	155.810.857,00	155.810.857,00	30.857,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			195.548.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	671.868.400,00	653.988.400,00	433.988.400,00	-237.880.000,00			-	5. Good governance	-		807.798.200,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				31 Unit	31 Unit	236.810.800,00	230.140.800,00	230.140.800,00	-6.670.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			282.828.200,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	17.580.000,00	11.370.000,00	11.370.000,00	-6.210.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.970.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	417.477.600,00	412.477.600,00	192.477.600,00	-225.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan				99 Nilai	99 Nilai	698.575.940,00	838.705.340,00	815.465.340,00	91.133.560,00							789.709.500,00		
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				100 %	100 %	272.541.120,00	412.241.120,00	401.721.120,00	129.180.000,00			-	5. Good governance	-		295.822.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.715.900,00	10.715.900,00	10.715.900,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.955.400,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	401.525.220,00	391.005.220,00	391.005.220,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			279.867.400,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan unit Perangkat Daerah Kecamatan				100 %	100 %	321.499.020,00	321.528.420,00	308.808.420,00	-12.690.600,00			-	5. Good governance	-		376.851.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.02.2.02.0001		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	259.109.100,00	246.389.100,00	246.389.100,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			318.650.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.02.2.02.0002		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	0,00	62.419.320,00	62.419.320,00	62.419.320,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			58.200.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang Sesuai SOP				100 %	100 %	104.535.800,00	104.935.800,00	104.935.800,00	400.000,00			-	5. Good governance	-		117.035.700,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	43.394.200,00	43.394.200,00	43.394.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			46.200.200,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	61.541.600,00	61.541.600,00	61.541.600,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			70.835.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				90 %	90 %	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			63.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada				100 %	100 %	63.325.200,00	63.010.200,00	63.010.200,00	-315.000,00			-	5. Good governance	-		114.800.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	63.010.200,00	63.010.200,00	63.010.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			114.800.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	758.071.350,00	727.997.150,00	727.997.150,00	56.387.650,00							814.459.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan				100 %	100 %	758.071.350,00	727.997.150,00	727.997.150,00	-30.074.200,00			-	5. Good governance	-		814.459.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	0,00	12.606.550,00	12.606.550,00	12.606.550,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.359.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	715.390.600,00	715.390.600,00	715.390.600,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			797.100.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN SIJENJANG																	20.977.549.170,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN																	20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				92 %	92 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif				90 %	90 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	1.999.625,00	1.999.625,00	1.999.625,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.728.130,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	346.345.510,00	346.345.510,00	346.345.510,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			382.576.040,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN KASANG JAYA																	20.977.549.170,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN																	20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				90 %	90 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				90 %	90 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.187.390,00	2.187.390,00	2.187.390,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	431.547.000,00	431.547.000,00	431.547.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			400.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				90 %	90 %	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				80 %	80 %	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
KELURAHAN TALANG BANJAR									16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00								
7		UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00								
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00								
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00		-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	0,00	150.810.000,00	150.810.000,00	150.810.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	662.141.984,00	662.141.984,00	662.141.984,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			650.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00								
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00		-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
KELURAHAN BUDIMAN									16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00								
7		UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00								
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00								
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00		-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.562.160,00	2.562.160,00	2.562.160,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	398.735.875,00	398.735.875,00	398.735.875,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			380.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00								
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00		-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
KELURAHAN SULANJANA									16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00								
7		UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00								
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00								
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00								
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00		-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.187.352,00	2.187.352,00	2.187.352,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	346.531.800,00	346.531.800,00	346.531.800,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN KASANG								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN								9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00						20.977.549.170,00		
7.01		KECAMATAN								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	1.999.448,00	1.999.448,00	-552,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	375.336.983,00	375.336.983,00	375.336.983,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			370.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN TANJUNG SARI								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN								9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00						20.977.549.170,00		
7.01		KECAMATAN								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.928.200,00	2.928.200,00	2.928.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	533.720.000,00	533.720.000,00	533.720.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN RAJAWALI								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN								9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00						20.977.549.170,00		
