

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional

Sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan daerah terdiri dari APBD Kota Jambi, APBD Provinsi Jambi, APBN serta dana-dana dari pihak-pihak lain seperti swasta, CSR, masyarakat, bantuan lain yang tidak mengikat, dan, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana diuraikan pada bab III, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program-program pembangunan daerah dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 (Sebelum Perubahan)

KAPASITAS RIIL KEUANGAN	PROYEKSI				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KAPASITAS RIIL KEUANGAN	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000
BELANJA	1.710.612.142.885	1.768.300.775.000	1.841.855.716.000	1.921.061.684.000	2.015.077.903.000
Belanja Tidak Langsung	795.111.216.885	793.123.410.000	803.729.467.000	821.013.186.000	873.018.709.000
- Belanja Pegawai	769.336.362.485	770.842.287.000	781.427.555.000	798.690.382.000	822.651.093.000
- Belanja Bunga	-	-	-	-	-
- Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
- Belanja Hibah	14.725.400.000	14.725.400.000	14.725.400.000	14.725.400.000	42.749.215.000
- Belanja Bantuan Sosial	7.651.455.000	4.157.723.000	4.178.512.000	4.199.404.000	4.220.401.000
- Belanja Bagi Hasil					
- Belanja Bantuan Keuangan	1.292.132.400	1.292.133.000	1.292.133.000	1.292.133.000	1.292.133.000
- Belanja Tidak Terduga	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000	2.105.867.000
Belanja Langsung	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000
- Belanja Pegawai	64.233.008.032	65.517.669.000	66.828.022.000	68.164.582.000	69.527.874.000
- Belanja Modal	378.531.423.603	417.329.373.000	469.772.080.000	515.311.984.000	554.207.858.000
- Belanja Barang dan Jasa	460.107.061.790	472.736.494.365	492.330.323.000	501.526.147.000	516.571.932.000

Tabel 7.2

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
1	Pendapatan	1.660.053.885.000	1.728.854.168.000	1.810.498.430.000	1.896.175.855.000	1.995.369.239.000
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)					
3	Sisa lebih Riil Perhitungan Anggaran	50.558.257.885	40.446.607.000	32.357.286.000	25.885.829.000	20.708.664.000
	Total Penerimaan	1.710.612.142.885	1.769.300.775.000	1.842.855.716.000	1.922.061.684.000	2.016.077.903.000
	<i>Dikurangi:</i>					
4	Belanja Tidak Langsung	795.111.216.885	793.123.410.000	803.729.467.000	821.013.186.000	873.018.709.000
5	Pengeluaran Pembiayaan		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000

Tabel 7.3

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi Tahun 2019 - 2023

NO.	URAIAN	Proyeksi				
		2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	915.500.926.000	975.177.365.000	1.038.126.249.000	1.100.048.498.000	1.142.059.194.000
	Prioritas I					
	Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala Daerah	582.000.000.000	620.000.000.000	645.000.000.000	681.000.000.000	690.000.000.000
	Prioritas II					
	Belanja Langsung untuk Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Belanja Prioritas I	333.500.926.000	355.177.365.000	393.126.249.000	419.048.498.000	452.059.194.000

7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Indikasi rencana program pembangunan dalam RPJMD terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung terhadap janji dan program prioritas kepala daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas pembangunan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), prioritas pusat dan provinsi, yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas yang bersifat operasional pada perangkat daerah yang disesuaikan dengan program-program yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu akan disajikan pula pencapaian indikator dan target kinerja serta alokasi pendanaan pagu indikatif program. Pagu indikatif merupakan jumlah anggaran sementara yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program operasional pada perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaannya terbagi ke dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar dan 6 urusan pilihan, serta fungsi pendukung dan penunjang urusan pemerintahan.

Jumlah program pada perangkat daerah sebelumnya sebanyak 67 program, sedangkan pada Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 menjadi sebanyak 128 Program yang terdiri dari 1 Program Non Urusan dan 127 Program Urusan. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya (Sebelum perubahan dan setelah perubahan) terinci pada tabel berikut ini:

Tabel 7.4.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2018 -2023 (Sebelum Perubahan)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN WAJIB															
TERKAIT PELAYANAN DASAR															
Pendidikan															DISDIK
Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan (tahun 2019-2023)	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF	'- APK PAUD usia 5-6 tahun 75 %, usia 3-5 50 %, usia 0-3 20%	'APK PAUD usia 5-6 tahun 90 %, usia 3-5 55 %, usia 0-3 30%	121.5 98.50 5.200	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 60%, usia 0-3 35%	132.4 92.00 0.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 65%, usia 0-3 40%	124.5 72.60 0.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 70%, usia 0-3 45%	121.0 68.84 9.000	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%	166.7 66.18 1.020	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%	166.7 66.18 1.020	
	'Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh layanan pendidikan	'Paket A : 128 Orang, Paket B : 370 Orang , Paket C : 418 Orang	'Paket A : 68 Orang, Paket B : 418 Orang , Paket C : 617 Orang		'Paket A : 60 Orang, Paket B : 310 Orang , Paket C : 408 Orang		'Paket A : 40 Orang, Paket B : 300 Orang , Paket C : 450 Orang		'Paket A : 35 Orang, Paket B : 250 Orang , Paket C : 425 Orang		'Paket A : 30 Orang, Paket B : 225 Orang , Paket C : 400 Orang		'Paket A : 30 Orang, Paket B : 225 Orang , Paket C : 400 Orang		
	'Jumlah anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan kecakapan hidup	'250 Orang	'140 Orang		'160 Orang		'180 Orang		'200 Orang		'220 Orang		'220 Orang		
	Angka partisipasi kasar (APK) SD	114,3%	114,4%		114,5%		114,6%		114,7%		114,8%		114,8%		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,6%	97,8%		97,9%		98%		98,1%		98,2%		98,2%		
	Angka Partisipasi SD	100,48%	100,62%		100,70%		100,80%		100,85%		100,88%		100,88%		
	Rerata UAS SD	60,25%	60,50%		60,65%		60,73%		60,79%		60,82%		60,82%		
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	98,8%	99,0%		99,3%		99,5%		99,6%		'99,8%		'99,8%		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	71,7%	72,0%		72,3%		72,5%		72,6%		72,8%		72,8%		
	Angka Partisipasi SMP	83%	83,5%		83,8%		84%		84,2%		84,4%		84,4%		

