



PEMERINTAH KOTA AMBON



**PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KOTA AMBON TAHUN 2023-2026**

KOTA AMBON, 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Kota Ambon dapat merampungkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 ini. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 serta memperhatikan sinergitas dengan dokumen RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026, dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 dan dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2020-2024, serta memperhatikan perkembangan dan isu terkini di daerah.

Dokumen RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Penjabat Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Secara teknis dokumen RPD juga menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Kota Ambon Tahunan 2023-2026, yang selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta dokumen APBD Kota Ambon.

Dalam proses penyusunannya, Bappeda Litbang melakukan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya, untuk itu, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 ini. Semoga semangat bergandeng tangan terus terjalin dan kerja keras kita dalam memberikan yang terbaik terus tumbuh bagi pembangunan Kota Ambon yang kita cintai.

Ambon, Mei 2022

Penjabat Walikota Ambon

Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Dasar Hukum | I-2 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen | I-3 |
| 1.3.1. Hubungan Antara RPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) | I-4 |
| 1.3.2. Hubungan Antra RPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku | I-5 |
| 1.3.3. Hubungan Antara RPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon | I-5 |
| 1.3.4. Hubungan Antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah | I-6 |
| 1.3.5. Hubungan Antara RPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon | I-7 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan | I-8 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | I-9 |
| BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH | II-12 |
| 2.1 Aspek Geografi dan Demografi Kota Ambon | II-12 |
| 2.1.1 Kondisi Geografi | II-12 |
| 2.1.2 Kondisi Demografi | II-29 |
| 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-31 |
| 2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | II-31 |
| 2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | II-31 |
| 2.2.1.2 Pertumbuhan PDRB | II-34 |
| 2.2.1.3 PDRB Per Kapita | II-37 |
| 2.2.1.4 Laju Inflasi | II-38 |
| 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial | II-39 |
| 2.2.2.1 Kemiskinan | II-39 |
| 2.2.2.2 Pengangguran | II-43 |
| 2.2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia | II-45 |
| 2.2.2.4 Harapan Lama Sekolah | II-46 |
| 2.2.2.5 Rata-Rata Lama Sekolah | II-46 |
| 2.2.2.6 Usia Harapan Hidup | II-47 |
| 2.3 Aspek Daya Saing Daerah | II-47 |
| 2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita | II-47 |
| 2.4 Aspek Pelayanan Umum | II-48 |
| 2.4.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar | II-48 |
| 2.4.1.1 Pendidikan | II-48 |
| 2.4.1.2 Kesehatan | II-49 |
| 2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | II-50 |
| 2.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | II-51 |
| 2.4.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | II-52 |
| 2.4.1.6 Sosial | II-52 |
| 2.4.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | II-53 |
| 2.4.2.1 Tenaga Kerja | II-53 |
| 2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | II-54 |
| 2.4.2.3 Lingkungan Hidup | II-54 |
| 2.4.2.4 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | II-55 |
| 2.4.2.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | II-56 |
| 2.4.2.6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | II-56 |

| | | |
|---|--|---------------|
| 2.4.2.7 | Koperasi | II-57 |
| 2.4.2.8 | Penanaman Modal | II-57 |
| 2.4.2.9 | Statistik | II-58 |
| 2.4.2.10 | Kebudayaan | II-58 |
| 2.4.2.11 | Perpustakaan | II-58 |
| 2.4.2.12 | Kearsipan | II-59 |
| 2.4.3 | Urusan Pilihan | II-59 |
| 2.4.3.1 | Pariwisata | II-59 |
| 2.4.3.2 | Perindustrian | II-60 |
| 2.4.3.3 | Perdagangan | II-61 |
| 2.4.3.4 | Perikanan | II-61 |
| 2.4.4 | Urusan Penunjang | II-61 |
| 2.4.4.1 | Perencanaan Pembangunan | II-61 |
| 2.4.4.2 | Keuangan | II-62 |
| 2.5 | Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode Sebelumnya | II-63 |
| BAB III GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH | | III-73 |
| 3.1 | Kinerja Keuangan Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021 | III-73 |
| 3.1.1 | Pendapatan Daerah | III-74 |
| 3.1.1.1 | Pendapatan Asli Daerah | III-77 |
| 3.1.1.2 | Pendapatan Transfer | III-80 |
| 3.1.1.3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | III-82 |
| 3.1.2 | Belanja Daerah | III-82 |
| 3.1.2.1 | Belanja Operasi | III-84 |
| 3.1.2.2 | Belanja Modal | III-85 |
| 3.1.2.3 | Belanja Tak Terduga | III-85 |
| 3.1.2.4 | Transfer | III-86 |
| 3.1.2.5 | Surplus/Defisit | III-86 |
| 3.1.3 | Pembiayaan Daerah | III-87 |
| 3.1.4 | Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | III-88 |
| 3.1.4.1 | Pendapatan Daerah | III-88 |
| 3.1.4.2 | Belanja Daerah | III-89 |
| 3.1.4.3 | Pembiayaan Daerah | III-90 |
| 3.1.5 | Neraca Daerah | III-91 |
| 3.1.5.1 | Asset | III-93 |
| 3.1.5.2 | Kewajiban | III-94 |
| 3.1.5.3 | Ekuitas | III-94 |
| 3.2 | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | III-95 |
| 3.2.1 | Arah Kebijakan Pendapatan Daerah | III-96 |
| 3.2.2 | Arah Kebijakan Belanja Daerah | III-96 |
| 3.2.3 | Proporsi Penggunaan Anggaran | III-97 |
| 3.2.4 | Analisis Pembiayaan | III-98 |
| 3.2.4.1 | Analisis Sumber Penutup Defisit Anggaran | III-99 |
| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS | | IV-100 |
| 4.1 | Permasalahan | IV-100 |
| 4.1.1 | Permasalahan Pembangunan Kota Ambon Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | IV-101 |
| 4.1.2 | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah di Kota Ambon Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar | IV-102 |
| 4.1.3 | Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Kota Ambon | IV-106 |
| 4.2 | Isu-Isu Strategis | IV-108 |
| 4.2.1 | Isu Internasional dan Regional | IV-108 |
| 4.2.2 | Penelahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) | IV-112 |
| 4.2.3 | Tahun 2020-2024 | |

| | | |
|--|--|------------------|
| 4.2.4 | Penalahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 Isu Strategi Kota Ambon | IV-113 IV-115 |
| BAB V TUJUAN DAN SASARAN | | V-123 |
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS | | VI-129 |
| 6.1 | Strategi | VI-129 |
| 6.2 | Arah Kebijakan | VI-132 |
| 6.3 | Program Prioritas | VI-136 |
| BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | | VII-141 |
| 7.1 | Kerangka Pendanaan Pembangunan | VII-141 |
| 7.1.1 | Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan | VII-141 |
| 7.1.1.1 | Proyeksi Pendapatan Daerah | VII-141 |
| 7.1.1.2 | Proyeksi Belanja Daerah | VII-143 |
| 7.1.1.3 | Proyeksi Pembiayaan | VII-145 |
| 7.1.2 | Perhitungan Kerangka Pendanaan | VII-146 |
| 7.1.2.1 | Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat | VII-146 |
| 7.1.2.2 | Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah | VII-147 |
| 7.1.2.3 | Kebijakan Fiskal Daerah | VII-147 |
| 7.2 | Program Perangkat Daerah | VII-148 |
| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH | | VIII-141 |
| BAB IX PENUTUP | | IX-199 |
| 9.1 | Kaidah Pelaksanaan | IX-199 |
| 9.2 | Pedoman Transisi | IX-199 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-------|
| Tabel I.1 | Keterkaitan Visi dan Misi RPD Dengan RPJPD Kota Ambon | I-6 |
| Tabel 2.1 | Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Per Kecamatan | II-13 |
| Tabel 2.2 | Sifat dan Karakteristik dari Batuan di Kota Ambon | II-14 |
| Tabel 2.3 | Satuan Batuan Formasi dan Komposisi Batuan Kota Ambon | II-16 |
| Tabel 2.4 | Daerah Aliran Sungai di Kota Ambon | II-17 |
| Tabel 2.5 | Kondisi Beberapa Komponen Iklim Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-19 |
| Tabel 2.6 | Luas Penggunaan Lahan Kota Ambon Tahun 2019 | II-24 |
| Tabel 2.7 | Luas dan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kota Ambon, Sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 375 Tahun 2020 | II-28 |
| Tabel 2.8 | Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2021 | II-30 |
| Tabel 2.9 | Distribusi dan Pertumbuhan Penduduk Kota Ambon Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2021 | II-30 |
| Tabel 2.10 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tiap Kecamatan Tahun 2021 | II-31 |
| Tabel.2.11 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-32 |
| Tabel 2.12 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-33 |
| Tabel 2.13 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-34 |
| Tabel 2.14 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-34 |
| Tabel 2.15 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Ambon Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 | II-35 |
| Tabel 2.16 | Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-46 |
| Tabel 2.17 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-47 |
| Tabel 2.18 | Usia Harapan Hidup di Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-47 |
| Tabel 2.19 | Rata-Rata Pengeluaran per Kapita dalam se-Bulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2018-2021 di Kota Ambon | II-48 |
| Tabel 2.20 | Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Di Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-49 |
| Tabel 2.21 | Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita Di Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-50 |
| Tabel 2.22 | Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-51 |
| Tabel 2.23 | Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-52 |
| Tabel 2.24 | Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-52 |
| Tabel 2.25 | Kinerja Urusan Sosial Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-53 |
| Tabel 2.26 | Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-54 |
| Tabel 2.27 | Jumlah Kasus KDRT tertangani, Indeks Pembangunan Gender Serta Indeks Pemberdayaan Gender, Di Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-54 |
| Tabel 2.28 | Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-55 |
| Tabel 2.29 | Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-55 |
| Tabel 2.30 | Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-56 |
| Tabel 2.31 | Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-56 |
| Tabel 2.32 | Presentase Koperasi Aktif, Koperasi Sehat, Koperasi yang Baru Terbentuk serta Pertumbuhan Wirausaha Baru, Di Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-57 |
| Tabel 2.33 | Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-57 |
| Tabel 2.34 | Kinerja Urusan Statistik Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-58 |
| Tabel 2.35 | Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-58 |
| Tabel 2.36 | Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-59 |
| Tabel 2.37 | Kinerja Urusan Kearsipan Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-59 |
| Tabel 2.38 | Kinerja Urusan Pariwisata Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-60 |
| Tabel 2.39 | Kinerja Urusan Perindustrian Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-60 |
| Tabel 2.40 | Kinerja Urusan Perdagangan Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-61 |
| Tabel 2.41 | Kinerja Urusan Perikanan Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-61 |
| Tabel 2.42 | Ki nerja Urusan Perencanaan Kota Ambon Tahun 2017 | II-62 |

| | | |
|------------|---|----------|
| Tabel 2.43 | Kinerja Urusan Keuangan Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-63 |
| Tabel 2.44 | Kriteria Penilaian Kinerja Menurut Interval Nilai Realisasi Kinerja | II-63 |
| Tabel 2.45 | Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD | II-63 |
| Tabel 2.46 | Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD | II-66 |
| Tabel 3.1 | Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021 | III-74 |
| Tabel 3.2 | Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Ambon Tahun 2017-2021 | III-76 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Rencana Tahun 2017-2021 | III-77 |
| Tabel 3.4 | Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target | III-78 |
| Tabel 3.5 | Realisasi Retribusi Daerah Terhadap Rencana Tahun 2017-2021 | III-79 |
| Tabel 3.6 | Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Rencana Tahun 2017-2021 | III-80 |
| Tabel 3.7 | Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Terhadap Rencana Tahun 2017-2021 | III-80 |
| Tabel 3.8 | Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Rencana Tahun 2017-2021 | III-81 |
| Tabel 3.9 | Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Ambon Terhadap Rencana Tahun 2017-2021 | III-83 |
| Tabel 3.10 | Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Ambon | III-84 |
| Tabel 3.11 | Realisasi Belanja Operasi Terhadap Rencana Kota Ambon Tahun 2017-2021 | III-84 |
| Tabel 3.12 | Realisasi Belanja Modal Terhadap Rencana Kota Ambon Tahun 2017-2021 | III-85 |
| Tabel 3.13 | Realisasi Belanja Tak Terduga Terhadap Rencana Kota Ambon Tahun 2017-2021 | III-85 |
| Tabel 3.14 | Realisasi Belanja Transfer Terhadap Rencana Kota Ambon Tahun 2017-2021 | III-86 |
| Tabel 3.15 | Realisasi Surplus/Defisit Terhadap Rencana Kota Ambon Tahun 2017-2021 | III-86 |
| Tabel 3.16 | Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Ambon Tahun 2017-2021 | III-87 |
| Tabel 3.17 | Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Ambon Tahun 2019-2021 | III-91 |
| Tabel 3.18 | Analisis Rasio Keuangan Kota Ambon Tahun 2019-2021 | III-94 |
| Tabel 3.19 | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Ambon Tahun 2019-2021 | III-98 |
| Tabel 3.20 | Defisit Riil Anggaran Kota Ambon Tahun 2019-2021 | III-99 |
| Tabel 4.1 | Target Pembangunan Secara Makro | IV-114 |
| Tabel 5.1 | Indikator Tujuan dan Sasaran RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 | V-125 |
| Tabel 6.1 | Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 | VI-129 |
| Tabel 6.2 | Program Prioritas RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 | VI-137 |
| Tabel 7.1 | Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026 | VII-142 |
| Tabel 7.2 | Proyeksi Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026 | VII-145 |
| Tabel 7.3 | Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026 | VII-146 |
| Tabel 7.4 | Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Ambon Tahun 2023-2026 | VII-146 |
| Tabel 7.5 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Ambon | VII-147 |
| Tabel 7.6 | Proyeksi Kemampuan Fiskal Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026 | VII-148 |
| Tabel 7.7 | Rencana Program Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2023-2026 | VII-149 |
| Tabel 8.1 | Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Ambon Tahun 2023-2026 | VIII-190 |
| Tabel 8.2 | Penetapan Indikator Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Ambon Tahun 2023-2026 | VIII-192 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|--------|
| Gambar 1.1 | Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | I-4 |
| Gambar 1.2 | Keterkaitan Visi dan Misi RPD dengan RPJMN | I-4 |
| Gambar 1.3 | Keterkaitan Visi dan Misi RPD dengan RPJMD Provinsi Maluku | I-5 |
| Gambar 1.4 | Hubungan Antara RPD Dengan RPJMD Provinsi Maluku | I-7 |
| Gambar 1.5 | Hubungan RPD dengan RKPD Kota Ambon | I-8 |
| Gambar 2.1 | Wilayah Administrasi Kota Ambon Dengan 5 Kecamatan | II-12 |
| Gambar 2.2 | Peta Topografi Kota Ambon | II-14 |
| Gambar 2.3 | Peta Geologi Kota Ambon | II-15 |
| Gambar 2.4 | Curah Hujan dan Hari Hujan Tahunan Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-18 |
| Gambar 2.5 | Curah Hujan Bulanan (mm) Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-18 |
| Gambar 2.6 | Curah Hujan Bulanan (mm) Kota Ambon Tahun 2021 dan Rata-Rata tahun 2017-2021 | II-19 |
| Gambar 2.7 | Peta Rencana Struktur Ruang Kota Ambon | II-20 |
| Gambar 2.8 | Peta Rencana Pola Ruang Kota Ambon | II-21 |
| Gambar 2.9 | Peta Penggunaan Lahan Kota Ambon Tahun 2019 | II-24 |
| Gambar 2.10 | Peta Perubahan Lahan Kota Ambon Tahun 2017 dan Hasil Peninjauan Ulang RTRW 2021 | II-25 |
| Gambar 2.11 | Jumlah Penduduk Kota Ambon Tahun 2016-2021 | II-29 |
| Gambar 2.12 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2017-2021 | II-36 |
| Gambar 2.13 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021 | II-37 |
| Gambar 2.14 | PDRB per Kapita Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2017-2021 | II-37 |
| Gambar 2.15 | Laju Inflasi Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-38 |
| Gambar 2.16 | Inflasi Bulanan Kota Ambon Tahun 2021 | II-39 |
| Gambar 2.17 | Garis Kemiskinan (Rupiah) Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-40 |
| Gambar 2.18 | Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-41 |
| Gambar 2.19 | Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Maluku dan Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-41 |
| Gambar 2.20 | Kontribusi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021 | II-42 |
| Gambar 2.21 | Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Ambon dan Provinsi Maluku Tahun 2017-2021 | II-43 |
| Gambar 2.22 | Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku dan Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-43 |
| Gambar 2.23 | Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-44 |
| Gambar 2.24 | Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Ambon Tahun 2017-2021 | II-45 |
| Gambar 2.25 | Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2017-2021 | II-46 |
| Gambar 3.1 | Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Rencana Tahun 2017-2021 | III-75 |
| Gambar 3.2 | Realisasi Belanja Daerah Terhadap Rencana Tahun 2017-2021 | III-83 |
| Gambar 6.1 | Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon Tahun 2023-2026 | VI-135 |

BAB I
PENDAHULIAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sesuai Pasal 258 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan diarahkan untuk: Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Kerja, Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha, Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2023 - 2026 mempunyai kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Pasal 201 ayat (3) menjelaskan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, selanjutnya pasal 201 ayat (5) menjelaskan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya pasal 201 ayat (8) menjelaskan pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan Serentak Nasional pada Tahun 2024.

Implikasi dari pilkada serentak tahun 2024 (UU 10 tahun 2016) maka sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah disebabkan masa jabatan kepala daerah telah berakhir tahun 2022 atau tahun 2023. Selanjutnya Pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah, diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

Akibat dari pada itu terdapat kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah dimana seharusnya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) disusun berdasarkan penjabaran Visi, Misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan Keuda, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman

pada RPJPD dan RPJMN, yang ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, namun dalam kurun waktu tersebut diatas belum ada kepala daerah baru, maka berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 agar Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2026, dan untuk Kota Ambon Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disingkat **RPD Kota Ambon Tahun 2023 – 2026**.