7.01		KECAMATAN								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.928.200,00	2.928.200,00	2.928.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		6.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	470.120.000,00	470.120.000,00	470.120.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		450.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	-	-	5. Good governance		30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN TANJUNG PINANG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	3.307.445,00	3.307.445,00	3.307.445,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		7.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	646.546.771,00	646.546.771,00	646.546.771,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		600.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	-	-	5. Good governance		30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KECAMATAN DANAU TELUK																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.241.971.311,00	6.280.644.494,00	6.357.740.033,00	41.033.023,00							6.283.004.334,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.089.305,00	24.988.987,00	22.738.987,00	-2.350.318,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		30.099.999,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	15.000.236,00	15.000.236,00	15.000.236,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		17.500.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	9.988.751,00	7.738.751,00	7.738.751,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	-		12.599.999,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.670.376.000,00	4.801.748.964,00	4.925.796.567,00	255.420.567,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.691.467.444,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.279.810.000,00	4.421.355.674,00	4.563.358.277,00	283.548.277,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.300.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	374.112.000,00	356.157.000,00	356.157.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			385.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	4.000.000,00	3.999.950,00	3.999.950,00	-50,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.123.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.134.000,00	2.281.340,00	2.281.340,00	147.340,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.344.444,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	16.179.999,00	16.135.303,00	16.135.303,00	-44.696,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.890.114,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.03.0005			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.179.999,00	16.135.303,00	16.135.303,00	-44.696,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.890.114,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	152.429.407,00	166.928.798,00	151.798.798,00	-630.609,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			159.900.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	64 Paket	48.000.000,00	50.000.000,00	57.500.000,00	9.500.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			51.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.05.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	74.598.798,00	61.878.798,00	61.878.798,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			63.900.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	0,00	42.330.000,00	32.420.000,00	32.420.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			45.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	316.258.325,00	311.834.636,00	304.663.419,00	-11.594.906,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			327.697.082,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.879.000,00	4.635.333,00	4.635.333,00	-243.667,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.021.020,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.505.267,00	9.868.869,00	1.993.852,00	488.585,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.800.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	50.961.780,00	52.452.176,00	57.157.526,00	6.195.746,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			56.000.021,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	7.146.258,00	7.146.258,00	7.146.258,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.892.011,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	25.869.020,00	25.326.550,00	21.325.000,00	-4.544.020,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.984.030,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	212.405.450,00	212.405.450,00	212.405.450,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	544.718.275,00	424.400.806,00	417.254.959,00	-127.463.316,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	54.943.000,00	54.943.000,00	54.943.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	81.257.041,00	81.257.041,00	81.257.041,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
7.01.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	0,00	288.200.765,00	281.054.918,00	281.054.918,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		200.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		142.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		142.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	374.920.000,00	392.607.000,00	377.352.000,00	2.432.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		563.949.695,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	207.210.000,00	220.760.000,00	220.760.000,00	13.550.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		210.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	49 Unit	17.710.000,00	28.310.000,00	13.930.000,00	-3.780.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		18.940.303,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	143.537.000,00	142.662.000,00	-7.338.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		335.009.392,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	232.979.778,00	382.807.123,00	356.560.510,00	5.892.250,00						238.872.028,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	189.899.587,00	338.034.280,00	332.820.510,00	142.920.923,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		193.332.251,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	6.574.840,00	154.200.510,00	154.200.510,00	147.625.670,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7.382.929,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	183.324.747,00	183.833.770,00	178.620.000,00	-4.704.747,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		185.949.322,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	43.080.191,00	44.772.843,00	23.740.000,00	-19.340.191,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		45.539.777,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.028.095,00	41.707.445,00	23.740.000,00	-16.288.095,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		42.039.384,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	3.052.096,00	3.065.398,00	0,00	-3.052.096,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		3.500.393,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	37.500.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	32.504.938,00						70.004.938,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	37.500.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	-10.650.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		70.004.938,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	26.850.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		70.004.938,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	577.388.121,00	643.320.239,00	604.033.313,00	360.814.162,00						938.202.283,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	577.388.121,00	643.320.239,00	604.033.313,00	26.645.192,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		938.202.283,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	10 Dokumen	577.388.121,00	643.320.239,00	604.033.313,00	26.645.192,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		938.202.283,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
			KELURAHAN PASIR PANJANG						9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00						9.089.338.633,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00						9.089.338.633,00		
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00						9.089.338.633,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasya katan	6 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	275.577.434,00	275.577.434,00	275.577.434,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			233.250.118,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN TANJUNG RADEN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasya katan	6 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	355.516.634,00	355.516.634,00	355.516.634,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN OLAK KEMANG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasya katan	6 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.500.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			60.000.002,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	434.489.808,00	434.489.808,00	434.489.808,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			400.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN TANJUNG PASIR																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasya katan	6 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	287.577.434,00	287.577.434,00	287.577.434,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			250.004.930,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN ULU GEDONG																		
									9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