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rerata UN SMP	50,93%	51,20%		51,40%		51,50%		51,60%		51,65%		51,65%		
	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar nasional	92,60%	92,80%		93%		93,20%		93,40%		93,50%		93,50%		
Kesehatan															DINKES DAN RSUD DINKES
Program Peningkatan Akses dan mutu pelayanan kesehatan (tahun 2018-2019)	Jumlah puskesmas dengan pelayanan 24 jam	100%	100%	76.62 9.583 .850											
Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat (tahun 2020-2023)	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi	5 Puskesmas utama dan 0 Puskemas PAripurna	3 Puskesmas Utama		8 Puskesmas Utama	80.92 8.000. 000	6 Puskesmas Utama	77.71 9.500. 000	3 Puskesmas Paripurna	75.60 3.802. 500	2 Puskesmas Paripurna	105.7 03.32 5.992	2 Puskesmas Paripurna	105.7 03.32 5.992	DINKES DAN RSUD
	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.	0	20%		30%		40%		50%		60%		60%		
	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	93,37%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan	B	B		B		A		A		A		A		
	Persentase pelayanan penyakit menular dan tidak menular	76,50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Rumah Sakit pemerintah yang terakreditasi	50%	50%		50%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Pelayanan Imunisasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase pelayanan gizi masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	40%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase pencapaian Keluarga berPHBS	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		
	Cakupan Kelurahan yang Melaksanakan STBM	40%	60%		70%		75%		80%		85%		85%		
	Persentase pelayanan Kesehatan olah raga dan kesehatan kerja di puskesmas	50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi	96%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Peningkatan pelayanan kefarmasian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Pekerjaan Umum dan penataan ruang															PUPR
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (tahun 2018-2019)	Dokumen tata ruang dan rasio kesesuaian ruang	94.96%													
Program Perencanaan Tata Ruang (tahun 2018-2019)	Tersediannya dokumen perencanaan tata ruang	94.46%	95%	904.097.000											
Program fasilitas koordinasi pembinaan dan keterpaduan tata ruang (tahun 2020-2023)	Rasio Kesesuaian Ruang				95.20%	1.640.062.000	95.50%	1.612.854.000	95.70%	1.726.913.550	95.90%	2.325.238.304	95.90%	2.325.238.304	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis (tahun 2018-2019)	Rasio Pelayanan jaringan air minum pejumlah rumah	100%													
Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	66,39%	67,39%	88.62 7.428 .650	69,39%	525.8 84.15 7.000	71,39%	107.8 55.14 7.059	73,39%	113.7 07.25 3.336	75,39%	132.1 22.55. 147	75,39%	132.1 22.55. 147	
	Rasio Cakupan Pelayanan Air Limbah	0.39%	0,97%		1.56%		2,16%		2,77%		3,38%		3,38%		
	Rasio Bangunan dalam kondisi baik	37.20%	53,37%		61,46%		69,54%		77,63%		85,18%		85,18%		
Program Perencanaan Teknis ke PU-an (tahun 2020-2023)	Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan	76%	80%	837.1 20.60 0	84%	7.182. 478.0 00	90%	6.550. 740.0 00	94%	6.496. 150.5 00	100%	8.746. 875.5 85	100%	8.746. 875.5 85	
Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong (tahun 2018-2019)	Rasio Panjang Drainase dalam kondisi baik	n/a	5,26	10.99 0.300 .000											
Peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase/sungai (tahun 2020-2023)	Rasio Sistem Jaringan Drainase/sungai dalam Kondisi Baik	n/a	5,26	10.99 0.300 .000	15,79%	30.12 5.382. 000	47,37%	33.20 4.284. 379	57,89%	30.85 5.000. 000	68,42%	44.79 9.000. 000	68,42%	44.79 9.000. 000	
Pembangunan , peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (tahun 2018-2023)	Ratio jalan status kota dalam Kondisi Baik	86.32%	89.06%	112.2 88.61 6.400	91.79%	112.3 73.27 3.000	94.53%	106.1 12.74 2.498	97.26%	105.2 28.46 9.644	100%	141.6 87.03 9.420	100%	141.6 87.03 9.420	
	Ratio jembatan dalam Kondisi Baik	94.59%	94.59%		97.30%		97.30%		100%		100%		100%		
Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman															DPRKP
Program Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan (tahun 2018-2019)	Persentase kawasan permukiman yang ditangani	78.79%													
Program Penataan dan Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan (tahun 2020-2023)	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan		78.79%	3.804 .751. 000	83%	3.918. 000.0 00	87%	3.631. 500.0 00	87%	3.532. 642.5 00	87%	4.665. 996.7 90	87%	4.665. 996.7 90	
Program Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan (tahun 2018-2019)	Persentase Permukiman yang dilayani utilitas umum	20%	20%												