1.2. Dasar Hukum

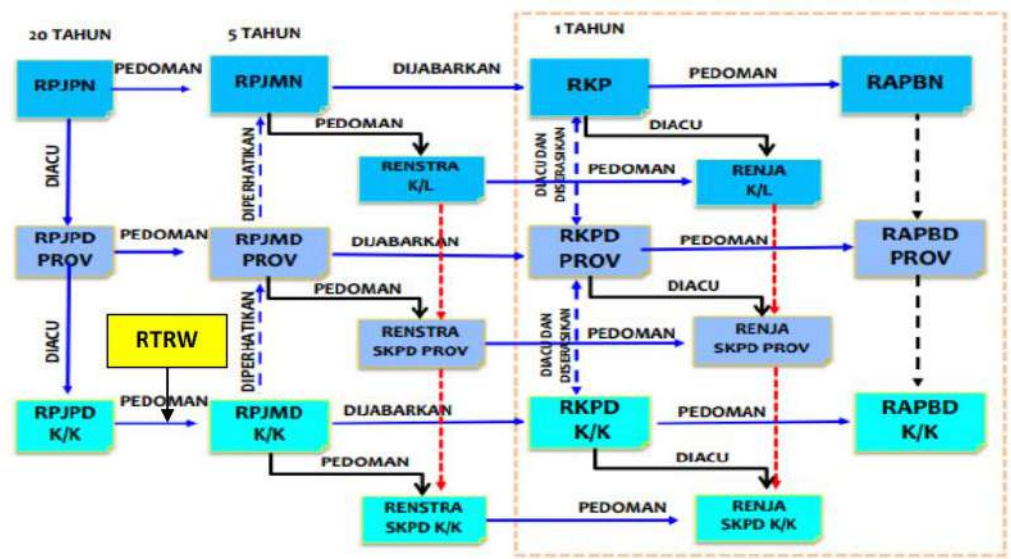
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon Tahun 2023 – 2026 antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020 - 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 - 2033;
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024.
23. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon Tahun 2006 - 2026;
24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031;
25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2007 - 2022;
26. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku. Penyusunan RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Maluku 2020-2024, RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031. Agar RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD Provinsi Maluku. Adapun hubungan RPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat dari gambar 1.1.

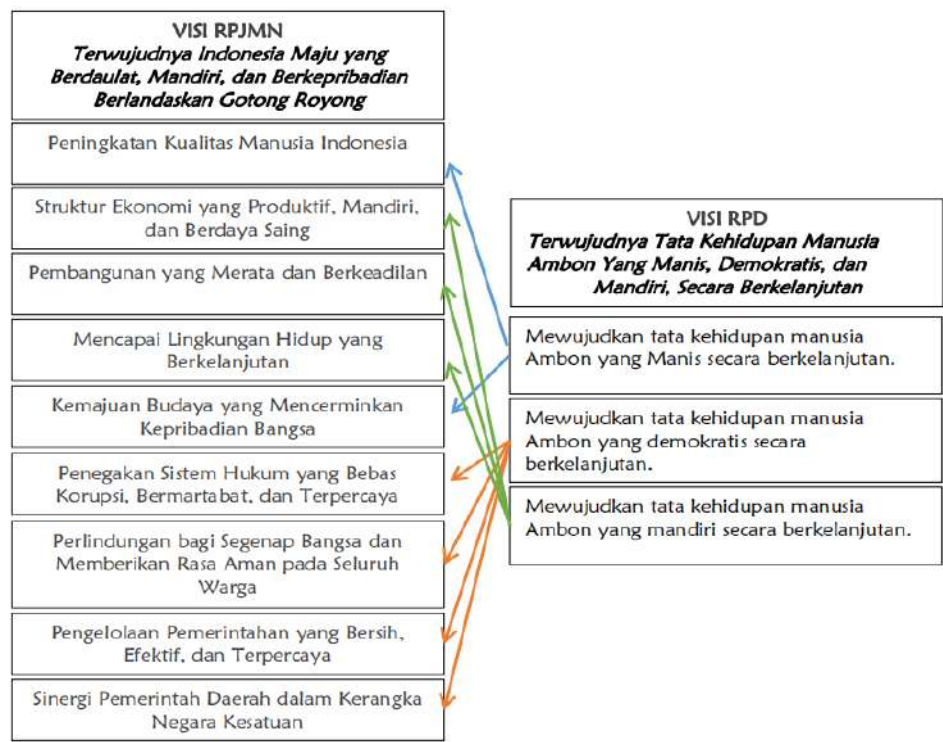


Sumber : Diolah dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1. Hubungan RPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1. Hubungan Antara RPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 dilakukan melalui penyelarasan kebijakan pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis dan prioritas nasional serta target yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Keterkaitan visi dan misi RPD Kota Ambon Tahun 2023–2026 dengan visi dan misi RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.2. sebagai berikut:



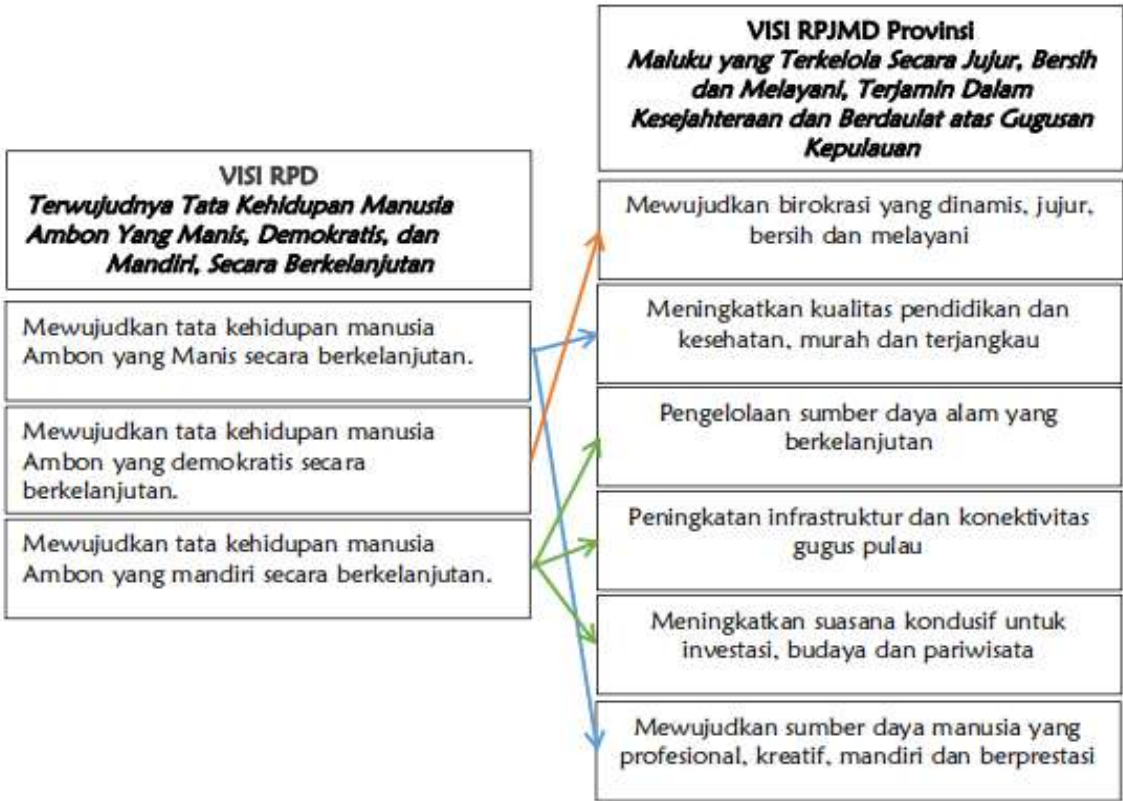
Sumber : Diolah dari berbagai dokumen

Gambar 1.2. Keterkaitan Visi dan Misi RPD Dengan RPJMN

1.3.2. Hubungan Antara RPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku

Selain memperhatikan kebijakan pembangunan secara nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), penyusunan RPD Kota Ambon juga memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kota Ambon.

Keterkaitan visi dan misi RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.3. sebagai berikut:



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Gambar 1.3. Keterkaitan Visi dan Misi RPD Dengan RPJMD Provinsi Maluku

1.3.3. Hubungan Antara RPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon

Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon Tahun 2006-2026. Penyusunan RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026, didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2021. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Ambon untuk Tahun 2023-2026 adalah visi dan misi RPJPD Kota Ambon.

Visi dan misi RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 serta visi dan misi RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

| | |
|--|--|
| Visi RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026 <i>Terwujudnya Tata Kehidupan Manusia Ambon Yang Manis, Demokratis, dan Mandiri, Secara Berkelanjutan</i> | Visi RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 <i>Terwujudnya Tata Kehidupan Manusia Ambon Yang Manis, Demokratis, dan Mandiri, Secara Berkelanjutan</i> |
| Misi 1. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan. 2. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang demokratis secara berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang mandiri secara berkelanjutan. | Misi 1. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan. 2. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang demokratis secara berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang mandiri secara berkelanjutan. |

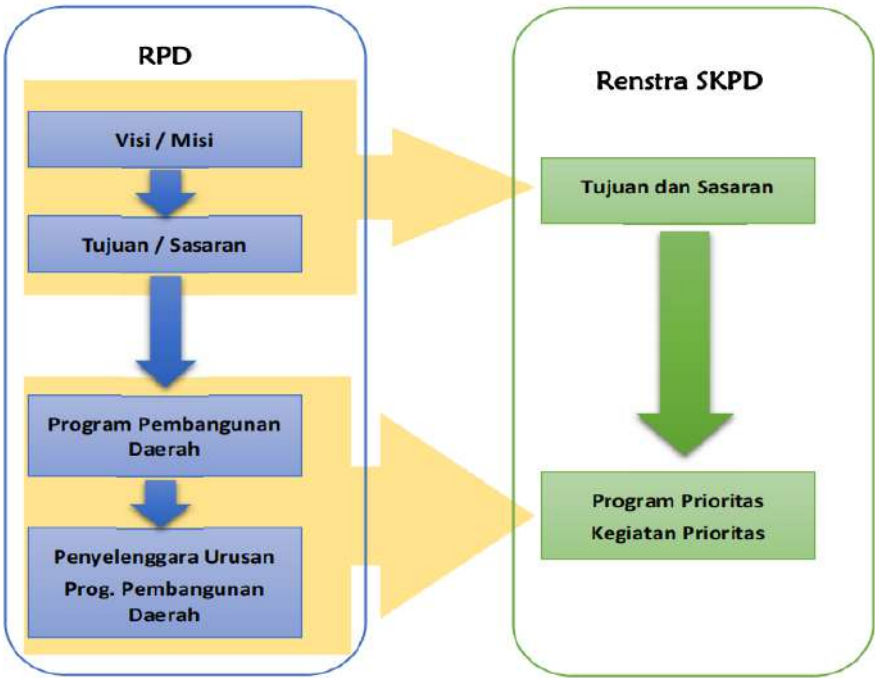
Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Tabel 1.1. Keterkaitan Visi dan Misi RPD Dengan RPJPD Kota Ambon

1.3.4. Hubungan Antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 4 (empat) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD. Hubungan RPD dengan Renstra SKPD dapat dilihat pada Gambar 1.4.



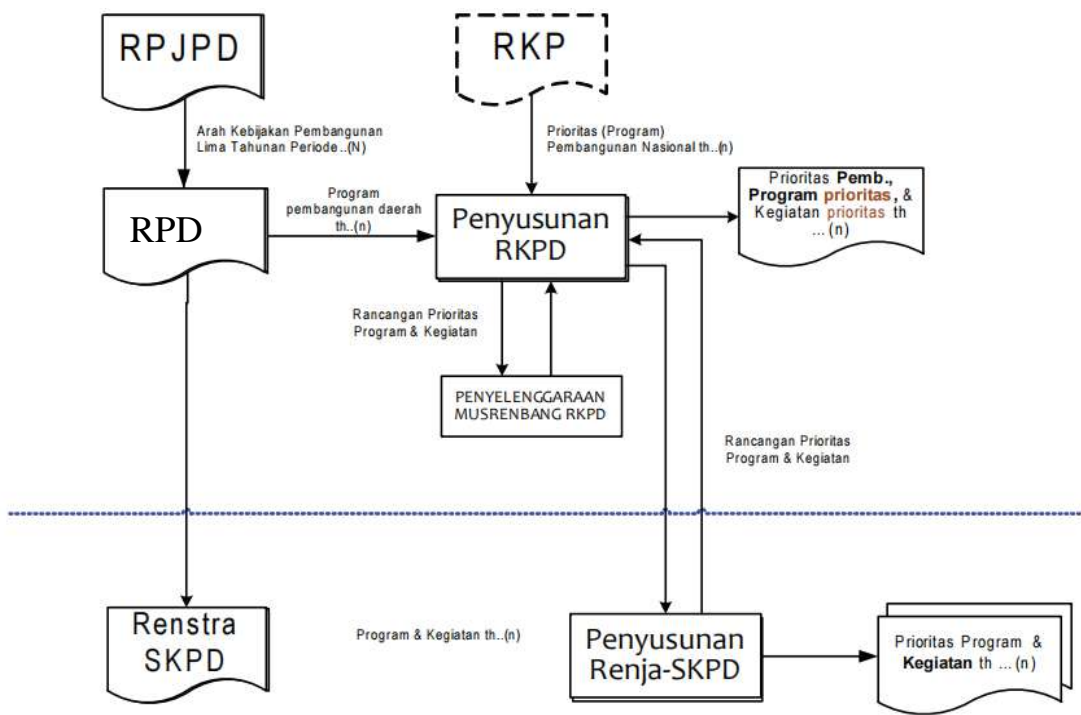
Sumber : Diolah dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.4. Hubungan RPD Dengan RPJMD Provinsi Maluku

1.3.5. Hubungan Antara RPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon

Pelaksanaan RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Ambon yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja perangkat daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Ambon yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPD Kota Ambon. Harus berpedoman pada RPD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD. Hubungan antara RPD dengan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.5.



Sumber : Diolah dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.5. Hubungan RPD Dengan RKPD Kota Ambon

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon yang disusun ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2023 - 2026 dengan melihat dan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon 2023 – 2026 disusun dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. menjadi dokumen perencanaan jangka menengah dengan maksud untuk dipakai menjadi pedoman dan dasar acuan bagi penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) pemerintah Kota Ambon sampai terpilihnya kepala daerah (Walikota dan Wakil Walikota) baru yang defintif.
- b. Tujuan penyusunan RPD Kota Ambon Tahun 2023 - 2026 adalah untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar target dan prioritas pembangunan nasional pada RPJMN 2019 – 2024, sasaran target RPJMD Provinsi Maluku 2019 - 2024 dan RPJPD Kota Ambon 2006 – 2026. Sehingga dapat menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bagian ini memuat dasar kebijakan yang termuat dalam Inmendagri 70/2021, proses penyusunan RPD, kedudukan RPD terhadap rencana, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD, dan sebagai pedoman penyusunan Renstra.

1.2. Dasar Hukum

Bagian ini memuat peraturan perundangan yang terkait secara langsung dengan penyusunan RPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini menguraikan tujuan dan sasaran dokumen RPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini memuat sistematika penulisan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021.

Bab II. Kondisi Umum

2.1. Kondisi Umum Daerah

Bagian ini menguraikan gambaran aspek geografi dan demografi Kota Ambon

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Per Per Urusan, Tujuan, Sasaran dan Program pada RPJMD Periode Sebelumnya.

Bagian ini memberikan analisis bagaimana hasil evaluasi kinerja pada indikator kinerja per urusan, tujuan, sasaran dan program yang telah dilaksanakan pada dokumen RPJMD Periode sebelum RPD disusun.

Bab III. Gambaran Umum Keuangan

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Bagian ini menyajikan gambaran kinerja keuangan pada RPJMD periode sebelumnya.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang digunakan pada periode RPJMD sebelumnya serta proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaannya.

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategi Daerah

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini menguraikan mengenai berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan hasil analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan hasil target dalam sasaran pokok RPJPD dan RPJMD periode sebelumnya, pada bagian ini dapat disajikan data perbandingan dengan daerah lain maupun nasional sebagai *benchmarking* suatu masalah.

4.2. Isu-Isu Strategis Daerah

Bagian ini menguraikan tentang isu strategis yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan jangka menengah kedepan, sumber isu strategis diklasifikasikan berdasarkan lingkupnya Internasional, Nasional maupun Regional. Penentuan isu dapat diambil dari permasalahan pembangunan yang paling dianggap prioritas.

Bab V. Tujuan dan Sasaran

5.1. Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir masa periode RPD 2026

5.2. Sasaran

Sasaran RPD merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan RPD berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

5.3. Penyelerasan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020 – 2024

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam SEB MDN dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020 - 2024.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

6.1. Strategi

Bagian ini diuraikan mengenai berbagai langkah-langkah yang ditentukan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

6.2. Arah Kebijakan

Bagian ini diuraikan mengenai pentahapan dari berbagai strategi yang telah ditentukan dari Tahun 2023-2026 guna mengatasi berbagai permasalahan pembangunan.

6.3. Program Prioritas

Bagian ini menguraikan mengenai berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebagai instrument arah kebijakan dalam mencapai sasaran RPD.

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

7.1. Kerangka Pendanaan

Bagian ini menguraikan mengenai proyeksi kerangka pendanaan yang akan digunakan pada periode kedepan.

7.2. Program Perangkat Daerah

Bagian ini memuat seluruh program, indikator, target, dan kebutuhan pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah (menjadi pedoman dalam perumusan kegiatan pada Renstra PD).

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

8.1. Indikator Pembangunan Makro

Bagian ini menguraikan penargetan 6 (enam) indikator makro pembangunan sesuai dengan amanat dalam Pasal 6 PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan.

8.2. Indikator Kinerja Utama

Bagian ini menguraikan mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8.3. Indikator Kinerja Daerah

Bagian ini menguraikan berbagai indikator kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga pada akhir masa periode RPD (Tahun 2026), salah satu sumber referensi penentuan kinerja dengan memperhatikan PMDN Nomor 86 Tahun 2017 dan PMDN Nomor 18 Tahun 2020.

Bab IX. Penutup

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Bagian ini menguraikan berbagai kaidah dari operasionalisasi dari dokumen RPD, diantaranya sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD Kota Ambon, penyusunan RKPD Kota Ambon, Evaluasi Kinerja Pembangunan Jangka Menengah, sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, dan sebagainya.