									6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
	7.01	KECAMATAN																		
									9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
							-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																		
							-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.500.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	455.531.834,00	455.531.834,00	455.531.834,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KECAMATAN PELAYANGAN																		
									10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
									10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN																		
									10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
							-	-	7.166.600.044,00	7.263.478.113,00	7.257.523.913,00	1.245.427.041,00							8.412.027.085,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							-	-	42.262.619,00	44.515.856,00	44.515.856,00	2.253.237,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			46.488.880,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	35.984.220,00	41.062.220,00	41.062.220,00	5.078.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			39.582.642,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.278.399,00	3.453.636,00	3.453.636,00	-2.824.763,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.906.238,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
							-	-	5.713.142.167,00	5.914.412.628,00	5.991.749.268,00	278.607.101,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.394.223.423,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	5.391.250.000,00	5.576.831.867,00	5.667.073.307,00	275.823.307,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.930.375.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	6.248.567,00	3.937.402,00	3.937.402,00	-2.311.165,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.873.423,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	313.393.600,00	331.393.600,00	318.488.800,00	5.095.200,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			454.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.250.000,00	2.249.759,00	2.249.759,00	-241,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.475.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
							-	-	36.960.000,00	32.160.000,00	32.160.000,00	-4.800.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.656.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	36.960.000,00	32.160.000,00	32.160.000,00	-4.800.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.656.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
							-	-	86.250.000,00	119.250.000,00	122.750.000,00	36.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			95.875.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	56.250.000,00	101.250.000,00	101.250.000,00	45.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		61.875.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	18.000.000,00	21.500.000,00	-8.500.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		34.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	272.033.122,00	279.636.867,00	271.092.853,00	-940.269,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		299.236.433,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	12.192.320,00	12.389.598,00	12.389.598,00	197.278,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		13.411.552,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	80.876.577,00	78.476.225,00	69.318.725,00	-11.557.852,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		88.964.234,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				30000 Paket	30000 Paket	14.876.775,00	25.081.294,00	25.694.780,00	10.818.005,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		16.364.452,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	159.000.000,00	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		174.900.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.087.450,00	4.689.750,00	4.689.750,00	-397.700,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.596.195,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	348.641.336,00	261.401.762,00	195.364.936,00	-153.276.400,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		713.505.469,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		330.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	211.001.336,00	110.969.619,00	110.969.619,00	-100.031.717,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		232.101.469,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	7 Unit	137.640.000,00	150.432.143,00	84.395.317,00	-53.244.683,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		151.404.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	368.660.800,00	330.468.000,00	330.468.000,00	-38.192.800,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		405.526.880,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	26.764.800,00	30.364.800,00	30.364.800,00	3.600.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		29.441.280,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		165.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	191.896.000,00	150.103.200,00	150.103.200,00	-41.792.800,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		211.085.600,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	298.650.000,00	281.633.000,00	269.423.000,00	-29.227.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		416.515.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	250.650.000,00	248.333.000,00	236.123.000,00	-14.527.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		275.715.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	18.000.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	15.300.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		19.800.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		88.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
7.01.01.2.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		33.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	442.687.640,00	415.155.105,00	367.599.705,00	61.868.762,00							504.556.402,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	67.151.908,00	51.240.610,00	48.901.210,00	-18.250.698,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			73.867.098,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	2 Laporan	17.461.223,00	12.255.000,00	11.625.000,00	-5.836.223,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.207.345,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	49.690.685,00	38.985.610,00	37.276.210,00	-12.414.475,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			54.659.753,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	302.334.035,00	312.480.318,00	284.442.618,00	-17.891.417,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.167.438,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	302.334.035,00	312.480.318,00	284.442.618,00	-17.891.417,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			332.567.438,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.600.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	73.201.697,00	51.434.177,00	34.255.877,00	-38.945.820,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			80.521.866,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.886.897,00	28.869.377,00	24.595.877,00	-26.291.020,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			55.975.586,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	22.314.800,00	22.564.800,00	9.660.000,00	-12.654.800,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			24.546.280,00	KECAMATAN PELAYANGAN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	166.879.892,00	165.637.109,00	165.637.109,00	-1.242.783,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			183.567.881,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	0 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			165.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.800.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.800.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	336.052.960,00	610.013.477,00	588.304.077,00	33.605.296,00							369.658.256,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	336.052.960,00	610.013.477,00	588.304.077,00	252.251.117,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			369.658.256,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	6 Dokumen	336.052.960,00	610.013.477,00	588.304.077,00	252.251.117,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			369.658.256,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN ARAB MELAYU																	12.480.699.557,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																	12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN																	12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.499.751,00	1.499.751,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.000,00	38.145.000,00	38.145.