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum (TAHUN 2020-2023)	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum			24.75 8.245 .000	40%	23.00 0.000. 000	60%	21.32 1.000. 000	80%	20.74 0.595. 000	100%	27.39 4.665. 890	100%	27.39 4.665. 890	
Program Pengembangan dan Fasilitas Penyelenggaraan Perumahan	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	12.50%	12.50%	2.500 .000. 000	25%	2.500. 000.0 00	50%	6.817. 500.0 00	75%	6.631. 912.5 00	100%	8.759. 585.5 30	100%	8.759. 585.5 30	
Ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat															SATPOLPP, KESBANGPOL SATPOL PP
Program Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Trantibum Serta Penegakan Regulasi Daerah (tahun 2018-2019)	Terwujudnya penyelenggaraan trantibum dan penegakkan perda	100%	100%	5.069 .000. 000											
Program Penyelenggaraan Trantibum Serta Penegakan Regulasi Daerah (tahun 2020-2023)	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Mayarakat	60%	75%	5.069 .000. 000	85%	6.221. 000.0 00	90%	5.766. 300.0 00	90%	5.609. 328.5 00	98%	7.408. 932.7 40	98%	7.408. 932.7 40	
	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	55%	69%		74%		79%		84%		98%		98%		
Program Pembinaan Dan Perlindungan Masyarakat (tahun 2018-2023)	Rasio Petugas perlindungan masyarakat	45%	54%	798.7 18.80 0	68%	822.0 00.00 0	72%	761.4 00.00 0	80%	740.6 73.00 0	85%	978.2 97.89 0	85%	978.2 97.89 0	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (tahun 2018-2019)	Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	76,71%	100%	563.8 19.00 0											KESBANGPOLI
Program Peningkatan Karakter, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (tahun 2020-2023)	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah				100%	700.0 00.00 0	100%	648.9 00.00 0	100%	631.2 35.50 0	100%	833.7 51.90 0	100%	833.7 51.90 0	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitas i bagi Orkemas dan Parpol (tahun 2019-2023)	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	100%	100%	273.848.000	100%	500.000.000	100%	463.500.000	100%	450.882.500	100%	595.536.760	100%	595.536.760	
Program Peningkatan Kesiagaan Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan (tahun 2018-2023)	Cakupan pelayanan kesiagaan dini	100%	100%	5.711.580.000	100%	5.882.000.000	100%	5.452.200.000	100%	5.303.779.000	100%	6.426.932.000	100%	7.005.355.880	DAMKAR
	Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran Dan Penyelamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Sosial															DINSOS
Program Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar	60%	100%	2.739.152.000	100%	5.321.000.000	100%	4.932.000.000	100%	4.797.740.000	100%	11.336.967.880	100%	11.336.967.880	DINSOS
	Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase peningkatan penanganan jumlah keluarga miskin	60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR															
Tenaga Kerja															NAKER DAN UMKM
Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar yang dilatih dan ditempatkan	6%	7%	796.731.500	7%	1.820.000.000	7%	1.686.627.810	7%	1.640.714.053	7%	2.167.093.310	7%	2.167.093.310	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Persentase Peningkatan penyerapan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis	56%	56%		57%		58%		59%		60%		60%		
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak															DPMPPA
Peningkatan Kesetaraan Gender, perlindungan perempuan dan anak	Penurunan Ratio KDRT	0,025%	0,023%	3.591.385.000	0,021%	3.699.000.000	0,020%	3.428.100.000	0,019%	3.334.779.500	0,017%	4.404.655.120	0,017%	4.404.655.120	
	Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	0,0247	0,02371		0,0227		0,0217		0,0207		0,0197		0,0197		
	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	75%	80%		82%		85%		87%		90%		90%		
Pangan															DPKP
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Tani(tahun 2018-2023)	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	88,5	88,5	1.143.319.000	89	2.375.200.000	89,5	2.927.943.000	90	2.765.279.500	96,90	3.819.360.000	96,90	3.819.360.000	
	Penurunan Pangan segar yang Tercemar	7	7		6		5		4		3		3		
Lingkungan Hidup															DLH
Program Penurunan Beban Pencemaran (tahun 2018-2019)	Jumlah sungai dan danau yang memenuhi baku mutu kelas IV	64.79%	64.79%	2,015,919,666											
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (tahun 2020-2023)	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan				153	2.076.000.000	160	2.138.000.000	170	2.202.140.000,00	180	2.268.204.000	180	2.268.204.000	
Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, ruang publik dan keanekaragaman hayati (tahun 2018-2019)	Persentase RTH terhadap luas wilayah	20%	20%	10.658.995.6000											
	Jumlah dokumen kajian lingkungan														
	Jumlah usaha yang wajib rekomendasi izin gangguan														
	Persentase ketaatan kegiatan usaha														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah pohon pelindung														
	Persentase RTH terhadap luas wilayah														
Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber daya alam	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik	11,79%	12%	10.65 8.995 .600	14%	10.97 8.000. 000	16%	10.17 6.300. 000	18%	9.899. 278.5 00	20%	13.07 5.199. 640	20%	13.07 5.199. 640	
Program Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan (tahun 2018-2019)	Persentase cakupan pelayanan persampahan	75,43%	79,66%												
Peningkatan kinerja pengelolaan sampah (tahun 2020-2023)	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	75%	79,66%	29.48 3.208 .050	78%	41.41 7.000. 000	76%	38.39 2.063. 564	74%	37.34 9.689. 201	72%	49.33 6.289. 445	72%	49.33 6.289. 445	
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	18%	20%		22%		24%		26%		28%		28%		
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil															DUKCAPIL
Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (tahun 2018-2023)	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	93%	93%	2.550 .648. 000	96%	2.627. 000.0 00	99%	2.434. 500.0 00	100%	2.368. 227.5 00	100%	3.128. 011.1 50	100%	3.128. 011.1 50	
	cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	82%	82%		86,5%		91%		95,5%		100%		100%		
	validitas database kependudukan	87%	87%		89%		91%		93%		95%		95%		
	Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	-	26,8%		33,3%		45%		72,7%		100%		100%		
Pemberdayaan masyarakat dan desa															DPMPA
Program Pemberdayaan Masyarakat (tahun 2018-2019)	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	60,23%	4.351 .493. 000											
Program peningkatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masvrakat (tahun 2020-	Persentase Kelompok UEM yang Aktif	73%	75%	4.351 .493. 000	77%	4.482. 000.0 00	79%	4.154. 400.0 00	81%	4.154. 400.0 00	83%	5.337. 854.2 60	83%	5.337. 854.2 60	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2023)	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	63%	65%		66%		67%		68%		70%		70%		
	Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	70%	75%		77%		80%		83%		85%		85%		
	Persentase Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	92%	93%		94%		95%		96%		97%		97%		
Pengendalian penduduk dan KB															DPPKB
Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk	N/A	1,05	4.759.993.000	1,05	4.902.000.000	1,03	4.544.100.000	1,01	4.420.039.950	1,01	5.838.567.560	1,01	5.838.567.560	
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	N/A	96,23%		96,46%		96,69%		96,92%		97,15%		97,15%		
Perhubungan															DISHUB
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (tahun 2018-2019)	capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan sesuai yang ditargetkan	65%	65%	3.825.530.000											
Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan(tahun 2020-2023)	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan		74%	6.940.000.000	84%	6.433.200.000	91%	6.258.074.000	100%	8.265.811.170	100%	8.265.811.170			
	Cakupan yang terlayani angkutan umum		41.39%		54.75%		70.19%		85.09%		100%		100%		
Program Peningkatan Pengelolaan dan keselamatan perhubungan (tahun 2018-2019)	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	60 Titik	41 Titik	4.423.020.000											
Program Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas (tahun 2020-2023)	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan				36 Titik	1.555.000.000	28 Titik	1.440.900.000	20 Titik	1.401.675.500	0 Titik	1.797.442.700	0 Titik	1.797.442.700	
Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase Pelayanan Perparkiran	68.17%	74.76%	2.239.964.000	80.74%	2.307.000.000	88.99%	2.138.400.000	94.58%	2.080.188.000	100%	27.475.510.100	100%	27.475.510.100	
Diskominfo															DISKOMINFO

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (tahun 2018-2019)	Persentase peningkatan ekosistem TIK	20%													
Program Peningkatan akses dan kualitas informasi publik (tahun 2020-2023)	Persentase Peningkatan ekosistem TIK	20%	30%	0	45%	6.400.000.000	60%	5.932.800.000	70%	6.621.296.000	80%	7.622.863.770	80%	7.622.863.770	
	Cakupan akses dan kualitas informasi publik	30%	40%		60%		70%		80%		90%		90%		
Koperasi,Usaha kecil dan menengah															NAKER DAN UMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (tahun 2018-2023)	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	41,28%	48,16%	609.120.250	57,33%	627.000.000	68,8%	580.500.000	82,56%	564.697.500	98,62%	745.865.200	98,62%	745.865.200	
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM (tahun 2018-2023)	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	48,31%	49%	859.445.250	49,69%	885.000.000	50,38%	819.900.000	51,07%	797.580.500	51,76%	1.053.463.200	51,76%	1.053.463.200	
Penanaman Modal															DPMPTSP
Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik (tahun 2018-2019)	Persentase peningkatan jumlah pemohon yang mengajukan izin	65%													
	Persentase penerbitan perizinan sesuai SOP dan SP														
	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan masyarakat														
Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan (tahun 2020-2023)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86,45%	86,55%	673.760.000	86,75 %	793.000.000	86,85 %	734.400.000	86,95 %	714.408.000	87%	943.606.460	87%	943.606.460	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (tahun 2018-2019)	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	410 M													
Peningkatan Realisasi Investasi (tahun 2020-2023)	Realisasi Investasi		430,5 M	269.955.500	430,5 M	678.000.000	474,62M	628.200.000	498,35 M	611.099.000	523,37 M	807.153.720	523,37 M	807.153.720	