9.2. Pedoman Transisi

Bagian ini menguraikan mengenai pedoman yang ditujukan bagi pemerintah daerah sampai dengan tersedianya Perda RPJMD hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, seperti belum ditetapkan RPJMD hasil Pilkada Serentak, penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Tahun 2026 mempedomani RPD 2023 - 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

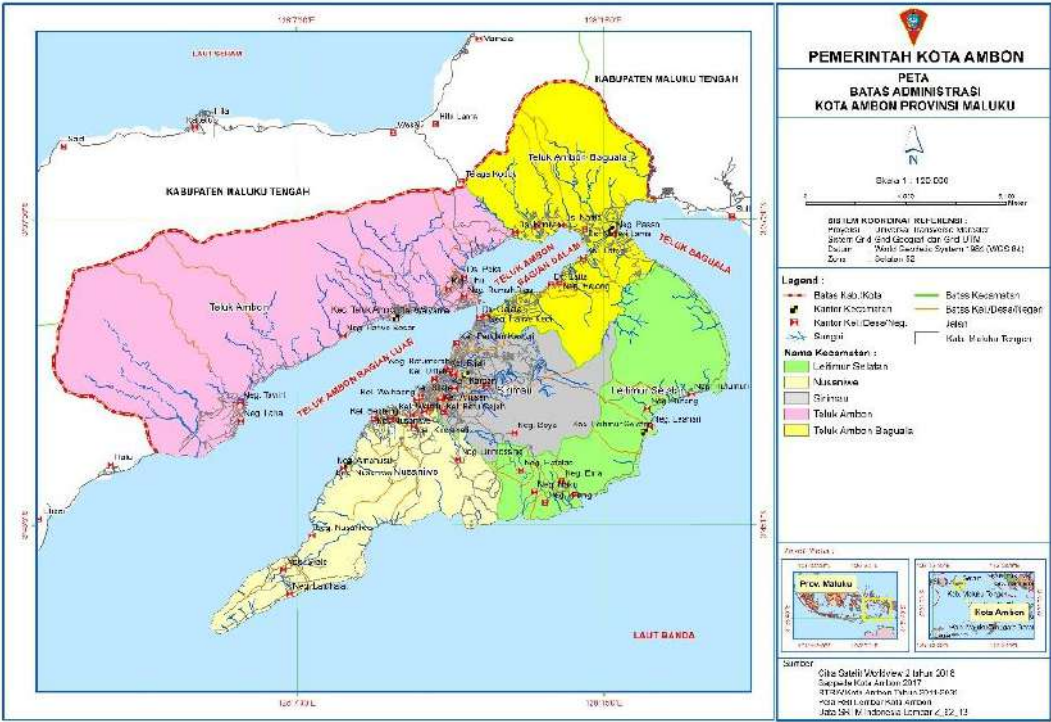
2.1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Ambon

2.1.1. Kondisi Geografi

a. Luas, Letak dan Batas Administrasi Kota Ambon

Secara Geografis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3°34'4,80" sampai 3°47'38,40" Lintang Selatan, dan 128°1'33,60" sampai 128°18'7,20" Bujur Timur (Gambar 2.1.) dan dikelilingi oleh pantai serta diapit oleh teluk, yaitu Teluk Ambon, dan Teluk Baguala. Batas-batas administrasi Kota Ambon adalah:

- Sebelah Utara : Petuanan Negeri Hitu, Negeri dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Selatan : Laut Banda
- Sebelah Timur : Petuanan Negeri Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Barat : Petuanan Negeri Hatu dari Kecamatan Leihutu Barat Kabupaten Maluku Tengah



Sumber: Bappeda LitbangKota Ambon, 2022

Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Kota Ambon dengan 5 Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, Kota Ambon memiliki luas 377 Km² atau 2/5 dari luas wilayah Pulau Ambon. Luas daratan Kota Ambon berdasarkan hasil Survey Tata Guna Tanah tahun 1980 adalah 359,45 km², sedangkan luas lautan 17,55 Km² dengan panjang garis pantai 98 Km.

Secara administrasi, Kota Ambon terdiri dari 5 kecamatan yang meliputi 20 kelurahan dan 30 desa/negeri (Gambar 2.1.). Jumlah desa/negeri dan kelurahan serta luas setiap kecamatan adalah seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Per Kecamatan

| No. | Kecamatan | Ibukota | Jumlah Desa/Negeri/ Kelurahan | | Luas Wilayah Daratan (Km ²) |
|------------|------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--|
| | | | Desa/ Negeri | Kelurahan | |
| 1 | Nusaniwe | Amahusu | 5 | 8 | 88,35 |
| 2 | Sirimau | Karang Panjang | 4 | 10 | 86,82 |
| 3 | T.A.Baguala | Passo | 6 | 1 | 40,11 |
| 4 | Leitimur Selatan | Leahari | 8 | - | 50,50 |
| 5 | Teluk Ambon | Wayame | 7 | 1 | 93,67 |
| Kota Ambon | | | 30 | 20 | 359,45 |

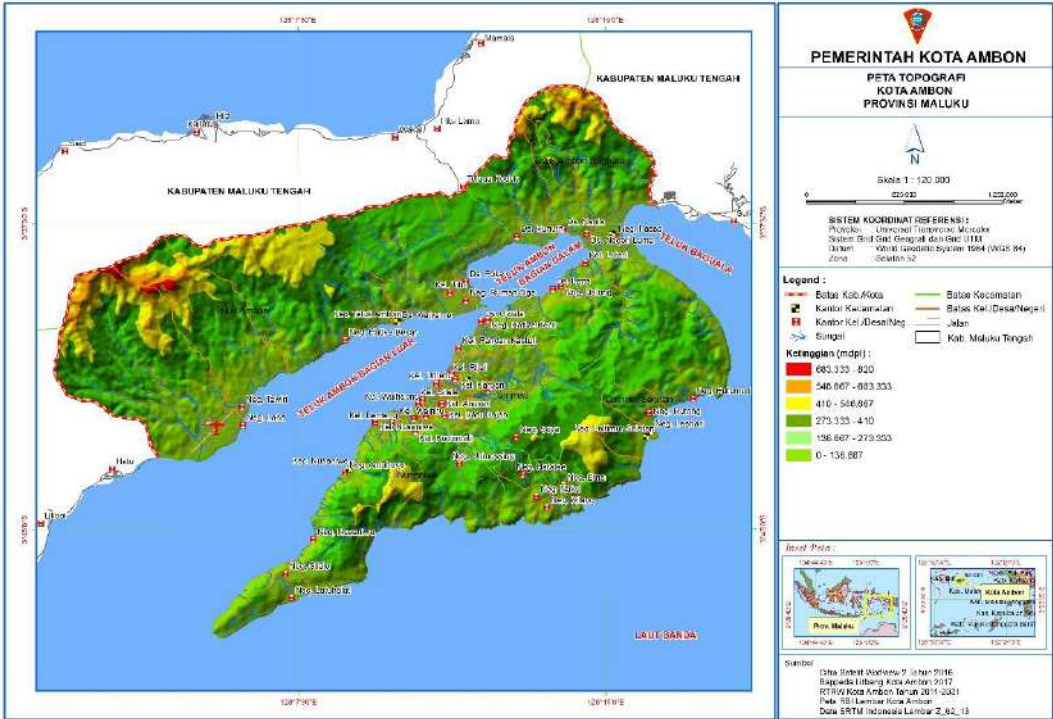
Sumber: BPS Kota Ambon, 2022

b. Topografi Kota Ambon

Kota Ambon terletak di Pulau Ambon adalah bagian dari kepulauan Maluku yang merupakan pulau-pulau busur vulkanis, sehingga secara umum Kota Ambon memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit dan berlereng. Kondisi topografi wilayah Kota Ambon, meliputi wilayah daratan berbukit sampai berlereng terjal dengan kemiringan di atas 20%, sebesar 73% wilayah; sedangkan wilayah daratan lainnya yang cenedrung datar atau landai dengan kemiringan kurang dari 20% sebesar 17% wilayah; serta sisa sekitar 10% adalah pantai, pesisir dan teluk (Gambar 2.2.).

Keadaan topografi Kota Ambon secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Topografi relatif datar dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 0-10% terdapat di kawasan sepanjang pantai dengan radius antara 0-300 meter dari garis pantai.
- 2) Topografi landai sampai miring dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 10-20% terdapat pada kawasan yang lebih jauh dari garis pantai (100 meter kearah daratan).
- 3) Topografi bergelombang dan berbukit terjal dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 20-30% terdapat pada kawasan perbukitan.
- 4) Topografi terjal dengan ketinggian lebih dari 100 meter dan kemiringan lebih dari 30% terdapat pada kawasan pegunungan.



Sumber: Bappeda Litbang Kota Ambon, 2022

Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Ambon

c. Geologi

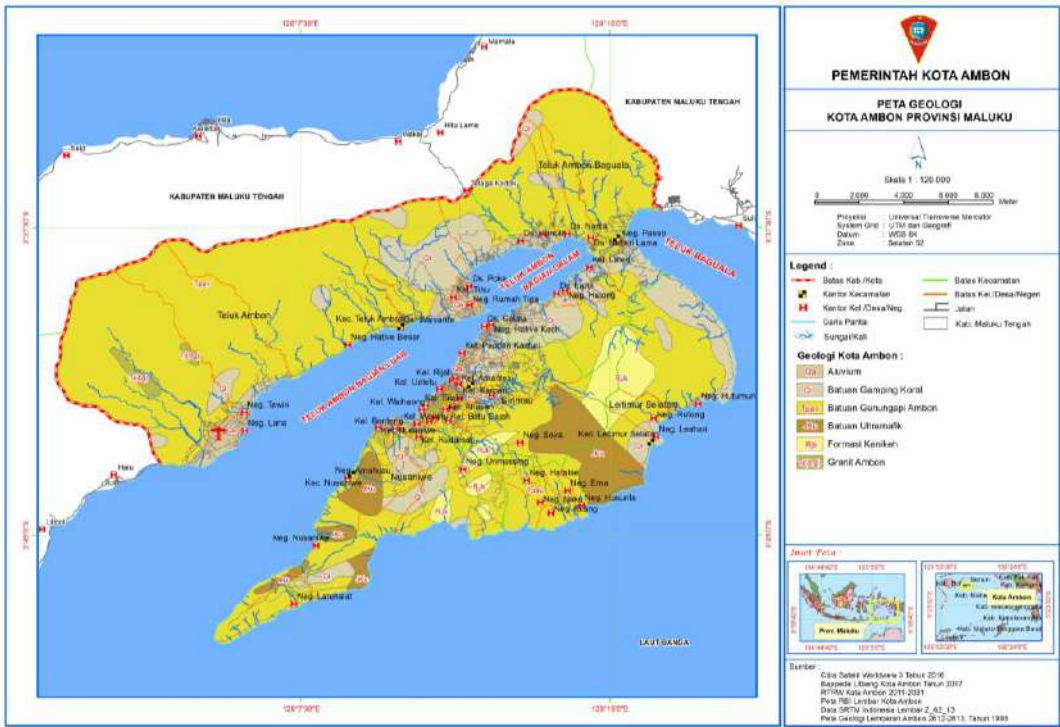
Kondisi geologi di Kota Ambon, tidak terlepas dari kondisi geologi wilayah Provinsi Maluku, yang merupakan wilayah Kepulauan, dengan wilayah pesisir dan lautnya. Geologi wilayah pesisir dan laut dicirikan oleh kawasan non-vulkanik. Di wilayah ini kebanyakan ditemukan batuan tua berumur Pra-Tersier yang disebut sebagai batuan Sekis Kristalin. Wilayah Maluku merupakan daerah pertemuan antar empat lempeng litosfer, yaitu lempeng Eurasia, Filipina, Pasifik, dan Indo-Australia. Pertemuan lempeng tersebut mengakibatkan keadaan geologi Maluku sangat beragam. Batuan yang terbentuk terdiri atas berbagai jenis dengan umur beragam, mulai dari zaman Paleozoikum hingga Kuartar.

Tabel 2.2. Sifat dan Karakteristik dari Batuan di Kota Ambon

| NO | FAKTOR PENILAI | BATUAN PEMBENTUK | | |
|----|--|--|---|--|
| | | ALLUVIUM | GAMPING KORAL | GUNUNG API AMBON |
| 1 | Dampak faktor Lereng: 0 – 15 % 15 – 25 % | | Pembangunan kota sebaiknya dibatasi pada kelereng 0-15 % | Pembangunan kota sebaiknya dibatasi pada kelereng 0-15 % |
| 2 | Kestabilan Pondasi | Pada lapisan pasir terutama yang mempunyai kepadatan relatif tinggi diperkirakan cukup baik digunakan sebagai dasar pondasi. | Baik untuk pondasi bangunan kecuali bila terdapat banyak rekahan dan pelapukan cukup tebal. Disarankan untuk melakukan pemboran yaitu penelitian adanya lobang di bawah tanah. | Umumnya baik untuk pondasi bangunan, kecuali pada batuan banyak rekahan dan pelapukan cukup tebal. |
| 3 | Pemotongan Penggalan dan Bangunan | Diperlukan penimbunan dengan tanah urugan bila akan dibuat bangunan. | Pemotongan dan penggali-an pada batuan gamping yang telah mengalami pelapukan, perlu diperhatikan stabilitas lerengnya un-tuk menjaga gerakan tanah. | |
| 4 | Geodinamik | Erosi permukaan rendah. | Erosi permukaan kuat. Material lepas terutama pada tebing bekas pemotongan, | Erosi permukaan kuat |

| NO | FAKTOR PENILAI | BATUAN PEMBENTUK | | |
|----|-------------------|--|---|--|
| | | ALLUVIUM | GAMPING KORAL | GUNUNG API AMBON |
| | | | penggalian, dan pada lereng terjal. | |
| 5 | Sifat Fisik tanah | <p>Pasir dan Pasir lempungan : pasir berbutir halus - sangat kasar, bulat tanggung; komposisi mineral: kwarsa, mika, gelas vulkanik, dan mineral hitam; banyak mengandung cangkang kerang, bersifat lepas, permeabilitas besar – sedang.</p> <p>Pasir lempungan : berbutir halus - kasar, lunak, plastinitas sedang rendah, kecuali pada pasir lempungan bersifat agak lepas, umumnya gampingan, permeabilitas sedang.</p> <p>Lanau : sebagai pasiran mengandung kayu busuk dan cangkang kerang umumnya bersifat agak lepas, belum terkonsolidasikan secara alami.</p> <p>Kerikil/ Kerakal dan bongkah : batuan lepas berupa andesit, granit, paridotit, batu gamping dengan bentuk menyudut tanggung memudar.</p> | <p>Batu gamping koral : batuan yang masih segar (keras) bersifat keras dan kompak; sedang yang setengah lapuk bersifat rapuh mudah hancur; permeabilitas sangat rendah-kecuali air kecuali melalui rekahan.</p> <p>Batu gamping masif : kompak, keras, tingkat pelapukan rendah, kecuali air kecuali melalui rekahan.</p> <p>Tanah pelapukan berupa lempung lempungan pasiran coklat kemerahan coklat kehitaman mengandung kerikil batu gamping bersifat lunak dan plasis dalam keadaan bawah, permeabilitas kecil.</p> <p>Pada kelerengan di bawah agak landai dapat dijadikan permukiman dengan memperhatikan masalah air bersih dan akses jalan.</p> <p>Pada bangunan besar perlu penelitian adanya goa-goa yang dapat menimbulkan amblesan.</p> <p>Pada kawasan yang hutannya gundul terdapat bahaya kestabilan lereng. Sebaiknya dihutankan kembali.</p> | <p>Berupa material lepas yang terdiri dari Lava Andesit, Desit, Breksi Tuf dan Tuf; Secara fisik <u>Lava Andesit</u> berwarna kelabu hitam dengan ukuran sangat halus, afanitik dan menunjukkan struktur aliran.</p> <p><u>Breksi Tuf dan Tuf</u> umumnya lapuk, mengandung komponen Andesit dan Desit, umumnya digunakan sebagai kebun campuran, permukiman dan tegalan; sedang jenis tanah batuan <u>gamping, desit dan metafir</u> banyak terdapat pada lereng >30 % yang umumnya kawasan lindung.</p> |

Sumber : Peta Geologi Bersistem, lembar Ambon No. 2612 – 2613 Skala 1:250.000



Sumber: Bappeda Litbang Kota Ambon, 2021

Gambar 2.3. Peta Geologi Kota Ambon

Akibat benturan lempeng tersebut juga terdapat zona-zona sesar dan deretan gunung api aktif yang memanjang. Busur Banda - Sulawesi dan Halmahera merupakan bagian dari deretan gunung api aktif yang memanjang mulai dari

Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara. Zona sesar merupakan zona lemah dan bila terjadi pergerakan lempeng akan terjadi gempa bumi di sepanjang zona lemah tersebut.

Kompleksnya topografi dasar laut Maluku disebabkan di kawasan ini terjadi benturan atau gesekan antara empat lempeng litosfer, yakni lempeng Eurasia, Filipina, Pasifik, dan Indo - Australia. Konsep tektonik lempeng menganggap bahwa kerak bumi terdiri atas lempeng-lempeng litosfer yang berada di atas astenosfer dari mantel atas bumi yang plastis dan bergerak relatif terhadap lempengan lainnya.

Bentuk wilayah pesisir yang terletak di antara daratan dan lautan selain ditentukan oleh kekerasan batuan dan pola morfologi, juga ditentukan oleh tahapan tektoniknya. Dalam batasan geologi, bentuk pesisir di Kota Ambon terdiri dari bentuk pantai berundak; bentuk pantai terjal, dan bentuk pantai landai. Hampir seluruh wilayah Kota Ambon adalah terbentuk dari jenis batuan Gunung Api Ambon, dan beberapa kawasan di selatan adalah jenis batuan Ultramafik. Beberapa kawasan di pesisir adalah jenis batuan Aluvium; selain itu di beberapa lokasi terdapat jenis batuan Gamping Koral, dan juga jenis Formasi Kanikeh. Secara rinci gambaran jenis batuan Kota Ambon diringkas seperti Tabel 2.2. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Ambon (Tjokrosoepetro, dkk. 1993) sebagaimana Gambar 2.3, kondisi geologi Kota Ambon adalah sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Satuan Batuan Formasi dan Komposisi Batuan Kota Ambon

| No | Satuan Batuan Formasi | Komposisi Batuan |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Alluvium (Qa) | kerakal, kerikil, lanau, pasir, lempung dan sisa tumbuhan |
| 2 | Batu gamping koral (Ql) | koloni koral, ganggang dan bryozoa |
| 3 | Formasi kanikeh (Rjk) | perselingan batu pasir, serpih, batu lanau dengan sisipan konglomerat dan batu gamping |
| 4 | Batuan Gunung Api Ambon (Tpav) | andesit, dasit, breksi dan tuf |
| 5 | Granit Ambon Ti (d,g) | granit biotit dan granit kordierit biotit |
| 6 | Batuan ultramafik (JKu) | harzburgit, dunit, serpentinit, gabro |

Sumber : Tjokrosoepetro, dkk, 1989

d. Kondisi Hidrologi

Sesuai dengan kondisi topografi Kota Ambon di pulau kecil, maka sungai-sungai di Kota Ambon memiliki karakter khusus yang terdiri dari banyak sungai kecil dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak luas dan sempit (Tabel 2.4). Sungai-sungai yang mengalir umumnya tidak panjang. Sungai terpanjang adalah Wai Sikula di Negeri Laha dengan panjang mencapai 15,5 km, sedangkan sungai terpendek adalah Wai Tomu dan Wai Batu Gajah dengan panjang 1,5 km yang mengalir di pusat Kota Ambon.