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	368.917.546,00	371.617.395,00	371.617.395,00	2.699.849,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			405.809.300,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.498.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN MUDUNG LAUT																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.494.980,00	1.499.939,00	1.499.939,00	4.959,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	38.144.040,00	38.144.040,00	38.144.040,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.958.444,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	295.769.124,00	298.468.910,00	298.468.910,00	2.699.786,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			325.346.036,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.498.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TENGAH																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.494.980,00	1.499.939,00	1.499.939,00	4.959,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.144.040,00	38.144.040,00	38.144.040,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.958.444,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	209.645.124,00	210.544.778,00	212.344.778,00	2.699.654,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.609.636,00	KECAMATAN PELAYANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.498.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TAHTUL YAMAN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	1.499.751,00	1.499.751,00	1.499.751,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahdul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.000,00	38.144.958,00	38.144.958,00	-42,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahdul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	366.517.544,00	369.217.395,00	369.217.395,00	2.699.851,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahdul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			403.169.298,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahdul Yaman	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.749.850,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN JELMU																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.010,00	38.144.966,00	38.144.966,00	-44,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.511,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	205.260.324,00	206.160.137,00	206.160.137,00	899.813,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			225.786.356,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.749.850,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TANJUNG JOHOR																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.499.751,00	1.499.751,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.144.999,00	38.144.999,00	38.144.999,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.498,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	303.517.600,00	304.417.547,00	304.417.547,00	899.947,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			333.869.360,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.749.850,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KECAMATAN ALAM BARAJO								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.034.493.065,00	9.263.399.603,00	9.267.739.120,00	241.882.409,00							9.276.375.474,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.362.248,00	33.076.128,00	33.076.128,00	2.713.880,00			-	5. Good governance			31.880.360,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	4.822.728,00	4.822.728,00	4.822.728,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.576.790,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.408.700,00	5.408.700,00	5.408.700,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.679.135,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.686.200,00	5.686.200,00	5.686.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.970.510,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.686.200,00	5.686.200,00	5.686.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.970.510,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.686.200,00	5.686.200,00	5.686.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.970.510,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	5.786.100,00	5.786.100,00	5.786.100,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.712.905,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.468.395.287,00	7.709.675.521,00	7.885.068.521,00	416.673.234,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.794.913.932,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/b ulan	63 Orang/b ulan	0,00	6.944.581.031,00	7.130.786.031,00	7.130.786.031,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.041.929.958,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	0,00	759.564.800,00	748.752.800,00	748.752.800,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			748.752.800,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	5.529.690,00	5.529.690,00	5.529.690,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.231.174,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	133.500.000,00	132.900.000,00	132.900.000,00	-600.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.175.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	132.900.000,00	132.900.000,00	132.900.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.175.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	106.247.000,00	110.742.500,00	93.302.500,00	-12.944.500,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			111.559.350,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	0,00	90.742.500,00	90.742.500,00	90.742.500,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.559.350,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	0,00	20.000.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			21.000.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	440.533.784,00	413.721.741,00	398.314.941,00	-42.218.843,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.383.332,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	29.650.226,00	29.650.226,00	29.650.226,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			30.777.708,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	15.406.800,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	105.040.664,00	105.040.664,00	105.040.664,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			112.917.871,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	42.074.051,00	42.074.051,00	42.074.051,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.177.753,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1560 Laporan	1560 Laporan	0,00	45.950.000,00	45.950.000,00	45.950.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			48.510.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	0,00	175.600.000,00	175.600.000,00	175.600.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			210.000.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	87.177.080,00	87.255.713,00	7.770.000,00	-79.407.080,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				72 Unit	0 Unit	0,00	41.745.713,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	0,00	45.510.000,00	7.770.000,00	7.770.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	207.400.000,00	219.000.000,00	210.949.030,00	3.549.030,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			217.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	207.400.000,00	219.000.000,00	210.949.030,00	3.549.030,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			217.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	560.877.666,00	557.028.000,00	506.358.000,00	-54.519.666,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			525.923.500,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	251.310.000,00	249.980.000,00	244.310.000,00	-7.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			263.875.500,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				111 Unit	111 Unit	0,00	66.020.000,00	66.020.000,00	66.020.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			66.020.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	0,00	241.028.000,00	196.028.000,00	196.028.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			196.028.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	871.155.189,00	887.052.146,00	822.474.229,00	-687.802,00							870.467.387,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	596.620.947,00	614.206.114,00	582.206.434,00	-14.414.513,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			582.206.434,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					5 Laporan	5 Laporan	491.410.947,00	509.063.104,00	493.482.804,00	2.071.857,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			493.482.804,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3 Dokumen	3 Dokumen	105.210.000,00	105.143.010,00	88.723.630,00	-16.486.370,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.723.630,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	81.231.429,00	81.369.675,00	67.695.600,00	-13.535.829,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			85.293.