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kepemudaan dan Olahraga															DISPORA
Program Pembinaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan kepemudaan (tahun 2019-2023)	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	30%	40%	7.752.810.000	50%	8.528.091.000	60%	8.442.810.090	70%	8.771.141.594	80%	12.372.469.142	80%	12.372.469.142	
	Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	68,89%	71,11%		73,33%		75,56%		77,78%		80%		80%		
Statistik															DISKOMINFO
Program Manajemen data/informasi/statistik daerah (tahun 2020-2023)	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah	5%	10%	0	20%	155.000.000	39%	143.100.000	40%	139.204.500	50%	183.864.470	50%	183.864.470	
Persandian															DISKOMINFO
Program Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah (tahun 2020-2023)	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	15%	20%	0	35%	600.000.000	50%	556.200.000	55%	541.059.000	65%	714.643.240	65%	714.643.240	
Kebudayaan															DISPARBUD
Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelola an Budaya dan Pariwisata a (tahun 2018-2019)	Jumlah penyelenggaraan dan partisipasi dalam event sen budaya dan cagar budaya yang dipugar	N/A													
Pembinaan, peningkatan dan perluasaan pengelolaan kebudayaan (tahun 2020-2023)	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya	5	5		5	1.500.000.000	6	1.390.500.000	6	1.352.647.500	6	1.786.608.100	6	1.786.608.100	
Perpustakaan															DKP
Program Peningkatan Mutu dan pelayanan Perpustakaan	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Tahunan	32.092 Pengunjung	35.173 Pengunjung	552.691.000	37.836 Pengunjung	1.069.000.000	42.836 Pengunjung	990.900.000	47.836 Pengunjung	963.925.500	52.836 Pengunjung	1.273.175.590	52.836 Pengunjung	1.273.175.590	
Kearsipan															DKP
Program Pengelolaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip yang terselamatkan	46.019	1.2	725.920.500	1.2	1.247.000.000	1.2	1.155.600.000	1.2	1.124.142.000	1.2	1.484.793.640	52.019	1.484.793.640	

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(tahun2018-2023)	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	-	20		36		36		36		36		164		
Pelayanan Urusan Pilihan				-		-		-		-		-		-	
Pariwisata															DISPARBUD
Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelola an Budaya dan Pariwisata a (tahun 2018-2019)	Jumlah aktivitas kepariwisataan	2,4													
Pembinaan, peningkatan, dan perluasan pengelolaan pariwisata (tahun 2020-2023)	Jumlah kunjungan wisatawan	400	450	2.474.305.000	500	2.000.000.000	600	1.854.000.000	650	2.653.530.000	700	5.163.074.163	700	5.163.074.163	
	PAD Sektor Pariwisata	43 M	43,5 M		45,5 m		47 M		48 M		50 M		50 M		
	Lama Kunjungan wisata	3 Hari	3 Hari		3 Hari		3 Hari		3 Hari		3 Hari		3 Hari		
Pertanian															DPKP
Peningkatan, Produksi, Mutu Produk dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan(gram/ kapita/ hari)	2.944	2.944		2,989		3.08	3.757.500.000	3.18	3.659.250.000	3.2	5.126.416.060	3.2	5.126.416.060	
		76,24	76,24	4.507.242.000	79	3.539.000.000	82		85		88		88		
Kehutanan															
Energi dan Sumberdaya mineral															
Perdagangan															DPP
Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Perpasaran (tahun 2018-2019)	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	88%		4.389.858.500											
Pembinaan, Peningkatan dan Pengawasan Perdagangan (tahun 2020-2023)	Cakupan bina perdagangan		90%		92,25%	5.950.000.000	95,25%	5.463.900.000	97,50%	5.257.250.000	100%	7.014.150.000	100%	7.014.150.000	
Perindustrian															DPP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah (tahun 2018-2019)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	4,3													
Pembinaan dan peningkatan Industri kecil menengah (tahun 2020-2023)	cakupan bina industri kecil menengah		4,3	4.108.763.500	5,35	2.450.000.000	6,5	2.313.000.000	7,5	2.320.500.000	8,3	3.210.050.000	8,3	3.210.050.000	
Kelautan dan Perikanan															DPKP
Perencanaan															BAPPEDA
Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	4.278.543.000	100%	4.906.000.000	100%	4.547.700.000	100%	4.423.901.500	100%	5.843.193.520	100%	5.843.193.520	
Keuangan															BPKAD DAN BPPRD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah (tahun 2018-2023)	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	33 OPD	33 OPD	2.546.041.150	35 OPD	3.622.000.000	37 OPD	3.343.500.000	38 OPD	3.239.732.500	40 OPD	4.262.764.370	40 OPD	4.262.764.370	BPKAD
	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	75%	75%		80%		85%		95%		100%		100%		
	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	20 PD	20 PD		20 PD		30 PD		40 PD		40 PD		40 PD		
	Jumlah OPD dan BLUD yang menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	37 OPD	37 OPD		40 OPD dan 11 BLUD		40 OPD dan 21 BLUD		40 OPD dan 21 BLUD		40 OPD dan 22 BLUD		40 OPD dan 22 BLUD		
Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah (tahun 2018-	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	9%	9%	3.053.202.000	9%	3.644.000.000		3.377.700.000	9%	3.285.751.500	9%	4.339.898.220	9%	4.339.898.220	BPPRD

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2023)						00									
	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	60%	60%		63%		65%		68%		70%		70%		
	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	10%	10%		15%		20%		25%		30%		30%		
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan															BKPSDMD
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (tahun 2018-2019)	Indeks Profesionalitas ASN	60%	60%	3.856.200.000											
Program Penataan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur (tahun 2020-2023)	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	93,23%	93,23%		96%	4.971.000.000	97%	4.608.000.000	98%	4.482.560.000	100%	10.920.670.720	100%	10.920.670.720	
	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	85%	85%		89%		91%		93%		95%		95%		
	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan	72%	72%		83%		88%		94%		100%		100%		
	Persentase Penilaian Kinerja ASN	85%	85%		87%		87%		87%		87%		87%		
	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	32%	32%		46%		53%		60%		67%		67%		
	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN				27%		52%		84%		100%		100%		
Penelitian dan pengembangan															BAPPEDA
Penelitian dan Pengembangan (tahun 2020-2023)	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	100%	100%		100%	200.000.000	100%	270.000.000	100%	297.500.000	100%	436.000.000	100%	436.000.000	
Pengawasan															INSPEKTORAT

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, Pembinaan Internal, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	85%	100%	2.343.990.000	100%	2.914.000.000	100%	2.700.900.000	100%	2.627.375.500	100%	8.470.299.490	100%	8.470.299.490	
Sekretariat dewan															SETWAN
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (tahun 2018-2019)		77%		34.956.263.5000											
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD (tahun 2018-2019)															
Program Peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan kedinasan DPRD(tahun 2020-2023)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	1 dok	6 dok		6 dok	36.004.000.000	6 dok	33.375.600.000	6 dok	32.467.042.000	6 dok	42.883.233.440	6 dok	42.883.233.440	
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program-program kerja DPRD	9 dok	9 dok		9 dok		9 dok		9 dok		9 dok		9 dok		
SETDA															
Pembinaan dan Fasilitasi bagi organisasi dan kegiatan keagamaan (Tahun 2018-2019)	Terwujudnya perlaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan	100%	100%	8.963.713.750											
	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kesejahteraan sosial	70%	70%												
	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kepemudaan	70%	70%												
Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan dan kelembagaan Keagamaan (tahun 2020-2023)	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	66,67%	66,67%	8.963.713.750	75%	9.232.000.000	80%	8.557.200.000	100%	8.324.254.000	100%	10.994.870.330	100%	10.994.870.330	