Tabel 2.4. Daerah Aliran Sungai di Kota Ambon

| No. | Nama DAS | Luas (Ha) |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 1 | Wilayah DAS Wai Batu Merah | 7940,27 |
| | a. DAS Wai Tomu | 564,00 |
| | b. DAS Wai Batu Gajah | 545,75 |
| | c. DAS Wai Batu Gantung | 1.729,32 |
| | d. DAS Wai Ruhu | 1.080,00 |
| | e. Area Penggunaan Lain (APL) | 4.021,20 |
| 2 | Wilayah DAS Wai Pia Besar | 13.609,29 |

Sumber: Bappeda Litbang, 2022

Di Kota Ambon terdapat 2 wilayah DAS, yaitu DAS Wai Batu Merah di jazirah selatan Kota Ambon, dan DAS Wai Pia Besar di jazirah utara Kota Ambon. Pada Wilayah DAS Wai Batu Merah (Tabel 2.4), yang meliputi sungai-sungai di kawasan Pusat Kota Ambon, saat ini telah mengalami penurunan fungsi, menjadi Area Penggunaan Lain (APL) untuk budidaya, khususnya permukiman, jalan, atau kebun campuran. Luas APL pada Wilayah DAS Wai Batu Merah mencapai 4.021,20 Ha atau 50,64%. Hal ini telah memberikan dampak pada penurunan debit air baku pada sungai-sungai utama, yang jika tidak diantisipasi, dapat berdampak buruk di kemudian hari.

Selain penurunan fungsi DAS menjadi APL, sungai-sungai utama di Wilayah DAS Wai Batu Merah, seperti Wai Batu Gantung, Wai Batu Gajah, Wai Tomu, Wai Batu Merah, dan Wai Ruhu berada pada permukiman perkotaan yang padat, sehingga sering memiliki sanitasi lingkungan yang tidak sehat, seperti sampah, dan limbah domestik yang tidak terkelola.

Sementara itu, ketersediaan air tanah di kota Ambon dapat dikelompokkan atas: (1) ketersediaan rendah yang umumnya berada di perbukitan; (2) ketersediaan sedang di dataran rendah dan pesisir; serta (3) ketersediaan tinggi di beberapa tempat tertentu seperti di Negeri Tawiri, Desa Waiheru, pesisir Negeri Hutumuri, Negeri Rutong, dan Negeri Urimesing. Sepanjang pesisir merupakan daerah dengan akuifer berproduksi baik, namun bukan merupakan daerah resapan yang potensial, sehingga ketersediaan air tanahnya adalah sedang.

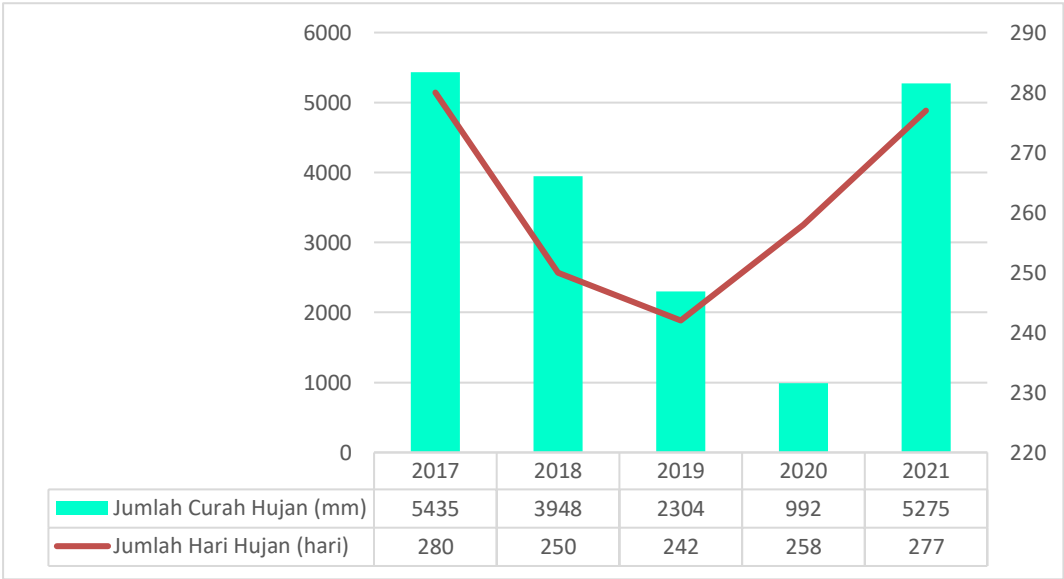
e. Iklim

Kota Ambon dipengaruhi oleh 2 Iklim yaitu Iklim Tropis dan Iklim Musim. Kota Ambon dipengaruhi oleh Iklim tropis karena letaknya di sekitar Garis Katulistiwa, dengan penyinaran matahari sepanjang tahun. Kota Ambon dipengaruhi oleh Iklim Musim karena berada dikelilingi lautan yang dapat mengalami perubahan tekanan udara.

Iklim musim yang terjadi adalah musim Barat atau Utara; dan musim Timur atau Tenggara. Pergantian musim selalu diselingi oleh musim Pancaroba yang merupakan transisi dari kedua musim tersebut. Musim Barat umumnya berlangsung dari bulan Desember sampai bulan Maret, dimana bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur. Sedangkan musim Timur berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Oktober, dimana bulan November merupakan masa transisi ke musim Barat.

Selama tahun 2017- 2021, curah hujan tahunan tertinggi di Kota Ambon terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5.435 mm, dan curah hujan tahunan terendah adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 992 mm (Gambar 2.4.). Hari hujan terbanyak

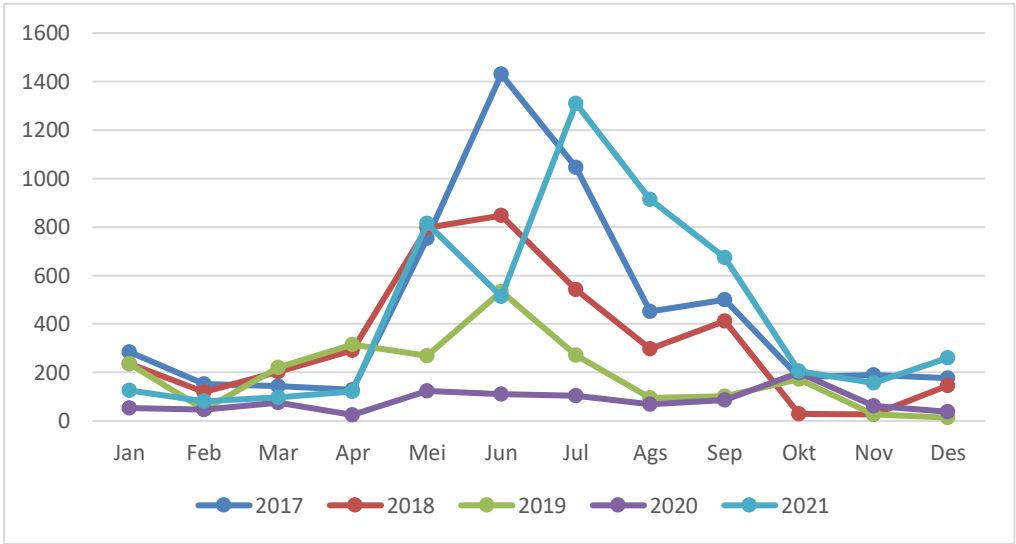
terjadi di Tahun 2017 dengan jumlah hari hujan 280 hari dan jumlah hari hujan terendah terjadi di Tahun 2019 sejumlah 240 hari.



Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon, 2021 dan BPS Kota Ambon, 2022

Gambar 2.4. Curah Hujan dan Hari Hujan Tahunan Kota Ambon Tahun 2017-2021

Rata-rata curah hujan per bulan tertinggi terjadi antara Bulan Mei sampai bulan Agustus dalam periode Tahun 2017-2021. Curah hujan per bulan tertinggi terjadi di Bulan Juni Tahun 2017 sebanyak 1.430 mm.

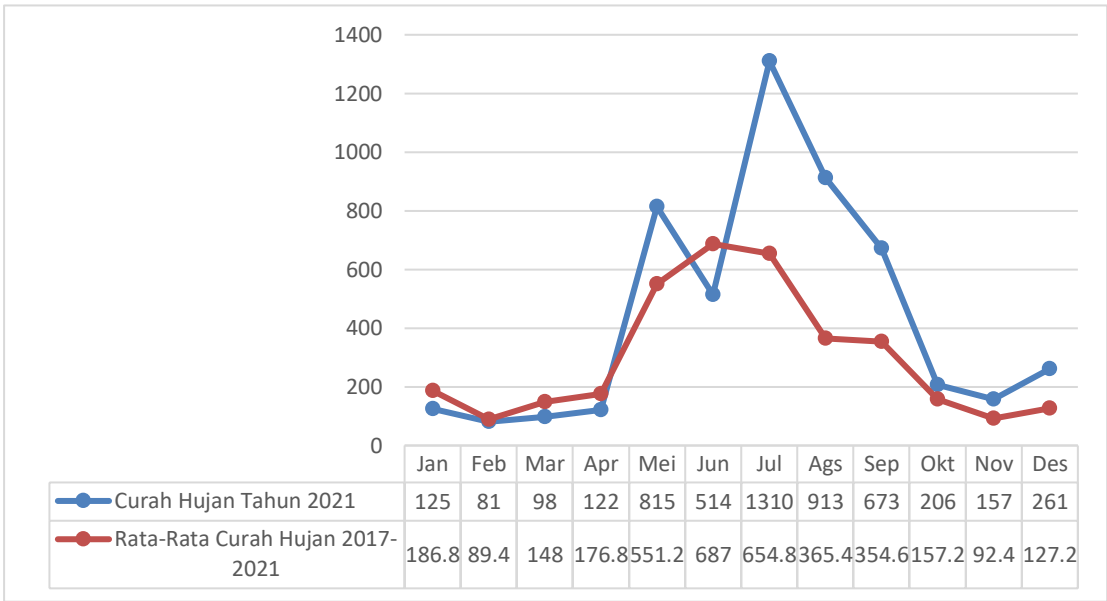


Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon, 2021 dan BPS Kota Ambon, 2022

Gambar 2.5. Curah Hujan Bulanan (mm) Kota Ambon Tahun 2017-2021

Pada sisi lain, rata-rata bulan kering (musim panas) dengan curah hujan di bawah 200 mm, terjadi dari bulan Oktober hingga Maret seiring dengan berlangsungnya Musim Barat. Curah hujan terendah per bulan di setiap tahun pada tahun 2017-2021 adalah tahun 2020 terjadi di Bulan Januari sebesar 11 mm, tahun 2019 terjadi di Bulan Desember sebesar 19 mm, tahun 2018 terjadi di Bulan November sebesar 27 mm.

Jika membandingkan curah hujan Kota Ambon tahun 2021, dan rata-rata tahun 2017-2021 (Gambar 2.6), maka curah hujan tertinggi tahun 2021, yang sebesar 1.310 mm di bulan Juli, adalah termasuk dalam masa curah hujan tertinggi tahunan selama tahun 2017-2021. Meskipun setiap tahun dapat terjadi pergeseran bulan basah (musim hujan), dan bulan kering (musim panas), namun jika berkaca pada rata-rata curah hujan selama tahun 2017-2021 (Gambar 2.5), maka puncak-puncak musim hujan cenderung terjadi di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus, dengan curah hujan yang tinggi terjadi di bulan Juni dan Juli, dimana curah hujan bulanan adalah di atas 600 mm. Sedangkan bulan kering, pada rata-rata curah hujan Kota Ambon selama tahun 2017-2021, terjadi di bulan Februari, sebesar 89,4 mm.



Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon, 2022 dan BPS Kota Ambon, 2022

Gambar 2.6. Curah Hujan Bulanan (mm) Kota Ambon Tahun 2021 dan Rata-Rata Tahun 2017-2021

Data klimatologi lain, untuk Kota Ambon berupa penyinaran matahari, tekanan udara, kelembaban nisbi, maupun suhu udara selama tahun 2017– 2021, dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Kondisi Beberapa Komponen Iklim Kota Ambon Tahun 2017-2021

| No. | Komponen | Tahun | | | | |
|-----|-------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Penyinaran Matahari (%) | 48.25 | 57.17 | 57.42 | 49.00 | 45.92 |
| 2. | Tekanana Udara (mb) | 1010.8 | 1010.13 | 1011.99 | 1013.10 | 1010.0 |
| 3. | Kelembaban Nisbi (%) | 85.7 | 82.80 | 83.20 | 84.00 | 85.70 |
| 4. | Suhu Udara (°C) | | | | | |
| | a. Maksimum | 30 | 30.9 | 30.7 | 30.9 | 30.7 |
| | b. Minimum | 23.9 | 23.7 | 23.2 | 23.9 | 23.7 |
| | c. Rata-Rata | 26.8 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 26.9 |

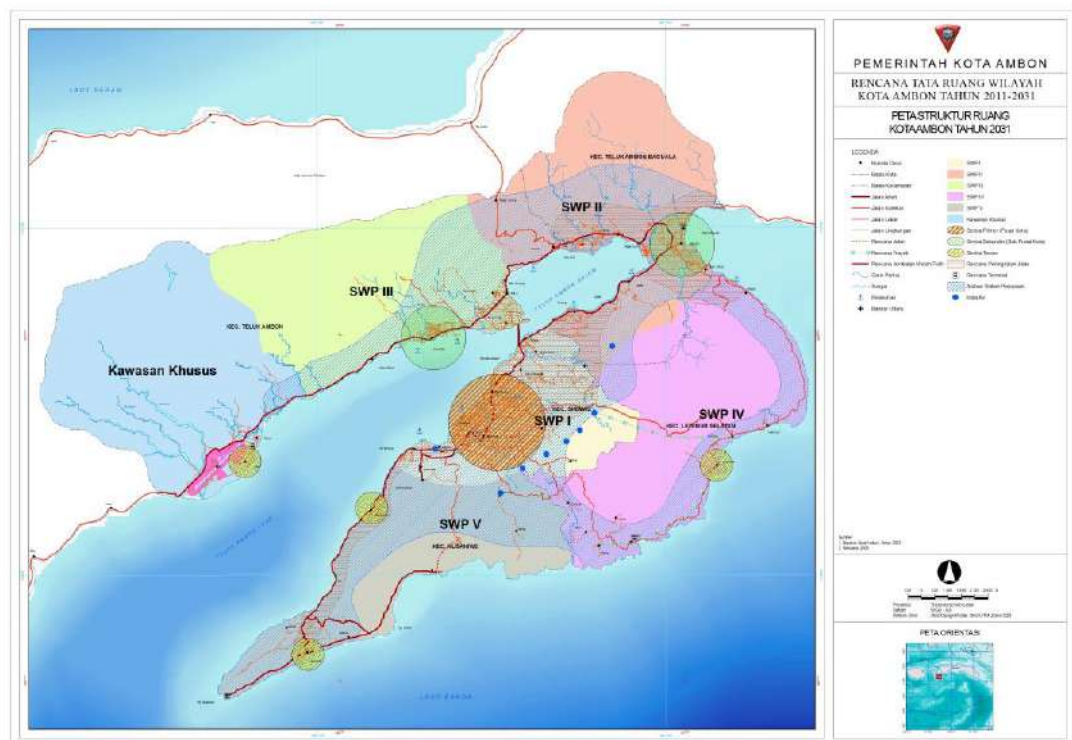
Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon dalam KDA, Kota Ambon 2022

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Ambon dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031, yang secara substantif terdiri dari Rencana Struktur Ruang Kota Wilayah Kota Ambon, dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Ambon.

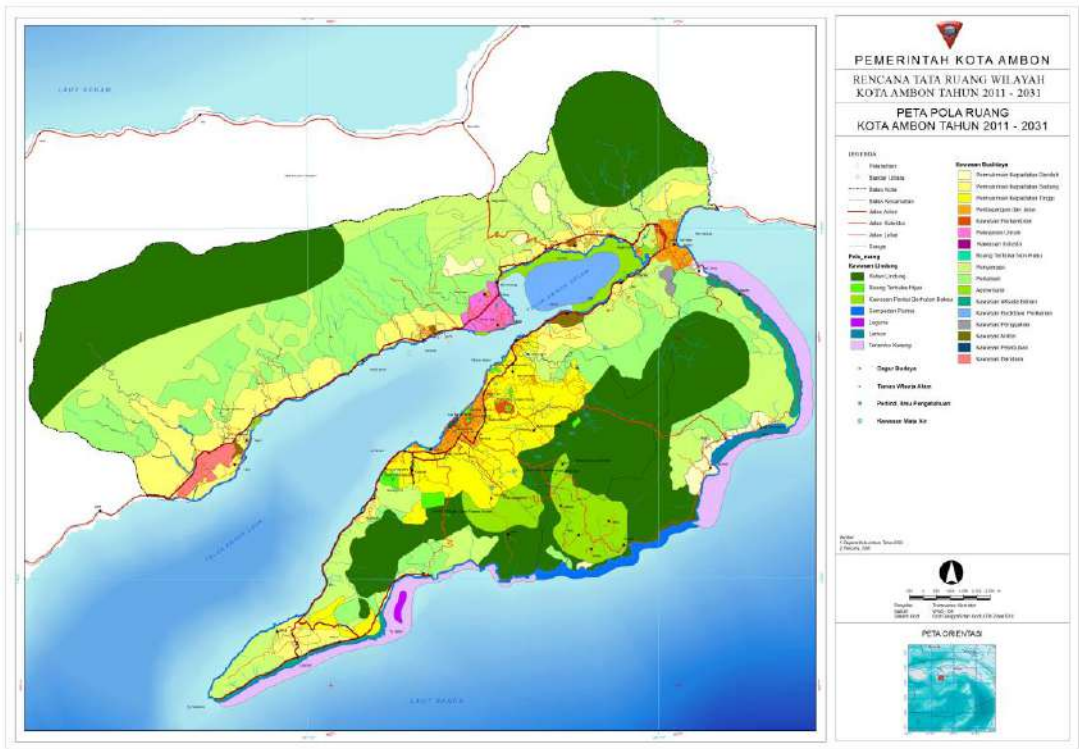
Rencana struktur ruang wilayah Kota Ambon (Gambar 2.7) antara lain meliputi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota dan Sistem Jaringan Prasarana, yaitu:

- 1) Pusat Kota Ambon sebagai sentra primer, direncanakan melayani seluruh wilayah Kota Ambon, terutama SWP I; akan terus dikembangkan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan provinsi maupun kota, perdagangan, jasa keuangan, perhubungan darat dan laut, industri perikanan, dan aneka industri, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan, terutama untuk mendukung fungsi Kota Ambon sebagai PKN dan pelabuhan internasional.
- 2) Negeri Passo sebagai sentra sekunder I, direncanakan melayani wilayah Kota Ambon bagian Timur, terutama SWP II; akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan, perhubungan darat dan laut, aneka industri, kesehatan, pendidikan kejuruan, pariwisata, dan pemukiman, terutama dalam mengurangi tekanan penduduk terhadap Pusat Kota Ambon;
- 3) Desa Wayame sebagai sentra sekunder II, direncanakan melayani SWP III; akan terus dikembangkan sebagai pusat pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, permukiman, pemerintahan kecamatan, aneka industri, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta perikanan;



Sumber: RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031

Gambar 2.7. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Ambon



Sumber: RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031

Gambar 2.8. Peta Rencana Pola Ruang Kota Ambon

Negeri Amahusu sebagai Sentra tersier I, dan Negeri Latuhalat sebagai sentra tersier IV, direncanakan melayani SWP V; akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri rumah tangga, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan pemukiman;

- 4) Negeri Leahari-Rutong sebagai sentra tersier II, direncanakan melayani SWP IV; akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan kejuruan, permukiman, dan pariwisata; ; serta
- 5) Negeri Tawiri-Laha, sebagai sentra tersier III, direncanakan membantu pelayanan Kawasan Khusus Bandar udara; akan terus dikembangkan sebagai kawasan pengamanan keselamatan penerbangan dan pelayanan bandara distribusi tersier, disamping sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perikanan, industri jasa maritim, dan pertambangan bahan galian golongan C.