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	66.165.520,00	62.460.060,00	62.460.060,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			69.543.075,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	1 Laporan	14.999.929,00	15.204.155,00	5.235.540,00	-9.764.389,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.749.925,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	193.302.813,00	191.476.357,00	172.572.195,00	-20.730.618,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			202.967.953,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	137.614.430,00	130.917.240,00	130.917.240,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			144.579.915,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					15 Laporan	15 Laporan	55.607.655,00	53.861.927,00	41.654.955,00	-13.952.700,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			58.388.038,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	136.682.277,00	144.817.977,00	139.201.377,00	6.834.113,00							143.516.390,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	86.137.277,00	98.137.277,00	96.871.877,00	10.734.600,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.444.140,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					4 Laporan	4 Laporan	0,00	98.137.277,00	96.871.877,00	96.871.877,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.444.140,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	50.545.000,00	46.680.700,00	42.329.500,00	-8.215.500,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			53.072.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					2 Laporan	2 Laporan	0,00	46.680.700,00	42.329.500,00	42.329.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			53.072.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	424.795.882,00	569.359.173,00	558.259.173,00	21.239.794,00							446.035.676,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	424.795.882,00	569.359.173,00	558.259.173,00	133.463.291,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.035.676,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	569.359.173,00	558.259.173,00	558.259.173,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.035.676,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN KENALI BESAR																		
									15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Masyarakat	7 Lembaga Masyarakat	0,00	2.565.705,00	2.565.705,00	2.565.705,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.691.659,00	KECAMATAN ALAM BARAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	118.446.324,00	118.446.324,00	118.446.324,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			124.368.640,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	807.420.295,00	807.420.295,00	807.420.295,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			774.420.552,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN RAWASARI								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00						15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-			-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-			-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.130.396,00	2.130.396,00	2.130.396,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.236.065,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	0,00	107.862.762,00	107.862.762,00	107.862.762,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			161.294.011,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	579.972.295,00	579.972.295,00	579.972.295,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			600.805.152,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN BELIUNG								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00						15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-			-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-			-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.156.997,00	2.156.997,00	2.156.997,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.263.681,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	89.277.333,00	89.277.333,00	89.277.333,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			131.038.400,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	405.595.855,00	405.595.855,00	405.595.855,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			412.359.552,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN MAYANG MANGURAI								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00						15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-			-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-			-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	2.554.125,00	2.554.125,00	2.554.125,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.681.831,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	165.221.724,00	165.221.724,00	165.221.724,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			124.368.640,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	848.913.895,00	848.913.895,00	848.913.895,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			808.223.832,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN BAGAN PETE								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00						15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN								15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasya katan	7 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.218.380,00	2.218.380,00	2.218.380,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.329.299,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	112.883.037,00	112.883.037,00	112.883.037,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.040.459,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	311.225.095,00	311.225.095,00	311.225.095,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			419.105.592,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN PINANG MERAH																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasya katan	7 Lembaga Kemasya katan	0,00	1.980.396,00	1.980.396,00	1.980.396,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.078.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	95.276.628,00	95.276.628,00	95.276.628,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.040.459,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	314.322.235,00	314.322.235,00	314.322.235,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			333.219.815,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN SIMPANG RIMBO																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasya katan	7 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.580.396,00	2.580.396,00	2.580.396,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.708.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	112.920.333,00	112.920.333,00	112.920.333,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			142.585.405,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	690.789.895,00	690.789.895,00	690.789.895,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			712.753.632,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KECAMATAN DANAU SIPIN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	6.696.547.787,00	6.806.116.629,00	6.771.833.979,00	-305.287.630,00							6.391.260.157,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Akip				78,51 Nilai	78,51 Nilai	15.782.246,00	18.052.689,00	20.302.689,00	4.520.443,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.400.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	16.263.785,00	18.513.785,00	18.513.785,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.400.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1.788.968,00	1.788.904,00	1.788.904,00	-64,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi keuangan				100 %	100 %	5.398.487.759,00	5.561.704.352,00	5.588.032.494,00	189.544.735,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.151.600.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	0,00	5.049.039.488,00	5.094.251.650,00	5.094.251.650,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.620.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	6.996.930,00	25.006.910,00	25.006.910,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	494.575.200,00	457.681.200,00	457.681.200,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			520.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	11.092.734,00	11.092.734,00	11.092.734,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.600.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah				100 %	100 %	32.160.000,00	32.160.000,00	18.000.000,00	-14.160.