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Kualitas Dan Pengelolaan Pelayanan Publik (tahun 2018-2019)	Meningkat nya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penanaman modal, CSR dan BUD	35%	35%	799.850.000											
	Meningkat nya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan sarana dan prasarana ekonomi	30%	30%												
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan distribusi dan produksi kebutuhan pokok	45%	75%												
Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang perekonomian(tahun 2020-2023)	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian		75%		75%	823.000.000	75%	762.300.000	75%	741.548.500	75%	979.454.380	75%	979.454.380	
Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggara an Pemerintah Daerah (2018-2019)	Tercapainya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	71,43%	71,43%	6.200.000.000											
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintah daerah (2020-2023)	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	71,43%	71,43%		72,23%	6.386.000.000	73,68%	5.919.300.000	75%	5.758.163.500	76,19%	7.605.517.510	76,19%	7.605.517.510	
Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekretariat daerah, Aparatur dan Keprotokolan	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	70%	70%	3.400.000.000	80%	4.000.000.000	90%	3.696.300.000	100%	3.582.928.500	100%	4.716.065.940	100%	4.716.065.940	
	Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	1 Telaah/rekomendasi	1 Telaah/rekomendasi		2 Telaah/rekomendasi		3 Telaah rekomendasi		3 Telaah rekomendasi		3 Telaah rekomendasi		3 Telaah rekomendasi		
Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtnggaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	32,08%	32,08%	1.590.060.000	17,3%	1.279.000.000	17,07%	1.188.900.000	17,07%	1.310.989.000	17,07%	1.846.540.660	17,07%	1.846.540.660	

Perubahan RPJMD Kota Jambi 2018-2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan (tahun 2018-2019)	Terwujudnya sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan yang berkualitas dan tersedianya sarana dan prasarana pemkot	100%	80%	175.000.000											
Penataan Administrasi pemerintahan dan kewilayahan (tahun 2020-2023)	Ketepatan waktu Penyampaian LPPD	48%	48%		61%	12.953.000.000	74%	13.806.900.000	87%	15.131.045.500	100%	22.165.441.030	100%	22.165.441.030	
	Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	13%	13%		16%		20%		23%		32%		32%		
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	3 Kec		6 Kec		9 Kec		11 Kec		11 Kec		11 Kec		
Peningkatan Kerjasama Daerah (tahun 2018-2023)	Persentase Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	100%	100%	725.000.000	100%	846.000.000	100%	781.200.000	100%	757.384.000	100%	997.100.390	100%	997.100.390	
	Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	66,67%	66,67%		76,92%		85,71%		93,33%		100%		100%		
	Persentase Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Penataan Peraturan Perundang-undangan dan penyelesaian perkara pemerintah daerah (tahun 2018-2023)	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%	20%	1.092.000.000	20%	1.124.000.000	20%	1.041.300.000	20%	1.012.953.500	20%	1.337.932.490	20%	1.337.932.490	
	Presentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27,27%	27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		27,27%		
Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan (tahun 2018-2019)	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	50%	50%	385.620.000											
Tata Kelola Organisasi dan Ketatalaksanaan (tahun 2020-2023)	Rata-rata indeks pelayanan publik	20%	20%		20%	765.000.000	20%	747.000.000	20%	726.750.000	20%	951.549.290	20%	951.549.290	
	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	21%	16%		30%	120.000.000	50%	112.500.000	75%	110.500.000	100%	147.150.000	100%	147.150.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Sebelum Perubahan)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD		
			Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	100%	15%		38%	315.000.000	59%	193.500.000	79%	187.000.000	100%	245.250.000	100%	245.250.000	
Tata Kelola Organisasi Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan (tahun 2018-2019)	Terwujudnya birokrasi yang bersi, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	20%	20%	494.060.000											
Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa (tahun 2020-2023)	Persentase tertib administrasi pembangunan	50%	70%		75%	2.279.000.000	80%	2.112.300.000	85%	2.054.798.500	100%	2.714.025.880	100%	2.714.025.880	
	Persentase Kinerja Kelembagaan Pengadaan	19,13%	19,13%		37,81%		30,44%		65,00%		69,06%		69,06%		
Pemerintahan Umum															KECAMATAN
Pemberdayaan Masyarakat (tahun2018-2019)	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	40%	40%												
Pelayanan Umum Kecamatan (tahun 2020-2023)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	83	85	16501443.58	89	13.831.600.000	92	13.109.400.000	95	13.047.058.000	98	17.689.569.670	98	17.689.569.670	
Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat kecamatan tahun 2020-2023)	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	40%	70%		75%	15.296.400.000	80%	13.886.730.000	85%	13.214.177.350	90%	16.996.886.802	90%	16.996.886.802	
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (tahun 2020-2023)	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	50%	50%		50%	27.812.000.000	60%	25.781.724.000	70%	25.079.888.180	80%	33.126.106.423	80%	33.126.106.423	
Pemberdaya masayarakat kelurahan (tahun 2020-2023)	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditigkat kelurahan	40%	45%		50%	7.998.000.00	60%	7.414.146.00	70%	7.213.166.470	80%	9.526.197.295	80%	9.526.197.295	

Tabel 7.5.
Indikasi Rencana Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2018 -2023 (Setelah Perubahan)

NO.	OPD/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan					
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	Dinas Pendidikan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	214,233,938,092	B	214,233,938,092	B	199,361,298,759
2	Dinas Kesehatan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	187,483,323,247	100%	358,068,212,950	100%	199,359,801,490
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	13,459,305,819	BB	13,459,305,819	BB	14,318,574,262
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	6,484,749,491	B	6,484,749,491	B	6,115,296,992
5	Satuan Polisi Pamong Praja							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	11,285,934,787	NA	8,726,504,018	NA	7,830,187,796
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	7,937,638,363	B	7,937,638,363	B	7,176,225,594
7	Dinas Sosial							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71.01	6,649,685,913	74.39	6,335,145,700	77.77	6,493,664,235
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	4,999,363,551	BB	4,999,363,551	BB	5,725,601,328
9	Dinas Lingkungan Hidup							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	10,917,378,621	A	10,917,378,621	A	11,103,956,166

NO.	OPD/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan					
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	8,031,878,382	NA	6,860,654,988	NA	6,965,077,890
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5,011,924,360	BB	5,030,247,224	BB	5,325,548,451
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	5,124,485,135	100%	5,205,924,628	100%	5,530,237,000
13	Dinas Perhubungan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	13,031,123,530	BB	13,031,123,530	BB	11,879,494,992
14	Dinas Komunikasi dan Informatika							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC	5,117,847,047	CC	5,117,847,047	CC	5,785,808,533
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5,973,083,055	BB	5,973,083,055	BB	6,495,096,267
16	Dinas Pemuda dan Olahraga							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	4,612,244,452	B	5,119,155,666	B	5,229,327,667
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	6,863,754,491	100%	6,863,754,491	100%	6,984,236,131
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	4,655,405,166	BB	4,655,405,166	BB	5,549,114,815
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	13,874,550,200	BB	13,874,550,200	BB	14,395,329,532