Sementara itu, Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Ambon (Gambar 11.8) meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi: (a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; (b) kawasan perlindungan setempat; (c) kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); (d) kawasan pelestarian alam; (e) kawasan rawan bencana; (f) kawasan lindung geologi; dan (g) kawasan lindung lainnya.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi dan resapan air, yaitu:

- 1) Kawasan Hutan Lindung meliputi Hutan Lindung Gunung Nona, Hutan Lindung Gunung Sirimau, sebagian Hutan Lindung Gunung Salahutu dan sebagian Hutan Lindung Gunung Leihitu. Pengelolaan kawasan Hutan Lindung dilakukan guna mengembalikan fungsi tata air DAS, dan untuk pencegahan erosi, longsor dan bencana banjir serta untuk pemeliharaan kesuburan tanah.

2) Kawasan Konservasi dan Resapan Air, meliputi:

- a) Kawasan resapan air Kecamatan Sirimau; meliputi Kawasan Lindung dan Penyangga Gunung Sirimau; Hulu DAS Air Besar, Air Panas, Wai Niwu 1 dan Wai Niwu 2 di Negeri Soya; Hulu DAS Wairuhu; Hulu DAS Batu Merah; dan Hulu DAS Waitomu;
- b) Kawasan resapan air Kecamatan Nusaniwe; meliputi hulu DAS Air Keluar dan Dusun Seri Negeri Urimessing, Kawasan Lindung dan Penyangga Gunung Nona, hulu DAS Wai Ila Negeri Amahusu;
- c) Kawasan resapan air Kecamatan Teluk Ambon Baguala, meliputi Hulu DAS Wai Pompa Negeri Halong; Hulu DAS Wai Tonahitu Negeri Passo; dan Hulu DAS Waiheru, Desa Waiheru;
- d) Kawasan resapan air Kecamatan Teluk Ambon; meliputi Hulu DAS Wailela Negeri Rumah Tiga; Hulu DAS Wai Pia Kecil, Wai Pia Besar, Wai Webi, dan Wai Wesa di Negeri Hative Besar, Hulu DAS Wai Lawa di Negeri Tawiri; dan Hulu DAS Sikula di Negeri Laha.
- e) Kawasan resapan air Kecamatan Leitimur Selatan, meliputi Hulu Daerah Aliran Sungai-Sungai di Kecamatan Leitimur Selatan.

Pengelolaan kawasan konservasi dan resapan air dilakukan guna memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir pada kawasan di bawahnya maupun disekitar kawasan.

Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sekitar mata air. Khusus untuk kawasan sekitar mata air, direncanakan pada Wai Nitu; Mata Air Dusun Seri; Air Keluar – Negeri Urimessing; Air Besar, Air Panas, Wai Niwu 1 dan Wai Niwu 2 Desa Soya; Wai Pompa Desa Halong; mata air Wai Ila Negeri Amahusu; dan mata air Sungai-Sungai di Kecamatan Leitimur Selatan.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) direncanakan seluas 30% dari wilayah Kota Ambon, yang meliputi ruang terbuka hijau publik seluas 20%, dan ruang terbuka hijau private seluas 10%. Mengacu kepada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2016, pemenuhan luas RTH Kota Ambon per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB sampai tahun 2016, adalah sebesar 27,5%.

Kawasan pelestarian alam, terdiri dari kawasan perlindungan sumberdaya hayati, cagar budaya, dan perlindungan ilmu pengetahuan.

Kawasan perlindungan sumberdaya hayati, meliputi taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan pantai berhutan bakau. Taman wisata alam meliputi Gua Liang Ekan di Negeri Urimessing; Kawasan Gunung Nona di Negeri Amahusu; dan Air Besar di Negeri Laha. Taman wisata alam laut meliputi taman wisata pantai dan laut di Negeri Latuhalat, Dusun Airlouw- Negeri Nusaniwe, Negeri Hutumuri, Negeri Hukurila, Leahari, Negeri Laha, Negeri Passo, Negeri Halong, dan Negeri Tawiri. Pantai berhutan bakau meliputi pantai berhutan bakau di kawasan Waiheru, Negeri Lama, Passo, Lateri, Laha, Tawiri, Rutong dan Leahari. Jika mengacu pada kondisi terkini, beberapa kawasan perlindungan sumberdaya hayati ini ada yang mengalami degradasi dan perubahan fungsi, antara lain Kawasan Gunung Nona yang dirambah dengan permukiman, ataupun pantai berhutan bakau di kawasan Passo yang berubah menjadi area terbangun, seperti permukiman, ataupun kawasan komersil, seperti rumah toko, maupun jasa komersil lainnya.

Kawasan cagar budaya meliputi Benteng Victoria di Kelurahan Uritetu; Tugu Slamet Riyadi di Kelurahan Uritetu; Tugu Martha Christina Tiahahu di Kelurahan Amantelu; Tugu Pattimura/ Thomas Matulessy di Kelurahan Uritetu; Tugu Trikora di Kelurahan Ahusen; Tugu Doland di Kelurahan Kuda Mati; Makam Pahlawan Tentara Australia di Kelurahan Pandan Kasturi; Makam Jozef Kam di Kelurahan Karang Panjang; Rumah Radja di Negeri Soya; Baileo di Negeri Soya; Tempayang Gunung Sirimau di Negeri Soya; Mesjid Djame di Kelurahan Honipopu; Mesjid Agung An'Nur di Negeri Batu Merah; Makam Anak Cucu Pangeran di Ponegoro di Negeri Batu Merah; Gereja Tua di Negeri Passo dan Negeri Hutumuri; dan Kawasan Museum Siwalima di Negeri Amahusu. Hampir semua kawasan cagar budaya ini pengelolaannya bukan oleh Pemerintah Kota Ambon, sehingga diperlukan manajemen kolaborasi agar pemanfaatannya lebih optimal. Pada sisi lain, ada wacana dan upaya untuk terus memperjuangkan penyerahan Benteng Victoria yang saat ini dalam pengelolaan Komando Daerah Militer (KODAM) XVI Pattimura kepada Pemerintah Kota Ambon.

Kawasan perlindungan ilmu pengetahuan meliputi kawasan hutan pendidikan di Taman Maluku Makmur di Negeri Amahusu; laboratorium Alam Plasma Nuftah di Gunung Nona; dan kawasan hutan bakau di Kelurahan Lateri, Negeri Passo, Desa Negeri Lama, dan Desa Waiheru. Seperti halnya kawasan perlindungan sumberdaya hayati, beberapa kawasan perlindungan ilmu pengetahuan ini ada yang mengalami degradasi dan perubahan fungsi, antara lain Kawasan Gunung Nona ataupun pantai berhutan bakau di kawasan Passo maupun pesisir Teluk Ambon Bagian Dalam.

Kawasan rawan bencana, terdiri dari kawasan rawan gempa dan gerakan tanah, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, dan kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami.

Kawasan rawan gempa dan gerakan tanah meliputi seluruh wilayah Kota Ambon. Kawasan rawan longsor meliputi area-area perbukitan dan pegunungan yang topografinya rentan terhadap longsor. Kawasan rawan banjir meliputi bantaran sungai Wairuhu, Wai Batu Merah, Waitomu, Wai Batu Gajah, Wai Batu Gantung, Wayame, Wailela, dan bantaran sungai lainnya yang rentan terhadap banjir. Sedangkan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pesisir Kota Ambon.

Kawasan lindung geologi, terdiri dari kawasan kars pada Negeri Latuhalat, Negeri Amahusu, Kelurahan Benteng, Kelurahan Kudamati, Kawasan Gunung Nona, Kelurahan Karang Panjang, Negeri Hative Kecil, Desa Galala, Negeri Halong, Kelurahan Lateri, Negeri Passo, Negeri Huttumuri, Negeri Rumah Tiga dan Negeri Hative Besar.

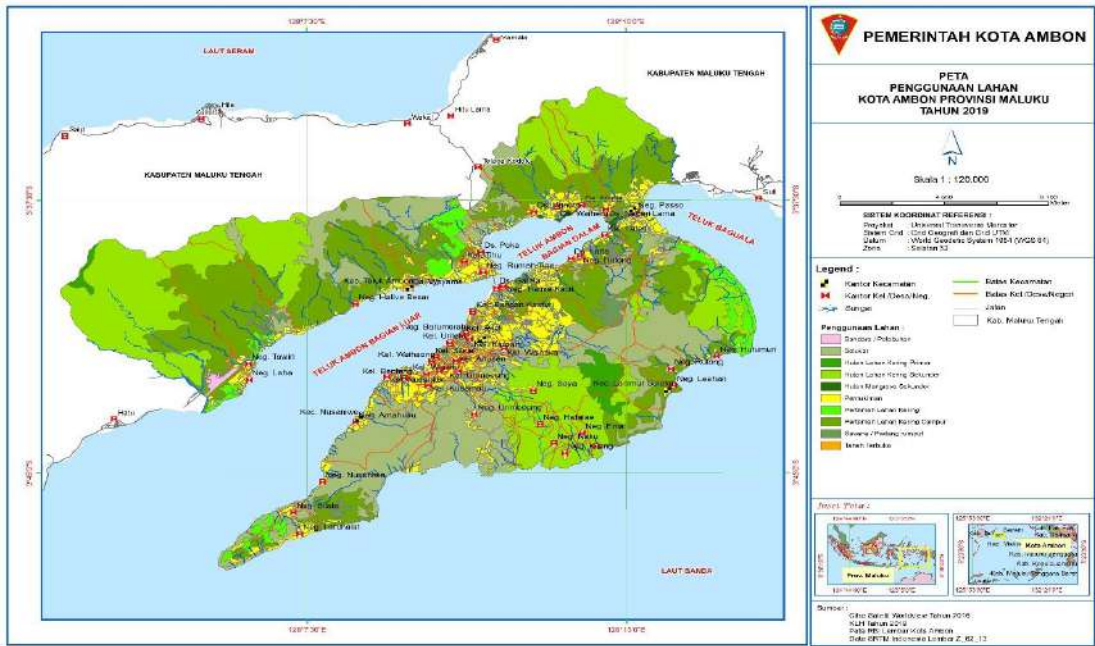
Kawasan lindung lainnya, terdiri dari kawasan terumbu karang dan kawasan padang lamun. Kawasan terumbu karang di sepanjang pesisir Timur kecamatan Leitimur Selatan di sepanjang pesisir Selatan Kecamatan Nusaniwe, pesisir Negeri Laha sampai Negeri Wayame, dan pesisir antara Negeri Latuhalat sampai Negeri Nusaniwe. Kawasan padang lamun di sepanjang pesisir Negeri Hutumuri hingga Negeri Leahari.

Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi: (a) kawasan permukiman/ dan atau perumahan; (b) kawasan perdagangan dan jasa; (c) kawasan perkantoran; (d) kawasan industri kecil dan menengah; (e) kawasan pariwisata; (f) kawasan ruang terbuka non hijau; (g) kawasan ruang evakuasi bencana; (h) kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan (i) kawasan peruntukan lainnya.

Berdasarkan hasil interpretasi citra Landsat ada 6 (enam) penutupan lahan di Kota Ambon yaitu: hutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder), kebun campuran, permukiman, tegalan, savanna/padang rumput, alang-alang dan semak belukar. Hutan dan kebun campuran ditemukan terutama di daerah perbukitan hingga pegunungan.

Kebun campuran umumnya terdiri atas tanaman umur panjang seperti: cengkih, pala, kelapa dan tanaman buah-buahan, seperti: durian. Tegalan, semak belukar, alang-alang pada umumnya ditemukan di daerah datar dan bergelombang. Permukiman menyebar dari daerah datar (wilayah pesisir) sampai daerah berbukit dan bergunung. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa Kota Ambon dengan karakteristik pegunungan dan perbukitan menyebabkan wilayah ini rentan terhadap permasalahan lingkungan, sehingga peran hutan sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pada karakter lahan tersebut. Daerah pegunungan dan perbukitan pada umumnya terbentuk punggung bukit yang menyebabkan cekungan dan menjadi daerah pengaliran air dari daerah pegunungan/perbukitan ke daratan pantai.

Kota Ambon memiliki tutupan lahan sebesar 29,541.65 Ha, dimana Kecamatan Teluk Ambon memiliki tutupan lahan yang tinggi yakni 13,111.96 Ha atau 36.43% sedangkan tutupan lahan terkecil berada pada Kecamatan Sirimau 3,675.65 Ha atau 12.44% (tabel 2.6).



Sumber: RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031

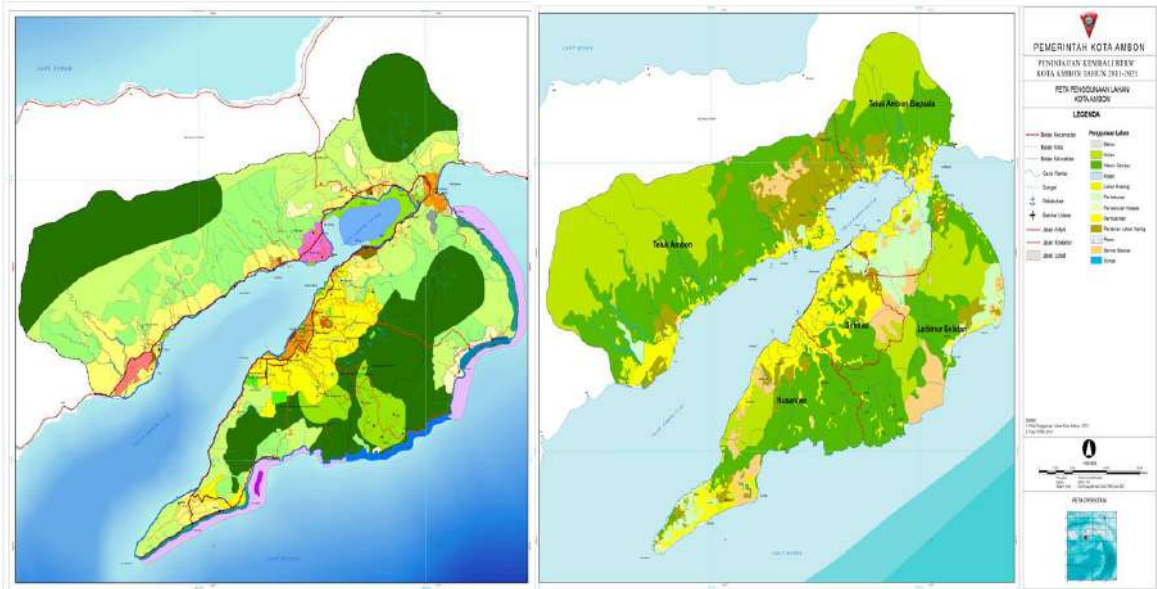
Gambar 2.9. Peta Penggunaan Lahan Kota Ambon Tahun 2019

Tabel 2.6. Luas Penggunaan Lahan Kota Ambon Tahun 2019

| Penutup Lahan | Ha | % |
|-------------------------------|----------|-------------|
| Hutan Lahan Kering Primer | 536,51 | 1,49258548 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 9.888,62 | 27,51041104 |
| Pertanian Lahan Kering | 1265,07 | 3,519459307 |
| Pertanian Lahan Kering Campur | 9.854,85 | 27,41646198 |
| Belukar | 8.880,68 | 24,70629442 |
| Tanah Terbuka | 11,21 | 0,031186526 |
| Pemukiman | 4.965,45 | 13,81401758 |

| Penutup Lahan | Ha | % |
|-------------------------|----------|-------------|
| Savana/Padang Rumput | 405,57 | 1,128306822 |
| Bandara/Pelabuhan | 86,56 | 0,240812285 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 50,49 | 0,14046456 |
| TOTAL | 35945,01 | 100 |

Sumber: Masterplan RTH , Bappeda Litbang 2021



Sumber: RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031

Gambar 2.10. Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kota Ambon Tahun 2017dan hasil Peninjauan Ulang RTRW 2021

g. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031, terdapat beberapa kawasan strategis Kota Ambon, yang berpotensi untuk dikembangkan. Kawasan strategis Kota Ambon tersebut, meliputi:

- 1) Kawasan strategis kepentingan ekonomi, yaitu:
 - a) Kawasan Pusat Kota Ambon, diarahkan pengembangannya sebagai kawasan pusat pelayanan jasa perhubungan, jasa perdagangan, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan penempatan fasilitas umum dengan skala pelayanan provinsi dan kota;
 - b) Kawasan pelabuhan laut Yos Sudarso yang diarahkan pengembangannya sebagai kawasan pelabuhan internasional;
 - c) Kawasan sekitar bandara udara Pattimura diarahkan pengembangannya sebagai kawasan permukiman berkepadatan rendah dengan memperhatikan fungsi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
 - d) Kawasan Passo diarahkan pengembangannya sebagai kawasan pelayanan jasa perhubungan, jasa perdagangan, sentra industri, dan penempatan fasilitas umum dengan skala pelayanan kota;
 - e) Kawasan pesisir Teluk Ambon diarahkan pengembangannya sebagai kawasan produk unggulan perikanan dan pariwisata bahari; dan
 - f) Kawasan pesisir Kota Ambon diarahkan pengembangannya sebagai kawasan produk unggulan pertanian, perikanan, dan pariwisata bahari.