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			32.160.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	32.160.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			32.160.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian				100 %	100 %	95.750.000,00	82.250.000,00	76.250.000,00	-19.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			89.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	70.250.000,00	70.250.000,00	70.250.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			64.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi umum				100 %	100 %	249.070.901,00	296.038.219,00	271.038.219,00	21.967.318,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			300.400.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	19.679.357,00	19.679.357,00	19.679.357,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.700.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	109.365.650,00	109.365.650,00	109.365.650,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	16.993.212,00	16.993.212,00	16.993.212,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.700.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	0,00	150.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			175.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	496.915.281,00	385.929.002,00	367.228.210,00	-129.687.071,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			363.700.157,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				283 Unit	278 Unit	0,00	150.006.960,00	138.181.930,00	138.181.930,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.700.157,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				37 Unit	37 Unit	0,00	235.922.042,00	229.046.280,00	229.046.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	195.600.000,00	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			206.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	0,00	189.600.000,00	189.600.000,00	189.600.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam keadaan baik				100 %	100 %	212.781.600,00	234.382.367,00	235.382.367,00	22.600.767,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	0,00	194.151.600,00	199.151.600,00	199.151.600,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			210.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	0,00	23.810.000,00	19.810.000,00	19.810.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	16.420.767,00	16.420.767,00	16.420.767,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				100 Persen	100 Persen	535.923.643,00	799.300.335,00	757.246.335,00	-55.923.643,00							480.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan				89 Persen	89 Persen	86.996.014,00	335.421.011,00	344.879.011,00	257.882.997,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	335.421.011,00	344.879.011,00	344.879.011,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan di kecamatan				10 %	10 %	367.508.495,00	375.792.280,00	337.572.280,00	-29.936.215,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			300.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	375.792.280,00	337.572.280,00	337.572.280,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			300.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase pelayanan yang terakomodir				100 %	100 %	81.419.134,00	88.087.044,00	74.795.044,00	-6.624.090,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	71.807.660,00	58.515.660,00	58.515.660,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			70.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				9 Laporan	9 Laporan	0,00	16.279.384,00	16.279.384,00	16.279.384,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif				100 Persen	100 % 100 % Persen	417.675.168,00	397.025.167,00	351.795.167,00	10.324.832,00							428.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan Presentase peningkatan pembinaan sistim keamanan lingkungan				-	24 % 35 %	401.775.168,00	382.475.167,00	337.245.167,00	-64.530.001,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			410.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	382.475.167,00	337.245.167,00	337.245.167,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			410.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi penanganan pelanggaran perda dan perkara				100 Persen	100 Persen	15.900.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	-1.350.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	523.643.850,00	535.084.173,00	498.329.823,00	-33.643.850,00							490.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				80 %	80 %	523.643.850,00	535.084.173,00	498.329.823,00	-25.314.027,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			490.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				23 Orang	23 Orang	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	517.834.173,00	481.079.823,00	481.079.823,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			470.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN SUNGAI PUTRI								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00						11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				-	100 % 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			182.050.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	584.348.535,00	584.348.535,00	584.348.535,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			564.243.537,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN MURNI								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00						11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				-	100 % 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.200.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	0,00	133.633.298,00	133.633.298,00	133.633.298,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			152.224.439,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	464.808.949,00	464.808.949,00	464.808.949,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			420.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN SOLOK SIPIN								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN								25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00						11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				-	100 % 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	0 0	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	648.168.942,00	648.168.942,00	648.168.942,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			627.682.586,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN SELAMAT							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-	100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	169.496.673,00	169.496.673,00	169.496.673,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.346.376,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	617.093.286,00	617.093.286,00	617.093.286,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			593.332.890,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN LEGOK							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-	100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	190.499.994,00	190.499.994,00	190.499.994,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			175.450.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	808.520.654,00	808.520.654,00	808.520.654,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			788.327.735,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KECAMATAN PAAL MERAH							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	94 angka	7.568.470.780,00	7.551.438.230,00	7.587.208.807,00	32.294.220,00							7.600.765.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	91 angka	9.151.800,00	18.043.840,00	18.043.840,00	8.892.040,00			-	5. Good governance			22.945.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.150.000,00	7.113.803,00	7.113.803,00	3.963.803,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			11.313.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	7.914.137,00	7.914.137,00	7.914.137,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.615.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.015.900,00	3.015.900,00	3.015.900,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.017.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	6.062.752.269,00	6.248.407.394,00	6.438.314.270,00	375.562.001,00			-	5. Good governance	-		5.983.915.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59/12 Oran g/bulan	59/12 Oran g/bulan	0,00	5.610.840.670,00	5.840.992.670,00	5.840.992.670,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.325.944.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	162.063.524,00	140.898.400,00	140.898.400,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			170.906.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	480.903.200,00	475.503.200,00	456.423.200,00	-24.480.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			487.065.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	73.000.