NO.	OPD/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan					
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	8,992,466,420	BB	8,992,466,420	BB	8,567,763,686
21	Sekretariat Daerah KDH dan WKDH							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	34,853,866,119	NA	34,655,118,747	NA	35,273,352,102
22	Sekretariat DPRD dan DPRD							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	46,697,545,614	NA	44,307,423,490	NA	40,572,856,381
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73.0 - 73.5	7,209,200,114	73.6- 73.9	12,114,800,000	74.0- 74.5	8,514,304,363
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	9,103,542,958	BB	9,103,542,958	BB	10,804,180,326
25	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	23,312,878,535	BB	23,312,878,535	BB	22,271,554,606
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	22,748,522,251	BB	23,506,222,800	A	8,770,309,084
27	Inspektorat Kota Jambi							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	8,768,703,424	B	9,084,893,712	B	11,139,849,900
28	Kecamatan Kota Baru							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72.05	6,641,324,425	74.31	7,305,456,860	76.57	6,506,423,562
29	Kecamatan Telanaipura							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73.39	7,009,192,056	75.46	9,060,570,864	77.53	6,636,198,343

NO.	OPD/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan					
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
30	Kecamatan Jelutung							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79.56	7,779,999,351	84.06	8,557,999,286	88.56	8,148,166,199
31	Kecamatan Pasar							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75.89	4,908,969,880	78.30	4,990,074,471	80.71	5,455,475,458
32	Kecamatan Jambi Selatan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78.00	8,029,960,245	79.60	8,832,956,270	81.20	7,002,478,792
33	Kecamatan Jambi Timur							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79.27	11,693,328,500	80.80	13,763,866,008	81.56	9,392,366,255
34	Kecamatan Danau Teluk							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71.43	5,544,816,740	74.09	6,000,291,544	76.62	5,870,135,142
35	Kecamatan Pelayangan							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73.57	6,536,060,709	77.55	6,536,060,709	81.53	6,989,507,394
36	Kecamatan Alam Barajo							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	76.13	8,029,960,245	77.63	8,832,956,269	79.13	8,557,564,552
37	Kecamatan Danau Sipin							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72.41	6,242,259,633	73.55	6,866,485,596	74.61	6,026,974,929
38	Kecamatan Paal Merah							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78.12	6,573,292,270	81.40	6,919,255,021	84.68	6,775,776,901
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	4,430,425,795	NA	4,430,425,795	NA	4,095,269,185

NO.	OPD/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan					
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
JUMLAH				780,853,928,986		960,067,727,955		758,994,385,060

Tabel 7.6.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2018 -2023 (Setelah Perubahan)

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
	Dinas Pendidikan												
	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya APM 1. PAUD 2. KESETARAAN 3. SD 4. SMP					14,62	142,058,880,134	14,63	118,030,599,568	14,64	41,842,189,892
	1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik terhadap Kearifan Lokal					12,32	319,380,058	8,32	28,932,680	4,32	28,929,862
	1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan					10,70	81,656,000	10,71	81,656,000	10,72	79,392,800
	1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan					100%	33,164,585	100%	137,241,395	100%	158,477,687
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
	Dinas Kesehatan												
	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai >90%					100%	58,589,230,557	100%	99,148,720,929	100%	35,646,434,511
	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kopetensi sumberdaya manusia kesehatan yang sesuai standar					100%	349,556,917	100%	595,000,000	100%	159,999,911
	1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengawasan untuk sarana produksi alkes, PKRT dan UMOT					100%	368,537,970	100%	465,000,000	100%	125,695,373
	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					100%	389,055,991	100%	390,461,590	100%	136,068,715

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					52.76%	32,291,938,320	54.19%	28,251,115,000	55.62%	28,500,000,000	
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum					71.39%	57,782,580,000	73.39%	4,959,426,420	75.39%	5,000,000,000	
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan					79.87%	2,406,837,550	84.49%	741,285,025	88.72%	741,000,000	
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembahan Sistem Air Limbah					3.85%	6,583,728,790	4.05%	6,130,594,552	6.01%	11,575,000,000	
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik					47.37%	1,297,304,490	51.26%	1,361,367,500	56.39%	1,370,000,000	
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik					84%	56,064,546,320	86.52%	49,657,731,455	89.12%	49,217,000,000	
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik					61.46%	294,873,827,740	68.44%	75,067,234,212	76.39%	130,527,931,498	
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik					17.52%	131,752,099,600	48%	6,000,118,836	49.49%	6,757,494,242	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap					85.55%	51,575,765,250	90.37%	89,022,000,000	95.00%	47,100,000,000	
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an					15.09%	2,484,277,857	23.64%	1,950,000,000	53%	1,950,000,001	
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang					75.00%	4,585,999,757	80.00%	1,947,562,000	85%	1,999,999,997	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR					60%	806,021,206	63%	1,092,872,897	65%	602,943,199	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh					64.48%	5,759,621,154	66.12%	2,624,028,952	75.44%	2,266,935,470	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum					82%	27,618,191,428	88%	26,431,830,096	94%	24,589,824,339	

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan					0%	0	20%	22,619,495	50%	0
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
	Satuan Polisi Pamong Praja												
	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat					NA	1,168,675,821	76%	6,320,695,982	79%	6,465,812,204
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan												
	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Penurunan angka kejadian bencana					26%	3,976,716,676	25%	3,882,060,000	23%	0
	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran					85%	9,279,005,576	85%	9,058,140,000	83%	5,441,774,406
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
	Dinas Sosial												
	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PMKS					100%	1,579,491,570	100%	1,579,491,570	100%	1,649,263,770
	1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					100%	85,408,330	100%	85,408,330	100%	53,099,000
	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial yang di layani					100%	1,382,638,800	100%	1,382,638,800	100%	1,300,831,950
	1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS Terlayani					100%	990,000,000	100%	990,000,000	100%	336,460,675
	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat					100%	737,756,000	100%	737,756,000	100%	712,680,370

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam RTKD							100%	49,539,800	100%	0
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih dan Bekerja					60%	470,069,199	100%	470,069,199		339,892,113
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar					42%	201,543,806	100%	201,543,806		92,044,706
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan HI dengan Perjanjian Bersama					58%	329,033,968	100%	329,033,968		228,939,088
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan					94.20%	715,349,070	94.20%	715,349,070	94.20%	654,765,683
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Penurunan Rasio KDRT					0.020	485,107,261	0.019	533,617,987	0.017	146,305,300
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga berkualitas					30%	177,149,200	35%	177,149,200	40%	191,508,280
		Nilai Indeks Pembangunan Keluarga					30%	168,951,590	35%	185,846,749	40%	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan data Gender dan anak					20%	282,101,590	25%	282,101,590	30%	267,409,952
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)					80%	305,283,114	90%	335,811,425	100%	298,626,759
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Penurunan Rasio Kekerasan Terhadap Anak					0.054	571,677,622	0.052	628,845,384	0.05	267,678,308
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan					88.80	1,050,000,000	91.00	1,100,000,000	93.10	380,000,000
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan Daerah Rawan Pangan					40%	160,000,000	60%	200,000,000	80%	125,000,000
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Segar					85%	163,000,000	85%	538,000,000	85%	358,600,000