- 2) Kawasan strategis kepentingan sosial budaya, yaitu:
 - a) Kawasan pendidikan tinggi untuk pengembangan teknologi tinggi di bidang Kelautan dan Perikanan diarahkan di Desa Poka dan Negeri Rumah Tiga; dan
 - b) Kawasan pelestarian adat istiadat/ budaya diarahkan pada semua negeri-negeri di Kota Ambon
- 3) Kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup, yaitu:
 - a) Kawasan hutan lindung di wilayah Kota Ambon, diarahkan di kawasan hutan lindung Gunung Sirimau, kawasan hutan lindung Gunung Nona; serta kawasan hutan lindung di Leihitu dan Salahutu di Jazirah Leihitu yang masuk dalam wilayah Kota Ambon;
 - b) kawasan hutan mangrove diarahkan di Desa Waiheru, Desa Poka, Desa Negeri Lama, Negeri Passo, Kelurahan Lateri, Negeri Laha, Negeri Tawiri, Negeri Rutong, dan Negeri Leahari;
 - c) Kawasan ekosistem terumbu karang, yang diarahkan di Teluk Ambon Luar yaitu di Eri – Negeri Nusaniwe sampai dengan pesisir Negeri Seilale, Negeri Laha, pesisir sebelah timur kecamatan Leitimur Selatan dan di sepanjang pesisir Selatan pulau Ambon.

Potensi pengembangan wilayah pada kawasan strategis Kota Ambon ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain bahwa pengembangan kawasan ini tidak hanya berdampak lokal tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap wilayah yang lebih luas. Selain itu, pengembangan kawasan strategis ini dapat memacu perkembangan wilayah sekitar dan berkaitan erat dengan prioritas nasional, sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

h. Kerawanan terhadap Bencana

Dari segi Topografi dan Demografi, maka ancaman dan potensi bencana dapat sewaktu-waktu terjadi di Kota Ambon, baik itu bencana alam maupun non alam antara lain :

- a. Bencana Tanah Longsor
Bencana Longsor merupakan pergerakan tanah atau bebatuan dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, yang umumnya terjadi di daerah terjal yang tidak stabil. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya bencana longsor adalah curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi di Kota Ambon umumnya terjadi pada bulan Mei sampai Agustus yang dapat mengakibatkan kondisi tanah menjadi labil dan berpotensi bencana longsor.
- b. Bencana Banjir
Bencana banjir adalah salah satu tipe ancaman bencana yang sering terjadi di daerah dataran, daerah cekungan, daerah wilayah kanan kiri sungai, serta daerah perkotaan dengan pemukiman yang padat penduduk. Data curah hujan dari Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meterologi Pattimura Laha Ambon, menyatakan bahwa pada bulan Mei sampai Agustus rata-rata curah hujan di Kota Ambon lebih dari 1000 mm. Diperhadapkan dengan semakin berkurangnya wilayah resapan air, mengecilnya daerah aliran air (DAS) di Kota Ambon, dan saluran drainase yang kurang berfungsi dengan baik serta semakin pesatnya pertumbuhan pemukiman di kota dapat menutupi atau memperkecil ruang-ruang resapan air, sehingga dapat mengarah kepada terjadinya banjir.
- c. Bencana Angin Kencang
Angin kencang mengacu Data Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika stasiun meteorologi Pattimura Laha Ambon tentang analisa streamline,

mengatakan bahwa pada waktu-waktu tertentu diperkirakan adanya tekanan rendah pada bagian Utara Australia, yang menyebabkan pembelokan massa udara, sehingga menimbulkan awan-awan Cumulus dan Comulonimbus yang dapat menghasilkan hujan dan angin kencang secara tiba-tiba, khususnya pada bulan Januari.

d. Bencana Genangan Air / Rob

Bencana Genangan air/rob merupakan ancaman tersendiri bagi warga Kota Ambon mengingat karena banyaknya permukiman di wilayah pesisir atau di pinggiran pantai. Bencana ini biasanya terjadi karena ada gelombang pasang yang disebabkan angin kencang, perubahan cuaca yang sangat cepat dan pengaruh gravitasi bulan maupun matahari.

e. Bencana Gempa Bumi

Bencana Gempa Bumi dapat terjadi karena adanya pergeseran tiba-tiba dari lapisan tanah di bawah permukaan bumi. Ketika pergeseran terjadi maka timbul getaran yang disebut gelombang seismik gempa ke segala arah di dalam bumi. Provinsi Maluku tergolong daerah berpotensi tinggi atau rawan dan rentan terhadap gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik, yang dampaknya dialami juga oleh Kota Ambon. Hal ini di pengaruhi oleh adanya kegiatan lempeng Halmahera dan kegiatan lempeng Maluku kearah barat di bawah busur Minahasa Sangihe yang masih aktif sampai sekarang.

f. Bencana Kebakaran

Bencana Kebakaran berpotensi dapat terjadi oleh akumulasi dari meningkatnya suhu di permukaan bumi akibat pemanasan global, adanya pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan baru oleh masyarakat dengan cara membakar. Selain itu permukiman dengan padat penduduk sangat berpotensi bencana karena kelalaian manusia.

g. Bencana Tsunami

Bencana Tsunami berpotensi terjadi akibat perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan air laut vertikal secara tiba-tiba. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh gempa bumi yang berhiposentrum di bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, atau hantaman meteor di bawah laut. Kota Ambon berada di pulau yang kecil, dimana sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai yang menghadap ke laut. Ancaman bahaya bencana tsunami dipetakan dengan menggunakan lokasi atau potensi topografi. Pendekatan yang digunakan dengan pemetaan tersebut adalah elevasi, arah hadap pantai terhadap patahan, arah hadap pantai terhadap laut lepas dan arah hadap pantai terhadap titik pusat gempa. Parameter elevasi menentukan tingkat ancaman bencana tsunami. Daerah pantai yang elevasi lahannya rendah maka tingkat ancaman bencana tsunaminya tinggi.

h. Bencana Gelombang Pasang dan Abrasi (pada rekapitulasi ada bencana abrasi)

Gelombang Pasang dan Abrasi adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik di lautan maupun di darat terutama di daerah pinggiran pantai. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang / topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan adanya pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari serta kecepatan gelombang pasang sekitar 10 – 100 km/jam. Terjadinya gelombang pasang di laut yang demikian dapat menyebabkan bencana abrasi.

Bencana gempa bumi dapat terjadi karena pergeseran tiba-tiba dari lapisan tanah dibawah permukaan bumi. Ketika pergeseran ini terjadi, timbul getaran yang disebut gelombang seismik gempa ke segala arah di dalam bumi. Provinsi Maluku

tergolong daerah berpotensi tinggi atau rawan dan rentan terhadap gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan lempeng Halmahera, dan kegiatan lempeng Maluku ke arah barat dibawah busur Minahasa-Sangihe yang masih aktif sampai sekarang, seluruh kondisi ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap Pulau Ambon.

Kawasan rawan longsor meliputi Negeri Hukurila, Negeri Soya, Negeri Hatalai, Negeri Ema, Negeri Kilang, Negeri Naku, Dusun Mahia, Dusun Tuni Negeri Amahusu, Negeri Batu Merah, Negeri Hative Besar, dan Negeri Nusaniwe. Kawasan rawan banjir meliputi sepanjang bantaran sungai Wai Ruhu, Wai Batu Merah, Wai Tomu, Wai Batu Gajah, Wai Batu Gantung, Wayame, dan Wailela. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pesisir Kota Ambon.

Kondisi topografi yang berbukit-bukit di pulau yang kecil, menyebabkan Kota Ambon sangat rawan terhadap bencana alam banjir dan longsor ketika musim hujan. Selain itu keterbatasan lahan datar untuk permukiman, menyebabkan kawasan atas dan perbukitan yang semula adalah kawasan hijau, telah digunakan untuk permukiman, yang turut memicu kerentanan terhadap longsor dan banjir, dan berkurangnya debit air permukaan pada musim panas.

Pada Desember 2021, BMKG mencatat kejadian gempa bumi sebanyak 2.519 kali dan satu kali tsunami di wilayah Maluku dan sekitarnya.

Tren bencana banjir dan longsor sering terjadi di puncak-puncak musim hujan, khususnya di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Pada tahun 2016, pada puncak musim hujan tadi, terdapat bencana banjir, yang sporadis di 5 kecamatan. Banjir umumnya melanda kawasan-kawasan permukiman/lahan di bantaran-bantaran sungai.

i. Kerawanan terhadap Kawasan Kumuh

Pemerintah Kota Ambon terus berupaya melakukan pembenahan terhadap kawasan kumuh baik berupa peningkatan kualitas lingkungan maupun perbaikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebagai Ibukota Provinsi Maluku dan Pusat Kegiatan Nasional, pertumbuhan penduduk dan migrasi penduduk sangat mempengaruhi kondisi kepadatan permukiman yang secara langsung berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan permukiman. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 375 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Ambon, terdapat 17 (tujuh belas) kawasan permukiman kumuh di Kota Ambon dengan tingkat kekumuhan “kumuh ringan”, dengan total luasan 159,51.

Tabel 2.7. Luas dan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kota Ambon, Sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 375 Tahun 2020

| No. | Desa/Negeri/ Kelurahan | Kecamatan | Tingkat Kekumuhan | Luas Kws. Kumuh (Ha) |
|-----|---------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Kel. Benteng | Nusaniwe | Kumuh Ringan | 3.58 |
| 2 | Kel. Kudamati | Nusaniwe | Kumuh Ringan | 16.07 |
| 3 | Kel. Wainitu | Nusaniwe | Kumuh Ringan | 5.66 |
| 4 | Kel. Mangga Dua | Nusaniwe | Kumuh Ringan | 8.05 |
| 5 | Kel. Urimessing | Nusaniwe | Kumuh Ringan | 3.63 |
| 6 | Kel. Silale | Sirimau | Kumuh Ringan | 1.92 |
| 7 | Kel. Honipopu | Sirimau | Kumuh Ringan | 3.32 |
| 8 | Kel. Uritetu | Sirimau | Kumuh Ringan | 1.62 |

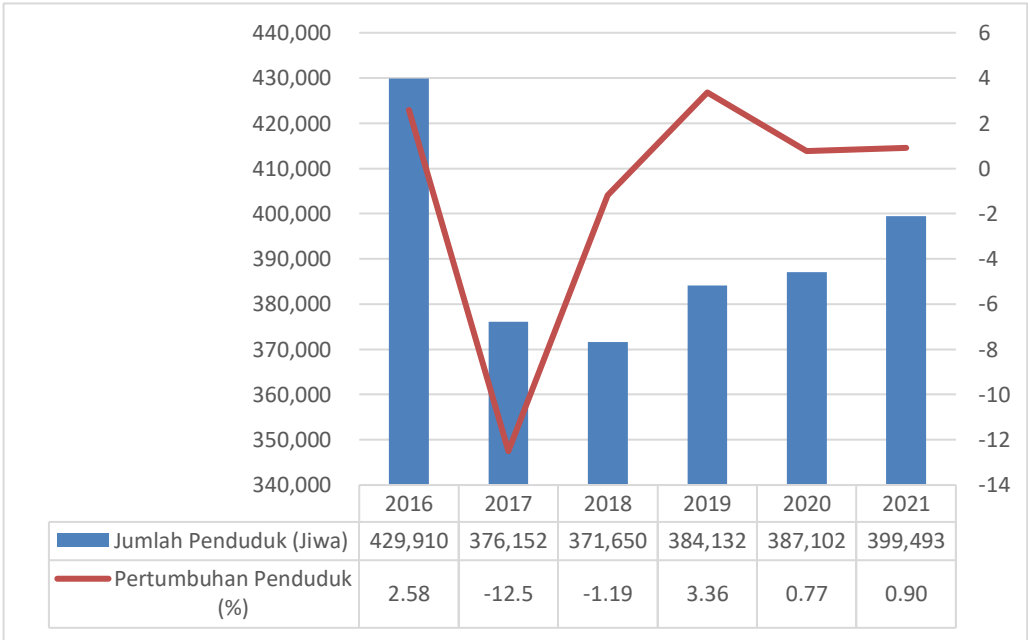
| No. | Desa/Negeri/ Kelurahan | Kecamatan | Tingkat Kekumuhan | Luas Kws. Kumuh (Ha) |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 9 | Kel. Batu Meja | Sirimau | Kumuh Ringan | 17.92 |
| 10 | Kel. Rijali | Sirimau | Kumuh Ringan | 5.99 |
| 11 | Kel. Batu Merah | Sirimau | Kumuh Ringan | 15.21 |
| 12 | Kel. Pandan Kasturi | Sirimau | Kumuh Ringan | 3.65 |
| 13 | Desa Wayame | Teluk Ambon | Kumuh Ringan | 16.94 |
| 14 | Desa Rumah Tiga | Teluk Ambon | Kumuh Ringan | 15.16 |
| 15 | Desa Poka | Teluk Ambon | Kumuh Ringan | 19.19 |
| 16 | Desa Waiheru | Teluk Ambon Baguala | Kumuh Ringan | 19.67 |
| 17 | Desa Passo | Teluk Ambon Baguala | Kumuh Ringan | 1.93 |
| Total Luas Kawasan Kumuh | | | | 159.51 |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw.Perkim, 2022

2.1.2. Kondisi Demografi

a. Jumlah, Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Ambon dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 terus mengalami kenaikan, kenaikan penduduk tertinggi terjadi di Tahun 2019 dengan jumlah penduduk sebanyak 384.132 jiwa dengan presentasi pertumbuhan sebesar 3,36%. Hasil verifikasi database dalam SIAK Kota Ambon, berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB), terdapat penduduk yang mempunyai data ganda, penduduk telah pindah namun masih tercatat di Kota Ambon, ataupun penduduk ada yang telah meninggal dunia. Berdasarkan DKB tersebut, penduduk Kota Ambon kondisi bulan Agustus Tahun 2017, berjumlah 394.415 jiwa berkurang 35.495 dari Tahun 2016. Kondisi ini turut mempengaruhi tren pertumbuhan penduduk di Kota Ambon, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk yang cukup signifikan pada periode tahun 2017-2018 dan kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi di Tahun 2019.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2022

Gambar 2.11. Jumlah Penduduk Kota Ambon Tahun 2016-2021

Jumlah penduduk Kota Ambon Tahun 2021 sebanyak 399.493 jiwa bertambah 12.391 jiwa dari Tahun 2020 yang berjumlah 387.102 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Ambon Tahun 2020 adalah sebesar 0,77% dan meningkat di Tahun 2021 sebesar 0,90%.

Kecamatan Sirimau memberikan kontribusi penduduk terbanyak di Kota Ambon sebesar 42,87%, disusul Kecamatan Nusaniwe sebesar 25,51% (Tabel II.8). sementara itu kecamatan yang menyumbang penduduk terkecil yaitu Kecamatan Leitimur Selatan sebesar 2,69%. Kepadatan penduduk Kota Ambon di Tahun 2021 adalah sebanyak 4.847 jiwa/ Km². (2,62%) dengan kepadatan 206 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kota Ambon tahun 2017 adalah 1.097 jiwa/km². Kecamatan Sirimau merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan 1.716 jiwa/km², kondisi ini sesuai dengan fungsi Kecamatan Sirimau sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan jasa. Kecamatan T.A Baguala merupakan kecamatan terpadat kedua dengan tingkat kepadatan 1.437 jiwa/km², kondisi ini terkait dengan luas wilayah Kecamatan T.A. Baguala yang paling kecil dari semua kecamatan yaitu 40,11 Km², dengan jumlah penduduk ketiga terbesar setelah Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Nusaniwe. Fungsi Kecamatan T.A. Baguala sebagai kawasan pendukung Pusat Kota Ambon turut mempengaruhi kepadatan penduduk Kecamatan T.A. Baguala.

Tabel 2.8. Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2021

| No | Kecamatan | Luas Wilayah Daratan (Km²) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Prosentasi Terhadap Total Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km²) |
|------------|------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | Nusaniwe | 88,35 | 101,912 | 25.51% | 1,036 |
| 2 | Sirimau | 86,81 | 171,250 | 42.87% | 1,716 |
| 3 | T.A.Baguala | 40,11 | 65,811 | 16.47% | 1,437 |
| 4 | Teluk Ambon | 93,68 | 49,762 | 12.46% | 0.466 |
| 5 | Leitimur Selatan | 50,50 | 10,758 | 2.69% | 0,192 |
| Kota Ambon | | 359,45 | 399,493 | 100.00% | 4.847 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2022

Tabel 2.9. Distribusi dan Pertumbuhan Penduduk Kota Ambon Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016 – 2021

| No | Kecamatan | Penduduk (Jiwa) | | | | | | Pertumbuhan (%) | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Rata-rata 2016-2021 |
| 1 | Nusaniwe | 20,945 | 99,397 | 94,802 | 98,417 | 98,952 | 101,912 | 2.99% | -3.02% |
| 2 | Sirimau | 192,046 | 161,262 | 162,226 | 166,397 | 167,592 | 171,250 | 2.18% | -1.99% |
| 3 | TA Baguala | 61,209 | 59,854 | 59,539 | 61,658 | 62,389 | 65,811 | 5.48% | 1.50% |
| 4 | Teluk Ambon | 45,308 | 45,413 | 45,323 | 47,358 | 47,769 | 49,762 | 4.17% | 1.91% |
| 5 | Leitimur Selatan | 0,402 | 10,226 | 9,760 | 10,302 | 10,400 | 10,758 | 3.44% | 0.74% |
| Kota Ambon | | 429,910 | 76,152 | 71,650 | 384,132 | 387,102 | 399,493 | | |
| Pertumbuhan (%) | | 2.58 | -12.5 | -1.19 | 3.36 | 0.77 | 0.90 | | |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon 2022

Hasil pemutakhiran data oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon di Tahun 2021 cukup mempengaruhi tren pertumbuhan penduduk di Kota Ambon. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Ambon Tahun 2016-2021 pada Kec. Nusaniwe dan Kec. Sirimau menunjukkan pertumbuhan negatif, di sisi lain pertumbuhan penduduk Kec. Sirimau dan Kec. Nusaniwe pada Tahun 2018-2021 menunjukkan tren kenaikan positif setiap tahunnya.