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	-8.500.000,00			-	5. Good governance	-		66.150.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			66.150.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	379.631.085,00	353.325.920,00	346.665.920,00	-32.965.165,00			-	5. Good governance	-		556.790.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	0,00	9.463.649,00	9.463.649,00	9.463.649,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.701.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	104.487.293,00	97.827.293,00	97.827.293,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			144.127.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	35.119.978,00	35.119.978,00	35.119.978,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.441.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.755.000,00	15.755.000,00	15.755.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			162.729.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	188.500.000,00	188.500.000,00	188.500.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.792.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	379.279.676,00	237.749.762,00	101.725.813,00	-277.553.863,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		270.359.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	42.538.530,00	10.323.000,00	10.323.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	195.211.232,00	91.402.813,00	91.402.813,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.359.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	208.710.000,00	205.110.000,00	205.110.000,00	-3.600.000,00			-	5. Good governance	-		232.692.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	165.660.000,00	165.660.000,00	165.660.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			182.446.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	39.450.000,00	39.450.000,00	39.450.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.246.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	455.945.950,00	424.301.314,00	412.848.964,00	-43.096.986,00			-	5. Good governance	-		467.914.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				23 Unit	23 Unit	0,00	174.236.164,00	173.456.664,00	173.456.664,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			201.472.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	0,00	47.704.350,00	40.830.000,00	40.830.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			46.442.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	0,00	202.360.800,00	198.562.300,00	198.562.300,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			220.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	104.437.600,00	621.647.077,00	548.651.500,00	578.095.400,00							682.533.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	90 angka	52.641.600,00	147.816.080,00	94.209.600,00	41.568.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	-		182.533.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	0,00	106.174.480,00	53.900.000,00	53.900.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance			120.018.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	41.641.600,00	40.309.600,00	40.309.600,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance			62.515.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	80 angka	51.796.000,00	473.830.997,00	454.441.900,00	402.645.900,00			-	5. Good governance	Lemaga Masyarakat unit kerja perangkat daerah		500.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	473.830.997,00	454.441.900,00	454.441.900,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	85 persen	44.214.800,00	78.547.300,00	76.747.300,00	120.309.200,00							164.524.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	85 persen	44.214.800,00	78.547.300,00	76.747.300,00	32.532.500,00			-	5. Good governance			164.524.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	78.547.300,00	76.747.300,00	76.747.300,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			164.524.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	85 persen	589.914.670,00	640.007.529,00	561.304.529,00	-79.199.670,00							510.715.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	83 persen	589.914.670,00	640.007.529,00	561.304.529,00	-28.610.141,00			-	5. Good governance			510.715.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	640.007.529,00	561.304.529,00	561.304.529,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			510.715.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN TALANG BAKUNG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance			6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasya katan	8 Lembaga Kemasya katan	2.316.500,00	2.212.110,00	2.212.110,00	-104.390,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.378.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	620.015.650,00	620.015.650,00	620.015.650,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			819.942.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN PAYO SELINCAH																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance			6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	2.392.620,00	2.392.620,00	2.392.620,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.894.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	719.374.450,00	719.374.450,00	719.374.450,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			722.154.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN EKA JAYA							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-	72 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	2.167.700,00	2.167.700,00	2.167.700,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.340.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			330.998.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	667.970.050,00	667.970.050,00	667.970.050,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.034.724.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN LINGKAR SELATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-	72 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	3.474.820,00	3.474.820,00	3.474.820,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.045.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	923.020.450,00	923.020.450,00	923.020.450,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			904.071.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN PAAL MERAH							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					-	72 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakan	8 Lembaga Kemasyarakan	0,00	2.439.600,00	2.439.600,00	2.439.600,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.951.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	686.161.250,00	686.161.250,00	686.161.250,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			666.976.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN BAKUNG JAYA							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasya katan	8 Lembaga Kemasya katan	0,00	2.860.120,00	2.860.120,00	2.860.120,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.378.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	801.301.050,00	801.301.050,00	801.301.050,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			819.942.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.222.877.087,00	5.576.010.446,00	0,00	-5.222.877.087,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.222.877.087,00	5.576.010.446,00	0,00	-5.222.877.087,00							0,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP				B Nilai	B Nilai	5.524.935.294,00	5.816.099.294,00	5.554.689.824,00	482.564.706,00							6.007.500.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				71 Nilai	71 Nilai	109.842.320,00	109.842.094,00	76.383.094,00	-33.459.226,00			-	5. Good governance	-		102.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	92.150.000,00	92.149.894,00	0,00	-92.150.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17.692.320,00	17.692.200,00	0,00	-17.692.320,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.059.236.200,00	3.408.312.201,00	3.571.051.608,00	511.815.408,00			-	5. Good governance	-		3.672.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	2.652.700.000,00	2.931.469.001,00	0,00	-2.652.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	330.399.200,00	400.707.200,00	0,00	-330.399.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	65.391.000,00	65.390.000,00	0,00	-65.391.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	10.746.000,00	10.746.000,00	0,00	-10.746.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN				33,33 Nilai	33,33 Nilai	106.250.453,00	106.102.000,00	86.682.000,00	-19.568.453,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	-33.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.453,00	10.500.000,00	0,00	-10.500.453,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	31.852.000,00	0,00	-32.