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	Dinas Lingkungan Hidup											
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup Dengan RPJM					100%	296,839,855	100%	14,776,080	100%	3,747,750
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi					7 Nilai	1,622,806,723	7 Nilai	1,633,324,457	7 Nilai	1,188,135,732
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan					0.06%	7,286,865,621	0.06%	7,465,489,900	0.06%	6,411,836,970
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%	31,393,550	100%	52,382,193	100%	113,640,510
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)					20%	199,704,960	25%	344,011,111	30%	188,563,000
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%	215,854,234	100%	166,540,000	100%	12,450,000
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup					0	0	0	0	100%	0
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup					100%	26,739,900	100%	123,060,201	100%	75,590,000
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan					90.98%	35,785,928,643	90.98%	32,151,754,977	92%	31,249,079,872
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan					99%	187,800,697	100%	273,423,700	100%	385,057,260
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil					99.00%	187,800,697	100%	273,423,700	100%	339,600,500
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validitas database Kependudukan					91%	2,820,191,495	93%	2,282,639,011	95%	1,701,364,321

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan					53.26%		80.4%		53.26%	
	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan Kota Jambi					100%	32,574,960	100%	32,574,960	100%	35,900,029
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak												
	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					70%	4,744,445,907	71%	4,744,445,907	73%	4,082,157,267
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Penduduk					11 Data	245,713,237	11 Data	220,428,139	11 Data	123,898,001
	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan					100%	4,494,642,464	100%	1,497,314,800	100%	1,549,404,999
			Ratio Akseptor KB					100%		100%		100%	
	2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga					68%	1,058,933,099	32%	151,977,358	51%	126,460,000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
	Dinas Perhubungan												
	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan					0.48	40,879,225,000	0.47	31,320,445,000	0.46	8,196,979,423
	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau					45%	700,000,000	64%	700,000,000	71%	156,525,585
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	Dinas Komunikasi dan Informatika												
	2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas informasi					70%	5,392,878,753	80%	4,011,400,000	85%	4,347,389,603

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika					75%	3,193,192,965	80%	2,579,443,100	90%	3,077,683,910
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah												
	2.17.03	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Cakupan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					8%	39,999,870				0
	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang Sehat					37,5%	20,178,154	84,6%	33,443,984	86,7%	0
	2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Cakupan SDM Pengurus/ Pengelola Koperasi Terampil					14%	539,282,212	16,9%	252,904,515	20,7%	138,213,366
	2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan Pemberdayaan Perlindungan Koperasi					22%	122,742,000	5%	220,698,681	5%	71,980,726
	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Berpotensi Menjadi Usaha Mikro Berkualitas					30%	202,889,976	9,42%	493,841,379	15,71%	230,328,673
	2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil					20%	143,678,430				0
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												
	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan jumlah Investor berskala Nasional yang berinvestasi di Kota Jambi					2 investor	94,574,800	2 investor	219,180,800	2 investor	71,570,717
	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Calon Visitor (Pengunjung)					10%	454,304,746	10%	233,758,660	10%	272,536,996
	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan					84	892,232,389	85	759,373,300	85.5	827,691,598
	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Ketaatan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Investor (LKPM)					10%	533,747,577	10%	454,835,553	10%	458,840,289
	2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terselenggaranya Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terintegrasi Secara Elektronik					100%	65,999,620	100%	72,599,582	100%	47,264,133

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
	Dinas Pemuda dan Olahraga												
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Pelopor					65%	1,164,212,000	75%	1,397,054,400	83%	1,571,001,500	
		Persentase wirausaha muda Pemula					75%	43,459,000	78%	52,150,800	80%		
		Persentase OKP yang Aktif					64%	56,107,000	86%	67,328,400	93%		
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga					31%	238,510,000	62%	298,125,000	87%	10,204,625,000	
		Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi					78%	5,032,340,000	80%	5,132,340,000	82%		
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Gudep yang Dibina					25%	471,401,900	50%	416,924,099	80%	1,302,045,833	
		Persentase Anggota Pramuka yang Dibina					25%	750,000,000	0%	640,081,572	70%		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
	Dinas Komunikasi dan Informatika												
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya data statistik sektoral					39%	143,100,000	40%	139,204,500	50%	58,942,700	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
	Dinas Komunikasi dan Informatika												
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Terwujudnya pengamanan informasi					50%	556,200,000	55%	541,059,000	65%	56,175,254	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan												
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan					35%	994,285,196	35%	1,098,626,823	35%	665,096,026	
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional					35%	149,645,130	35%	97,296,190	30%	0	
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi					35%	24,000,000	35%	34,087,540	35%	81,031,336	

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan											
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Perpustakaan yang memenuhi SNP					-	0	2 Perpustakaan	1,245,184,235	2 Perpustakaan	789,616,659
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah naskah Kuno yang dilestarikan					-	0	1 Naskah	56,827,020	1 Naskah	54,576,268
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan											
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati diri Bangsa					0%	0	350 Orang	877,927,645	357 Orang	350,407,433
		Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi					0%		25 Arsip		28 Arsip	
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Yang Telah Habis Masa Retensinya					52%	10,630,643	68%	283,332,637	88%	162,873,291
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah Perizinan Penggunaan Arsip					0%	0	1 Izin	12,895,300	1 Izin	38,290,218
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Sungai Danau dan Rawa					600 Ton	75,000,000	680 Ton	80,000,000	680 Ton	70,000,000
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya					2.536 Ton	355,000,000	2.586 Ton	375,000,000	2.638 Ton	380,000,000
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Produk Perikanan bernilai Tambah/Produksi Olahan Hasil Perikanan					1868 Ton	125,000,000	1887 Ton	130,000,000	1906 Ton	80,000,000

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan											
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata					30%	1,440,428,932	25%	1,215,743,592	20%	705,665,406
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Pemasaran Pariwisata					30%	923,251,860	25%	1,201,391,091	25%	754,369,434
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					35%	250,079,626	25%	444,493,910	20%	687,722,983
3.26.06	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual					0%	0	0%	0	50%	0
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan											
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Laju Peningkatan Produktivitas Pertanian					20%	665,000,000	20%	820,000,000	20%	550,000,000
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penambahan pembangunan prasarana (Pembangunan Screen House)					40%	184,000,000	60%	56,000,000	80%	135,333,649
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan dan penjaminan pangan asal hewan yang ASUH					75%	588,000,000	75%	647,500,000	75%	555,000,000
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pertanian Aman dari Serangan OPT dan DPI (Dampak Perubahan Iklim)					80%	135,000,000	85%	135,000,000	90%	94,736,819
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan					2%	305,000,000	2%	340,000,000	2%	350,000,000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian											
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan					66%	137,236,284	66%	134,835,000	100%	96,479,710
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan					66%	2,066,560,398	66%	2,430,000,000	100%	1,366,319,643