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kota Ambon jika diklasifikasi menurut jenis kelamin, maka pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 399.493 jiwa penduduk, terdapat laki-laki sebanyak 199.33 jiwa (49,90%) dan perempuan sebanyak 200.156 jiwa (50,10%), yang tersebar pada 5 Kecamatan seperti pada Tabel 2.10.

**Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tiap Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk / Jenis Kelamin | | Total |
|------------|------------------|---------------------------------|---------|---------|
| | | L | P | |
| 1 | Nusaniwe | 50,684 | 51,228 | 101,912 |
| 2 | Sirimau | 85,675 | 85,575 | 171,250 |
| 3 | T.A.Baguale | 33,149 | 32,662 | 65,811 |
| 4 | Teluk Ambon | 25,263 | 24,499 | 49,762 |
| 5 | Leitimur Selatan | 5,385 | 5,373 | 10,758 |
| Kota Ambon | | 200,156 | 199,337 | 399,493 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2022

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperluas lapangan kerja serta pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Pembangunan ekonomi Kota Ambon sudah semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung Atas Dasar Harga Berlaku, total nilai PDRB Kota Ambon tahun 2017 sebesar Rp.12.824,35 miliar, kemudian terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp.14.808,72 miliar. Dampak *Covid-19* yang melanda Kota Ambon pada awal tahun 2020, memberikan tekanan yang sangat berat bagi perekonomian daerah dimana PDRB ADHB berkurang menjadi sebesar Rp.14.706,63 miliar. Namun demikian, sejalan dengan semakin membaiknya penanganan *Covid-19*, perekonomian Kota Ambon secara perlahan kembali pulih. Hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB ADHB Kota Ambon tahun 2021 yang mencapai Rp.15.543,02 miliar.

Apabila dihitung Atas Dasar Harga Konstan, total nilai PDRB Kota Ambon tahun 2017 Rp.9.252,47 miliar, selanjutnya terus meningkat pada tahun 2018-2019 yaitu masing-masing Rp.9.827,38 miliar (2018) dan Rp.10.394,97 miliar (2019). Pada tahun 2020 PDRB Kota Ambon mengalami penurunan yang signifikan, dimana PDRB hanya mencapai Rp.10.192,38 miliar, akibat pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 PDRB kembali menunjukkan tren peningkatan dan mencapai Rp.10.591,81 miliar. PDRB ADHB dan ADHK Kota Ambon tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.11. dan tabel 2.11.

Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kota Ambon Tahun 2017-2021

| Lapangan Usaha | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHB (juta rupiah) | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Pertanian | 613.51 | 667,938.40 | 692,611.01 | 713.66 | 743.59 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 39.39 | 42,610.76 | 46,205.43 | 46.70 | 49.56 |
| C. Industri Pengolahan | 499.99 | 527,784.46 | 534,580.85 | 524.20 | 532.13 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 23.95 | 25,269.39 | 25,612.47 | 27.90 | 30.24 |
| E. Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 103.36 | 107,316.20 | 113,396.55 | 115.90 | 122.80 |
| F. Konstruksi | 626.76 | 690,865.11 | 746,252.09 | 747.25 | 798.15 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,656.35 | 2,788,601.78 | 3,060,041.88 | 2,936.84 | 3,085.46 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 1,344.40 | 1,457,893.63 | 1,554,327.75 | 1,327.38 | 1,480.42 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 389.11 | 416,583.63 | 442,407.84 | 404.01 | 408.59 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 916.04 | 965,138.32 | 1,024,284.63 | 1,049.28 | 1,120.92 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 897.48 | 991,680.11 | 1,074,270.76 | 1,169.33 | 1,265.80 |
| L. Real Estate | 37.32 | 38,883.11 | 39,738.09 | 39.79 | 40.86 |
| MN. Jasa Perusahaan | 262.73 | 280,654.59 | 297,299.22 | 296.30 | 311.91 |
| O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 3,227.40 | 3,592,150.09 | 3,857,352.74 | 3,955.35 | 4,135.07 |
| P. Jasa Pendidikan | 741.69 | 810,617.87 | 879,616.76 | 890.62 | 935.19 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan | 140.01 | 148,916.51 | 159,644.51 | 175.64 | 187.22 |
| RST. Jasa Lainnya | 254.86 | 269,527.67 | 291,077.35 | 286.48 | 295.14 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 12,824.35 | 13,822.43 | 14,808.72 | 14,706.63 | 15,543.02 |

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Tabel 2.12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kota Ambon Tahun 2017-2021

| Lapangan Usaha | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHK (juta rupiah) | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Pertanian | 486.20 | 509,415.46 | 519,818.16 | 526.07 | 542.82 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 25.03 | 26,553.23 | 28,313.10 | 27.81 | 29.19 |
| C. Industri Pengolahan | 359.65 | 373,826.69 | 375,971.30 | 362.60 | 364.48 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 17.62 | 18,381.11 | 18,456.80 | 20.00 | 21.32 |
| E. Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 81.62 | 83,516.96 | 87,731.41 | 88.73 | 92.30 |
| F. Konstruksi | 428.18 | 468,237.91 | 499,283.51 | 499.18 | 522.00 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,085.46 | 2,180,705.30 | 2,341,399.51 | 2,234.30 | 2,321.98 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 943.47 | 1,000,798.80 | 1,043,660.89 | 900.59 | 964.79 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 278.54 | 292,470.87 | 305,208.75 | 278.01 | 280.64 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 879.46 | 924,834.77 | 960,443.87 | 969.94 | 1,024.01 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 627.22 | 674,458.76 | 719,326.98 | 782.95 | 808.80 |
| L. Real Estate | 28.27 | 29,031.12 | 29,471.22 | 29.42 | 29.93 |
| MN. Jasa Perusahaan | 178.71 | 187,481.80 | 195,930.71 | 194.23 | 202.04 |
| O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 2,058.78 | 2,227,752.38 | 2,381,825.24 | 2,381.62 | 2,458.77 |
| P. Jasa Pendidikan | 495.81 | 537,905.54 | 580,017.46 | 578.02 | 601.17 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan | 95.34 | 100,520.79 | 106,610.85 | 116.61 | 122.81 |
| RST. Jasa Lainnya | 183.11 | 191,493.09 | 204,991.87 | 201.29 | 204.77 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 9,252.47 | 9,827.38 | 10,394.97 | 10,192.38 | 10,591.81 |

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Data tabel 2.11. diatas menunjukkan bahwa, lapangan usaha yang menjadi basis perekonomian Kota Ambon dalam lima tahun terakhir adalah LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, rata-rata menyumbang 26,22%, LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor rata-rata menyumbang 20,23% serta LU Transportasi dan Pergudangan, rata-rata menyumbang 10,02% PDRB ADHB Kota Ambon. Sementara lapangan usaha yang memberikan kontribusi terendah bagi PDRB ADHB Kota Ambon adalah LU Pengadaan Listrik dan Gas, LU Real Estate, LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dengan kontribusi rata-rata masing-masing lapangan usaha dibawah 1%.

Selain itu data pada tabel 2.12. juga menunjukkan bahwa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK dalam lima tahun terakhir didominasi oleh LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, rata-rata menyumbang 22,80%, LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor rata-rata menyumbang 22,30%, serta LU Transportasi dan Pergudangan, rata-rata menyumbang 11,04%PDRB Kota Ambon.

Pada sisi Pengeluaran, PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2017-2021, menunjukkan adanya peningkatan. PDRB ADHB menurut kelompok pengeluaran pada tahun 2017 sebesar Rp.12.824,35 miliar meningkat menjadi sebesar Rp.15.543,02 miliar di tahun 2021. Sementara PDRB ADHK di tahun 2017 sebesar Rp.9.252,48 miliar meningkat menjadi sebesar Rp.10.591,81 miliar di tahun 2021. Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Ambon. PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut pengeluaran di Kota Ambon dari tahun 2017 - 2021, dapat dilihat pada tabel 2.13. dan 2.14.

Tabel 2.13. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Ambon Tahun 2017-2021

| Pengeluaran | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHB (milyard rupiah) | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 8,589.32 | 9,063.21 | 9,707.71 | 9,800.02 | 10,183.54 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPR | 263.00 | 295.52 | 336.08 | 356.10 | 373.82 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 3,976.33 | 4,145.08 | 4,626.14 | 4,608.40 | 4,722.65 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2,653.17 | 3,092.63 | 3,447.59 | 3,414.55 | 3,603.78 |
| Perubahan Inventori | 22.64 | 25.16 | 26.22 | 29.71 | 28.45 |
| Net Eksport/Import | (2,680.11) | (2,799.17) | (3,335.03) | (3,501.76) | (3,369.22) |
| Produk Domestik Regional Bruto | 12,824.35 | 13,822.43 | 14,808.72 | 14,706.63 | 15,543.02 |

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Tabel 2.14. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Ambon Tahun 2017-2021

| Pengeluaran | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHK (milyard rupiah) | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 5,491.97 | 5,701.74 | 6,004.39 | 5,992.31 | 6,040.47 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPR | 188.37 | 202.71 | 219.58 | 218.28 | 224.29 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 2,863.90 | 2,903.75 | 2,909.85 | 2,830.67 | 2,895.54 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 1,946.82 | 2,117.86 | 2,257.45 | 2,174.61 | 2,247.13 |
| Perubahan Inventori | 14.18 | 15.00 | 14.37 | 15.01 | 14.21 |
| Net Eksport/Import | (1,252.77) | (1,113.67) | (1,010.67) | (1,038.69) | (829.84) |
| Produk Domestik Regional Bruto | 9,252.48 | 9,827.38 | 10,394.97 | 10,192.38 | 10,591.81 |

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Data pada tabel 2.13. dan tabel 2.14. diatas, menunjukkan bahwa jenis pengeluaran baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK tahun 2017-2021, didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Pada PDRB ADHB, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tahun 2017 adalah sebesar Rp.8.589,32 miliar meningkat menjadi sebesar Rp.10.183,54 miliar di tahun 2021. Sedangkan untuk Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tahun 2017 adalah sebesar Rp.3.976,33 miliar meningkat menjadi sebesar Rp.4.722,65 miliar di tahun 2021. Selanjutnya pada PDRB ADHK, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tahun 2017 adalah sebesar Rp.5.491,97 miliar meningkat menjadi sebesar Rp.6.040,47 miliar di tahun 2021 dan untuk Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tahun 2017 adalah sebesar Rp.2.863,90 miliar meningkat menjadi sebesar Rp.2.895,54 miliar di tahun 2021. Pertumbuhan PDRB menurut kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga maupun Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, secara umum juga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

2.2.1.2. Pertumbuhan PDRB

Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi, memiliki peran strategis dalam perekonomian di Maluku, memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon dari tahun 2017–2021 memperlihatkan adanya fluktuasi (tabel 2.15.). Pada tahun 2017, perekonomian Kota ambon yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 mampu tumbuh 6,17%, dan terus bertumbuh sebesar sebesar 6,21% di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Ambon mengalami perlambatan, dan hanya bertumbuh sebesar 5,78%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 disebabkan oleh melambatnya

pertumbuhan beberapa lapangan usaha seperti LU Pertanian, LU Industri Pengolahan, LU Pengadaan Listrik dan Gas, LU Konstruksi, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Keuangan dan Asuransi, LU Real Estate, LU Jasa Perusahaan, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial serta LU Jasa Pendidikan.

Kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020, memaksa perlambatan ekonomi yang sangat signifikan di angka -1,95%. Hal ini tidak lepas dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus, yang mengubah secara fundamental cara manusia dalam bersosialisasi. Kategori lapangan usaha yang masih tumbuh di tengah kondisi seperti ini, yakni LU Pertanian, LU Pengadaan Listrik dan Gas, LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Keuangan dan Asuransi, serta LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Diharapkan ke depannya, 6 lapangan usaha yang masih bisa *survive* ini dapat membantu mengakselerasi adaptasi bagi kategori lapangan usaha lain untuk bangkit di normal yang baru.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon bersama *stakeholders* dan seluruh masyarakat untuk mengendalikan penularan *Covid-19* telah berhasil menekan angka penularan. Keberhasilan Pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan *Covid-19* melalui peningkatan cakupan vaksin tahap I dan II, telah berhasil memulihkan berbagai aktivitas ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 3,92 di tahun 2021.

Tabel 2.15. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Ambon Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

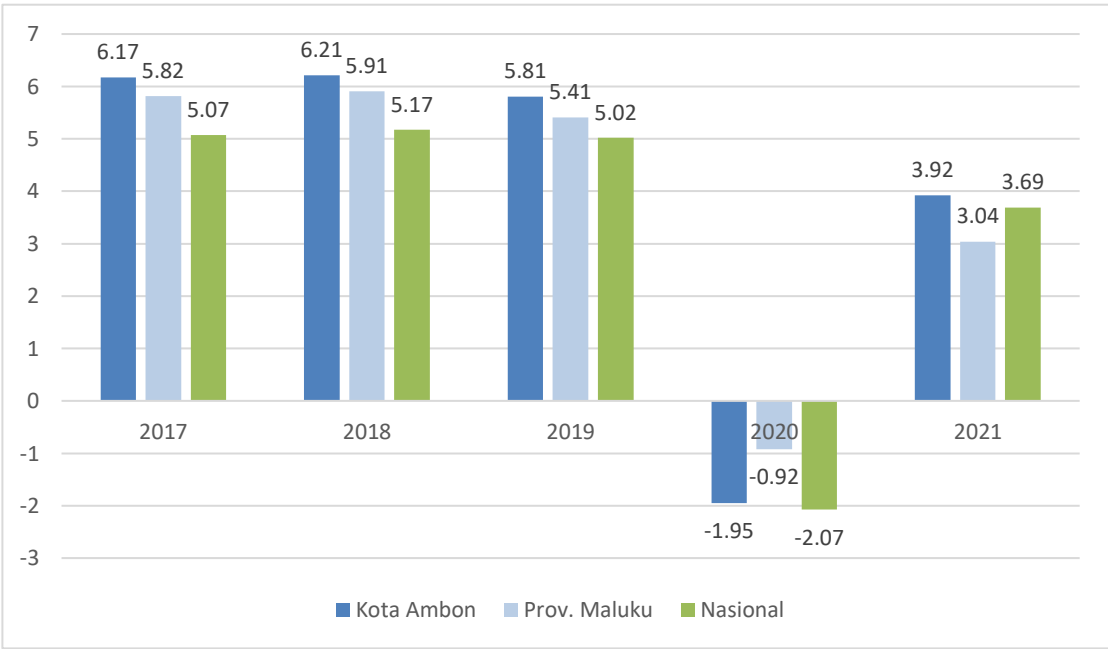
| Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-ADHK | | | | |
|---|---|------|------|---------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Pertanian | 4.67 | 4.77 | 2.04 | 1.20 | 3.18 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 6.88 | 6.09 | 6.63 | (1.77) | 4.94 |
| C. Industri Pengolahan | 5.18 | 3.94 | 0.57 | (3.56) | 0.52 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | (4.65) | 4.32 | 0.47 | 8.28 | 6.61 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4.38 | 2.32 | 5.05 | 1.14 | 4.02 |
| F. Konstruksi | 5.99 | 9.36 | 6.63 | (0.02) | 4.57 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8.00 | 4.57 | 7.21 | (4.43) | 3.92 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 4.58 | 6.08 | 4.28 | (13.71) | 7.13 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4.78 | 5.00 | 4.36 | (8.91) | 0.95 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 7.99 | 5.16 | 3.85 | 0.99 | 5.57 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 4.78 | 7.53 | 6.65 | 8.84 | 3.30 |
| L. Real Estate | 1.86 | 2.69 | 1.52 | (0.17) | 1.73 |
| MN. Jasa Perusahaan | 4.41 | 4.91 | 4.51 | (0.87) | 4.02 |
| O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 6.18 | 8.21 | 6.92 | (0.01) | 3.24 |
| P. Jasa Pendidikan | 6.37 | 8.49 | 7.83 | (0.17) | 3.83 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan | 2.93 | 5.43 | 6.06 | 9.38 | 5.32 |
| RST. Jasa Lainnya | 4.11 | 4.58 | 7.05 | (1.80) | 1.73 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 6.17 | 6.21 | 5.78 | (1.95) | 3.92 |

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Data tabel 2.15. menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Ambon terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan rata-rata tinggi setiap tahunnya adalah LU jasa keuangan dan asuransi (6,22%), LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (5,82%), LU Konstruksi (5,31%), LU jasa pendidikan (5,27%) serta LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

Sosial (4,91%). Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang hanya mampu bertumbuh rata-rata 1,24% dalam lima tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan LU tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan di tahun 2020 dimana dalam masa pandemi *Covid-19*, pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat terutama di tempat-tempat umum, yang mengakibatkan pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar 8,91%. Lapangan Usaha lainnya yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan rendah adalah LU Industri Pengolahan (1,33%), LU Real Estate (1,53%), LU Transportasi dan Pergudangan (1,67%) serta LU Pengadaan Listrik dan Gas (3,01).