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	724.793.314,00	687.847.699,00	510.247.699,00	-214.545.615,00			-	5. Good governance	-		572.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	110.000.000,00	109.997.753,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	71.732.767,00	71.747.016,00	0,00	-71.732.767,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.245.547,00	30.245.490,00	0,00	-30.245.547,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	82.095.000,00	95.195.000,00	0,00	-82.095.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.720.000,00	15.700.000,00	0,00	-15.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan Perangkat Daerah				100 %	100 %	737.380.000,00	773.164.092,00	592.494.215,00	-144.885.785,00			-	5. Good governance	-		760.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280.000.000,00	315.749.999,00	0,00	-280.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	150.000.000,00	149.969.569,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	247.480.000,00	247.480.000,00	0,00	-247.480.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	59.900.000,00	59.964.524,00	0,00	-59.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	183.374.800,00	186.974.800,00	186.974.800,00	3.600.000,00			-	5. Good governance	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	113.374.800,00	113.374.800,00	0,00	-113.374.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	73.600.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	604.058.207,00	543.856.408,00	530.856.408,00	-73.201.799,00			-	5. Good governance	-		611.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	250.000.000,00	247.030.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				3 Unit	3 Unit	32.000.000,00	36.140.000,00	0,00	-32.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	0 Unit	12.000.000,00	13.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	49.000.000,00	48.560.000,00	0,00	-49.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							32.717.032.913,00	31.114.663.554,00	36.273.413.000,00	3.556.380.087,00							13.696.000.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							32.717.032.913,00	31.114.663.554,00	36.273.413.000,00	3.556.380.087,00							13.696.000.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				71 Nilai	71 Nilai	109.842.320,00	109.842.094,00	76.383.094,00	-33.459.226,00			-	5. Good governance	-		102.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	62.149.894,00	62.149.894,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			82.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	14.233.200,00	14.233.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.059.236.200,00	3.408.312.201,00	3.571.051.608,00	511.815.408,00			-	5. Good governance	-		3.672.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	23 Orang/bulan	0,00	0,00	3.126.048.208,00	3.126.048.208,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	388.867.200,00	388.867.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			410.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	45.390.200,00	45.390.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	0,00	0,00	10.746.000,00	10.746.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN				33,33 Nilai	33,33 Nilai	106.250.453,00	106.102.000,00	86.682.000,00	-19.568.453,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	0,00	0,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	17.382.000,00	17.382.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	724.793.314,00	687.847.699,00	510.247.699,00	-214.545.615,00			-	5. Good governance	-		572.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	0,00	69.997.753,00	69.997.753,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	0,00	71.747.016,00	71.747.016,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	14.962.440,00	12.662.440,00	-2.337.560,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	30.245.490,00	30.245.490,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	64.395.000,00	64.395.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan Perangkat Daerah				100 %	100 %	737.380.000,00	773.164.092,00	592.494.215,00	-144.885.785,00			-	5. Good governance	-	760.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	315.749.999,00	315.749.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	0,00	0,00	90.229.570,00	90.229.570,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	0,00	0,00	132.550.122,00	132.550.122,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	0,00	0,00	53.964.524,00	53.964.524,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	183.374.800,00	186.974.800,00	186.974.800,00	3.600.000,00			-	5. Good governance	-	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	113.374.800,00	113.374.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	73.600.000,00	73.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	604.058.207,00	543.856.408,00	530.856.408,00	-73.201.799,00			-	5. Good governance	-	611.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	0,00	0,00	247.030.000,00	247.030.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	36.140.000,00	36.140.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	0,00	0,00	48.560.000,00	48.560.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	118.068.201,00	118.068.201,00	-61.931.799,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		199.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	77.058.207,00	77.058.207,00	77.058.207,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance		27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	1.901.958.500,00	1.901.958.500,00	1.882.788.500,00	2.078.541.500,00							3.980.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.901.958.500,00	1.901.958.500,00	1.882.788.500,00	-19.170.000,00			-	5. Good governance	-		3.980.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	500 Orang	265.000.000,00	120.547.000,00	120.547.000,00	-144.453.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			285.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				27 Laporan	27 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	15.750.000,00	-5.850.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				56 Dokumen	56 Dokumen	1.526.226.000,00	1.670.679.000,00	1.657.359.000,00	131.133.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				56 Orang	56 Orang	89.132.500,00	89.132.500,00	89.132.500,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.778.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	28.950.182.706,00	27.409.532.706,00	27.319.532.706,00	-26.930.182.706,00							2.020.000.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	28.950.182.706,00	27.409.532.706,00	27.319.532.706,00	-1.630.650.000,00			-	5. Good governance	-		2.020.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				400 Orang	400 Orang	28.936.396.846,00	27.395.746.846,00	27.305.746.846,00	-1.630.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	13.785.860,00	13.785.860,00	13.785.860,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	946.434.000,00	946.434.000,00	938.752.470,00	93.566.000,00							1.040.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	946.434.000,00	946.434.000,00	938.752.470,00	-7.681.530,00			-	5. Good governance	-		1.040.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300 Orang	300 Orang	899.034.000,00	899.034.000,00	891.352.470,00	-7.681.530,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			990.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	249.117.800,00	249.117.800,00	210.117.800,00	-9.117.800,00							240.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	249.117.800,00	249.117.800,00	210.117.800,00	-39.000.000,00			-	5. Good governance	-		240.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				425 Orang	425 Orang	156.197.800,00	156.197.800,00	152.197.800,00	-4.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				15 Laporan	15 Laporan	92.920.000,00	92.920.000,00	57.920.000,00	-35.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	367.281.700,00	367.531.700,00	367.531.700,00	40.718.300,00							408.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	367.281.700,00	367.531.700,00	367.531.700,00	250.000,00			-	5. Good governance	-		408.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				300 Orang	300 Orang	169.501.700,00	169.751.700,00	169.751.700,00	250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			185.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	20.160.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			23.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	177.620.000,00	177.620.000,00	177.620.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H									1.596.365.855.000,00	1.954.222.611.000,00	1.898.915.678.927,00	302.549.823.927,00							1.774.863.167.836,00	