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting					66%	688,236,841	66%	934,250,000	100%	513,416,530
	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pengembangan ekspor					41.67%	91,575,335	70.83%	337,000,000	100%	96,813,442
	3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen					58.98%	163,225,168	79.49%	245,000,000	100%	145,305,957
	3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri					60.87%	910,999,748	80.43%	1,130,000,000	100%	837,235,139
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian												
	3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase perencanaan dan pembangunan industri					66%	536,596,346	66%	632,000,000	100%	684,894,794
	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengendalian izin usaha industri					66%	106,074,800	66%	150,000,000	100%	56,526,586
	3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan sistem informasi industri					66%	123,965,259	66%	144,315,159	100%	45,244,513
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH												
	Sekretariat Daerah KDH dan WKDH												
	4.01.02	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti					100%	26,538,938,800	100%	26,629,548,976	100%	23,521,978,554
	4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang Diimplementasikan					100%	3,363,999,721	100%	3,385,669,477	100%	1,779,669,344
4.02	SEKRETARIAT DPRD												
	Sekretariat DPRD dan DPRD												
	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					100%	27,011,923,250	100%	27,361,376,510	100%	26,620,143,619

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5.01	PERENCANAAN												
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah					100%	1,444,393,000	100%	1,099,412,146	100%	1,382,963,985	
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah					21,33	1,210,297,551	21,57	1,523,998,120	21,81	1,184,565,031	
5.02	KEUANGAN												
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah												
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah					100%	29,467,424,142	100%	27,890,213,645	100%	27,895,918,978	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah					70%	1,216,420,678	75%	1,365,111,673	80%	1,972,143,771	
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah												
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah					100%	25,409,284,284	100%	26,776,300,000	100%	7,872,445,394	
5.03	KEPEGAWAIAN												
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah												
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu					91%	2,575,878,850	93%	4,062,800,000	95%	2,731,712,866	
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan					97%		98%		99%		
		Persentase Kinerja ASN yang mendapatkan Nilai Baik					87%		89%		91%		
		Persentase penurunan angka pelanggaran Disiplin ASN					6,25%		6,7%		7,1%		
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Formal					25%		30%		35%		

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah												
	5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi					50%	2,870,714,239	53%	5,521,977,000	57%	2,385,978,050
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
	5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan					100%	745,553,419	100%	917,000,000	100%	692,166,621
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6.01	INSPEKTORAT DAERAH												
	Inspektorat Kota Jambi												
	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi SAKIP PD					100%	2,414,850,000	100%	1,288,720,000	100%	1,290,350,100
	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Pelaksanaan, Pembinaan dan Evaluasi RB PD					100%	397,685,000	100%	1,618,825,000	100%	832,800,000
UNSUR KEWILAYAHAN													
7.01	KECAMATAN												
	Kecamatan Kota Baru												
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					87.93	151,105,515	90.65	166,216,600	93.37	904,138,865
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					80%	3,660,322,107	83%	4,026,354,300	86%	3,530,768,938
	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					60%	832,486,980	65%	915,735,700	70%	56,108,500
	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					75%	555,651,129	79%	611,216,250	83%	259,560,135

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Kecamatan Telanaipura													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					92	84,164,541	95	96,789,222	98	1,888,787,536	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat yang di kelurahan					60%	2,393,995,661	70%	2,753,095,010	80%	2,986,824,315	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					100%	84,557,500	100%	97,241,125	100%	186,148,320	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	755,975,094	100%	869,371,358	100%	646,841,486	
Kecamatan Jelutung													
7.01.02	Progam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					84%	107,740,360	88%	118,514,396	92%	231,357,426	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					80%	3,682,458,400	82%	4,050,704,240	84%	3,646,106,956	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					85%	47,044,070	86%	51,748,477	87%	92,156,351	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					81%	634,539,671	83%	697,993,638	85%	1,287,213,068	
Kecamatan Pasar													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					92	95,061,300	93	320,913,500	95	286,855,720	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan					63%	1,226,217,720	64%	1,613,335,270	66%	1,406,991,922	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					100%	41,202,500	100%	295,298,436	100%	290,985,100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	431,938,600	100%	353,968,001	100%	209,691,800	
Kecamatan Jambi Selatan													
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					80%	742,551,159	80%	816,806,275	80%	2,094,151,227	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					80%	3,615,277,600	81%	3,976,805,360	82%	3,059,679,000	

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					85%	146,130,500	86%	160,743,550	87%	108,840,000
	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					80%	311,794,080	82%	342,973,488	84%	21,650,981
	Kecamatan Jambi Timur												
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					92	687,800,000	95	756,580,000	98	630,231,160
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					60%	8,262,070,000	70%	9,088,000,000	80%	4,247,497,430
	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					35%	148,800,000	45%	164,000,000	55%	77,388,800
	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	669,000,000	100%	735,000,000	100%	102,516,355
	Kecamatan Danau Teluk												
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					87	19,797,942	88	30,100,050	89	227,028,854
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					85%	1,492,387,460	86%	1,598,633,005	87%	1,579,162,790
	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					86%	81,983,760	88%	85,200,000	90%	27,375,000
	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					80%	320,899,450	81%	400,434,500	82%	273,298,214
	Kecamatan Pelayangan												
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					3.67	25,897,987	3.89	150,258,800	4.11	156,218,020
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					61.11%	1,442,759,800	72.22%	1,615,145,800	88.88%	1,439,369,706
	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					40%	14,874,250	60%	161,124,900	80%	152,406,400
	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					50%	152,850,610	62.5%	325,554,200	75%	337,498,480

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Kecamatan Alam Barajo												
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					90	742,551,159	95	816,806,275	98	540,061,482
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat yang dibina dikelurahan					65%	3,615,277,600	70%	3,976,805,360	75%	3,664,055,013
	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian kasus terkait ketentraman dan ketertiban umum					100%	146,130,500	100%	160,743,550	100%	152,946,700
	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					100%	311,794,080	100%	342,973,488	100%	349,372,253
	Kecamatan Danau Sipin												
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					93	239,008,840	94	262,909,724	95	440,681,919
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					72.72%	2,656,307,868	72.72%	2,921,938,654	72.72%	3,311,966,981
	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					25%	91,710,800	50%	100,881,880	75%	399,621,773
	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					60%	1,332,879,813	70%	1,466,167,794	80%	134,754,398
	Kecamatan Paal Merah												
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					88%	304,425,910	90%	334,868,501	92%	129,111,970
	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dikelurahan					82%	4,001,909,301	83%	4,402,100,231	84%	4,606,941,457
	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif					90%	161,383,600	91%	177,521,960	92%	48,714,800
	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					79%	465,984,539	80%	512,582,993	81%	212,454,872

NO.	OPD/URUSAN/PROGRAM		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan									
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang cinta tanah air					100%	315,403,000	100%	315,403,000	100%	263,859,000	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Patai Politik dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu					100%	1,487,851,244	100%	1,487,851,244	100%	3,477,837,895	
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif					100%	716,799,961	100%	716,799,961	100%	621,580,000	
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase peningkatan fasilitasi pembinaan umat beragama dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba					100%	248,069,000	100%	248,069,000	100%	186,760,000	
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dan potensi konflik di Kota Jambi					100%	134,651,000	100%	134,651,000	100%	807,693,920	
JUMLAH								1,208,927,281,762		845,938,845,036		650,665,747,015	