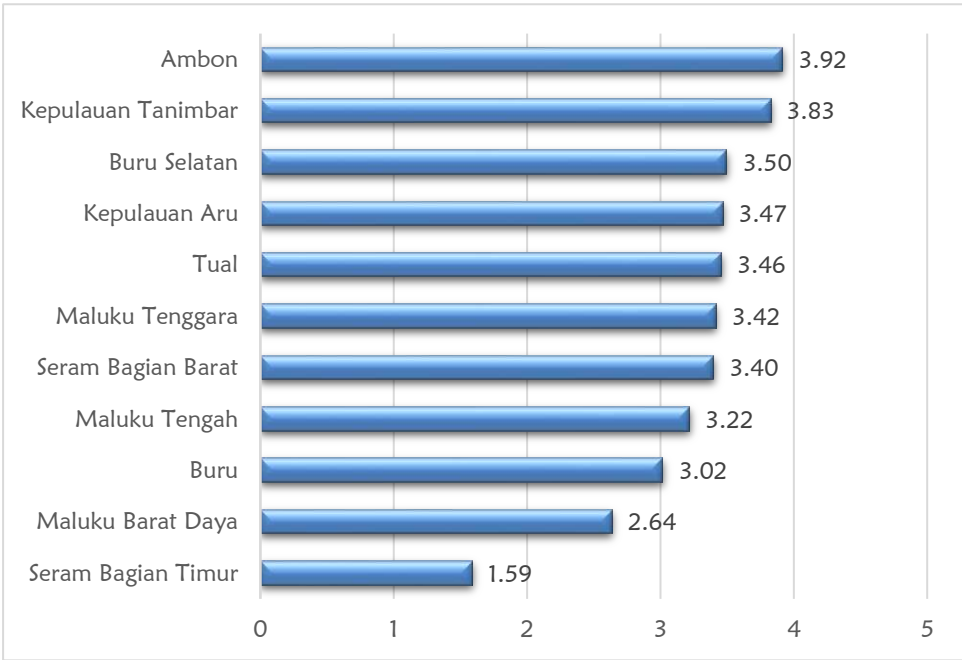
Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan di tahun 2020, bukan hanya terjadi di Kota Ambon, tetap juga pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku maupun Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07%, sementara pertumbuhan ekonomi provinsi mengalami kontraksi sebesar 0,92%. Berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, telah mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Ambon 3,92% masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku (3,04) maupun pertumbuhan nasional (3,69%). Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, 2022

Gambar 2.12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2017-2021

Secara regional, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon di tahun 2021 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku telah bertumbuh di atas 3%, kecuali Kabupaten Maluku Barat Daya dengan pertumbuhan 2,64% serta Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 1,59%. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.13.

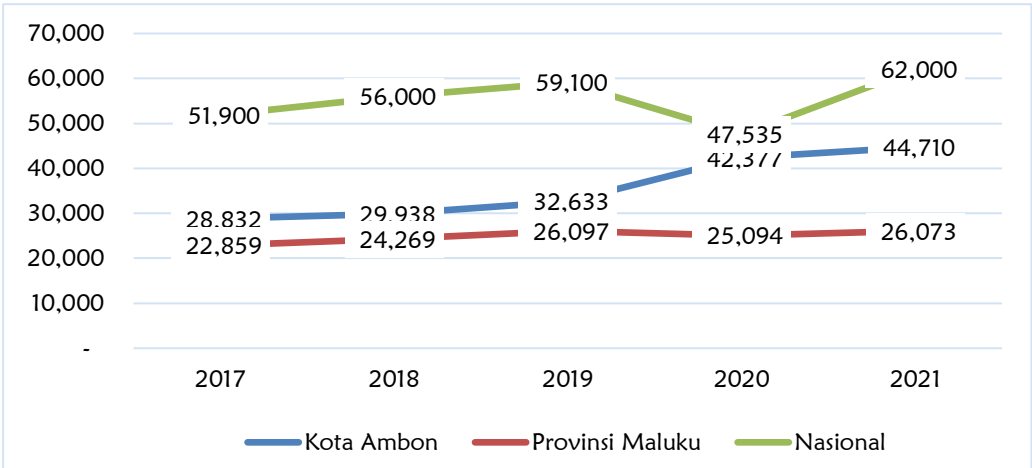


Sumber : Kota Ambon Dalam Angka, 2022 (data diolah)

Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021

2.2.1.3. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. PDRB per Kapita Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam 5 tahun terakhir menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19* yang melanda Kota Ambon. PDRB per Kapita ADHB tahun 2017 yaitu sebesar Rp.28.832.000,- meningkat menjadi sebesar Rp.44.710.000,- di tahun 2021. Angka PDRB per Kapita ADHB Kota Ambon secara umum masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB per Kapita ADHB Provinsi Maluku yang mencapai Rp.26.073.000,- di tahun 2021, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan PDB per Kapita nasional. Gambaran PDRB per Kapita ADHB Kota Ambon, Provinsi Maluku serta PDB dapat dilihat secara lengkap pada gambar berikut.



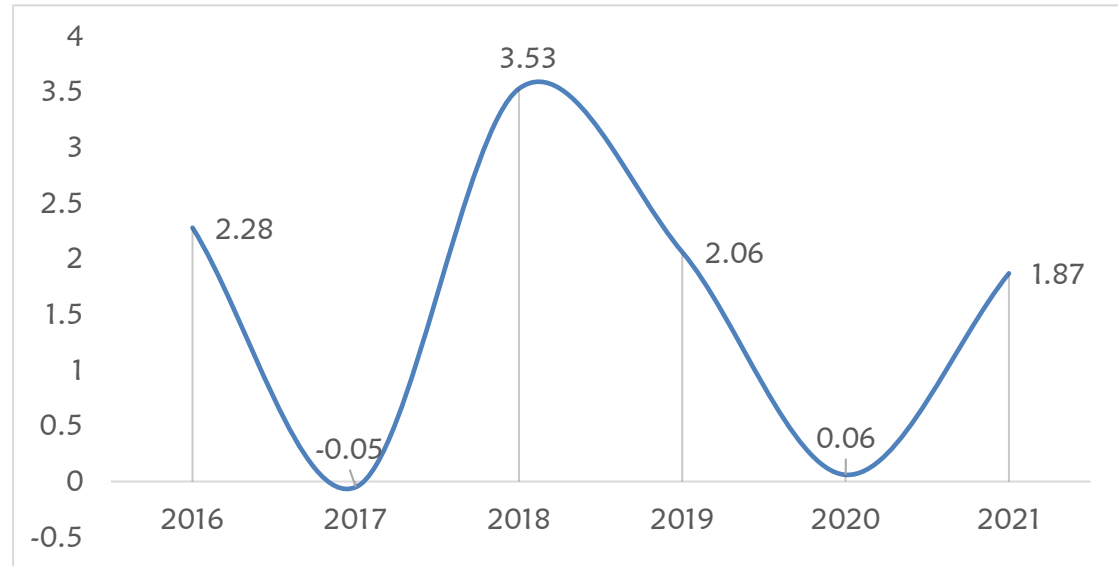
Sumber : Kota Ambon Dalam Angka, 2022 (data diolah)

Gambar 2.14. PDRB per Kapita Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2017 - 2021

2.2.1.4. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi Kota Ambon dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang sangat fluktuatif, dimana angka inflasi tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 4.05% dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,06%. Pada tahun 2017 Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 0,05% (Gambar 2.15.).

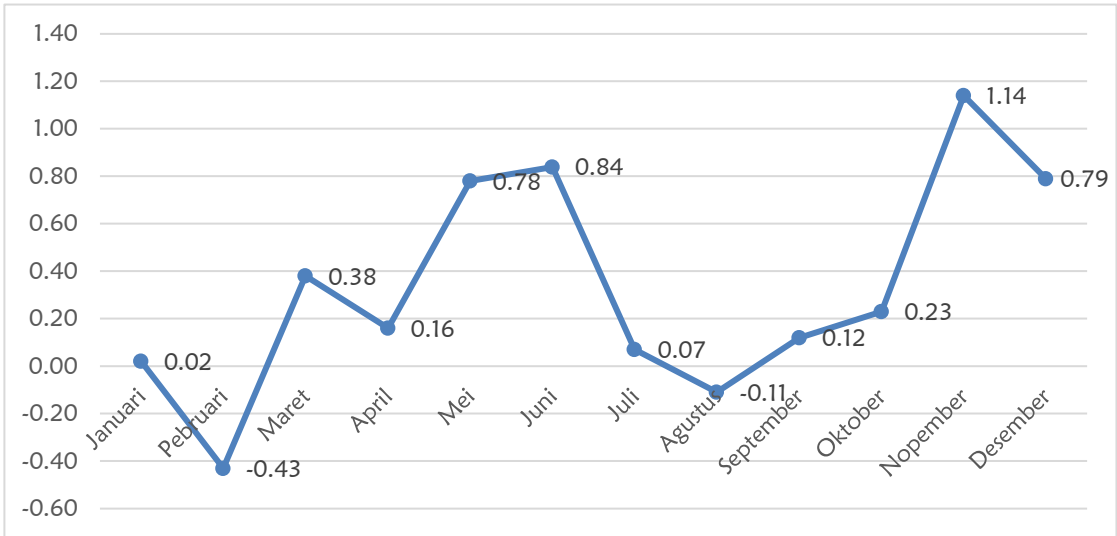
Inflasi yang rendah di tahun 2020, menunjukkan capaian Pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan dan menjaga stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok, terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Upaya Pemerintah Kota Ambon untuk menjaga stabilitas harga dilakukan melalui koordinasi maupun survey dan pengawasan langsung di pasar-pasar. Harga barang kebutuhan pokok yang cenderung lebih stabil di tahun 2020, telah mendorong tingkat konsumsi terutama disaat-saat melemahnya daya beli masyarakat di masa pandemi *Covid-19*. Sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian masyarakat, inflasi Kota Ambon kembali terjadi peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 1,87%. Gambaran inflasi Kota Ambon Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada gambar 2.15.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.15. Laju Inflasi Kota Ambon Tahun 2017-2021

Dengan menggunakan data inflasi tahun 2021, terlihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada Bulan November yaitu sebesar 1.14% dan inflasi terendah pada Bulan November sebesar 0,02%. Sedangkan untuk deflasi, angka deflasi tertinggi terjadi pada Bulan Februari yaitu sebesar 0.43% dan deflasi terendah pada Bulan Agustus yaitu sebesar 0,11%. Inflasi bulanan Kota Ambon tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.16.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.16. Inflasi Bulanan Kota Ambon Tahun 2021

Jika dianalisis lebih lanjut terhadap penyumbang inflasi di Kota Ambon dengan menggunakan hasil perhitungan inflasi tahun 2021, maka kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar bagi Inflasi di Kota Ambon adalah Kelompok transportasi (8.58%), Kelompok Pakaian dan Alas Kaki (5.21%), dan Kelompok Kesehatan (4.79%). Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi terendah adalah Kelompok Pendidikan (0.04%). Secara umum, dalam 5 tahun terakhir inflasi Kota Ambon sangat dipengaruhi oleh kelompok *administered price* seperti kenaikan harga tiket, BBM maupun tarif dasar listrik. Sementara Pemerintah Kota Ambon hanya dapat melakukan pengendalian pada kelompok *volatile food* (bahan makanan) dengan menjaga pasokan serta pengawasan arus barang.

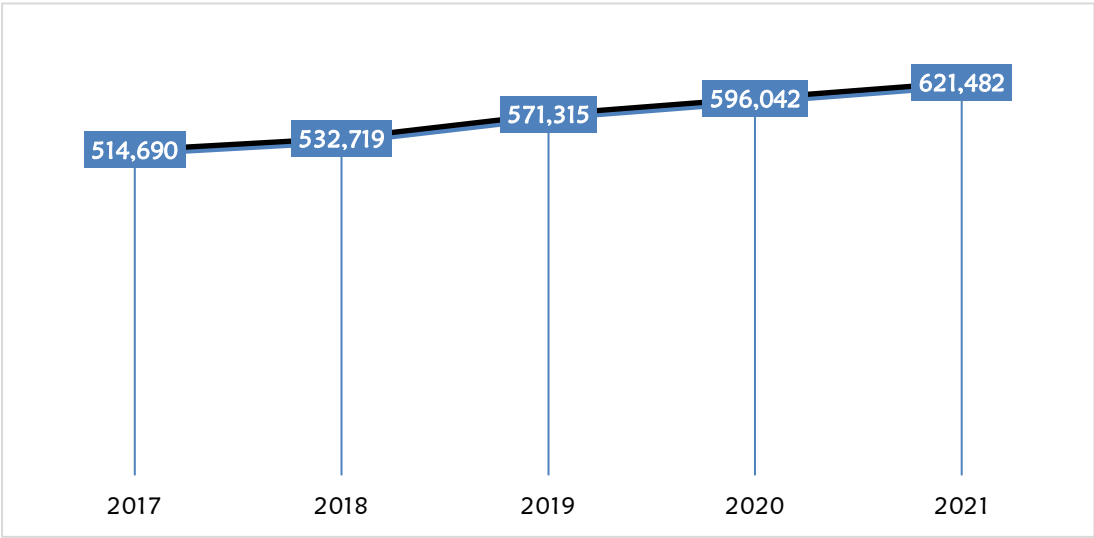
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Kemiskinan

a. Garis Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan pada sisi pengeluaran yang diukur dengan menggunakan pendekatan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Kota Ambon tahun 2017 - 2021, secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.17.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.17. Garis Kemiskinan (Rupiah) Kota Ambon Tahun 2017-2021

Data pada gambar 2.17. menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Garis Kemiskinan di Kota Ambon dalam lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok baik makanan maupun bukan makanan di Kota Ambon. Pada tahun 2017, Garis Kemiskinan Kota Ambon adalah sebesar Rp.514.690,-, meningkat secara berturut-turut menjadi sebesar Rp.532.719,- di tahun 2018, Rp.571.315,- di tahun 2019, Rp.596.042,- di tahun 2020 dan di tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp.621.482,-

b. Tingkat Kemiskinan

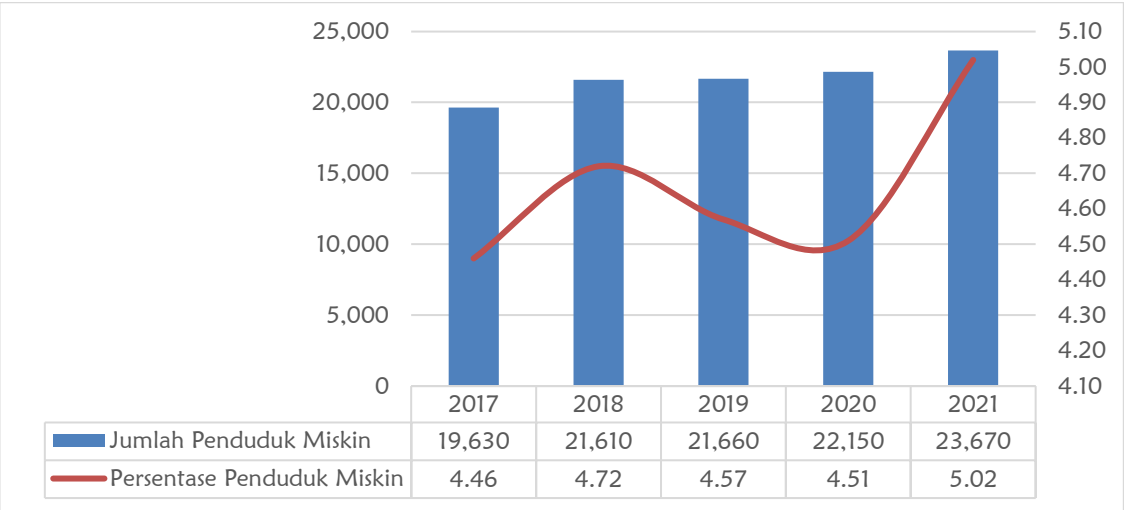
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya melalui peningkatan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan pembangunan serta meningkatkan sinergitas program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Kota Ambon yang antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Secara kumulatif jumlah penduduk miskin di Kota Ambon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin di Kota Ambon tahun 2017 adalah sebanyak 19.630 orang dan terus meningkat setiap tahunnya, menjadi sebanyak 23.670 orang di tahun 2021. Meningkatnya jumlah penduduk miskin turut berpengaruh pada meningkatnya persentase atau tingkat kemiskinan. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan Kota Ambon hanya sebesar 4.46%, tetapi mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi sebesar 4.72%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yaitu sebesar 4.57% di tahun 2019 dan 4.51% di tahun 2020, tetapi di tahun 2021 tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 5.02%. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Ambon, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah lapangan maupun keterbatasan lapangan kerja yang layak. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Ambon tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.18.

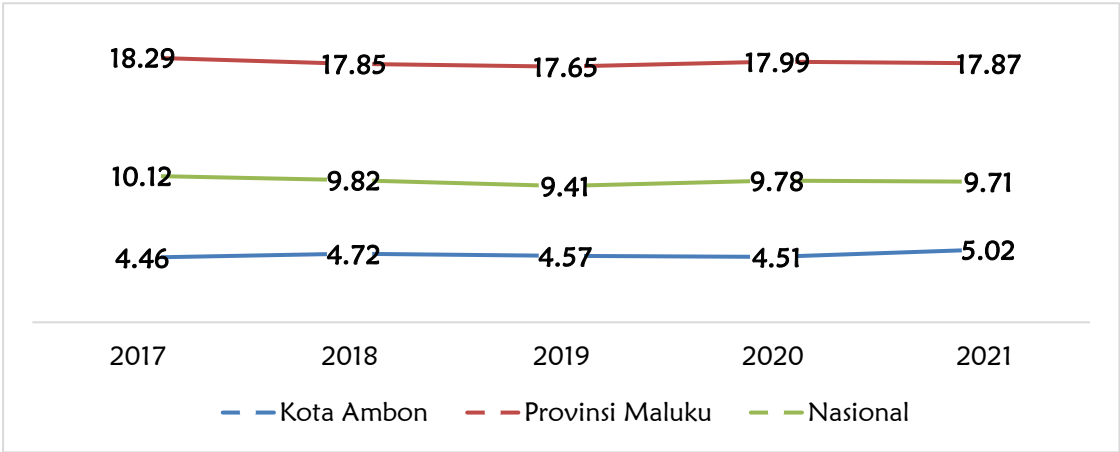
Secara umum tingkat kemiskinan di Kota Ambon masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Maluku maupun nasional (Gambar 2.19.). Sampai dengan akhir tahun 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku sebesar 17,97% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,99%. Sementara secara nasional, angka kemiskinan di tahun 2021 mencapai 9,71% berkurang jika dibandingkan angka kemiskinan tahun 2020 yang mencapai 9,78%.

Angka kemiskinan Kota Ambon menyumbang sebesar 7% terhadap angka kemiskinan di Provinsi Maluku. Kontribusi terbesar angka kemiskinan Provinsi Maluku berasal dari Kabupaten Maluku Tengah yaitu sebesar 23,18% atau sebanyak 74.590 jiwa, selanjutnya Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 13,59% (43.720 jiwa) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 9,54% (30.700 jiwa). Sedangkan kontribusi terkecil adalah Kabupaten Buru Selatan sebesar 3,10% atau sebanyak 9.990 jiwa, Kota Tual sebesar 5,52% (17,760 jiwa), serta Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 6,76% (21.740 jiwa). Gambaran secara lengkap kontribusi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Maluku dapat dilihat pada Gambar 2.20.



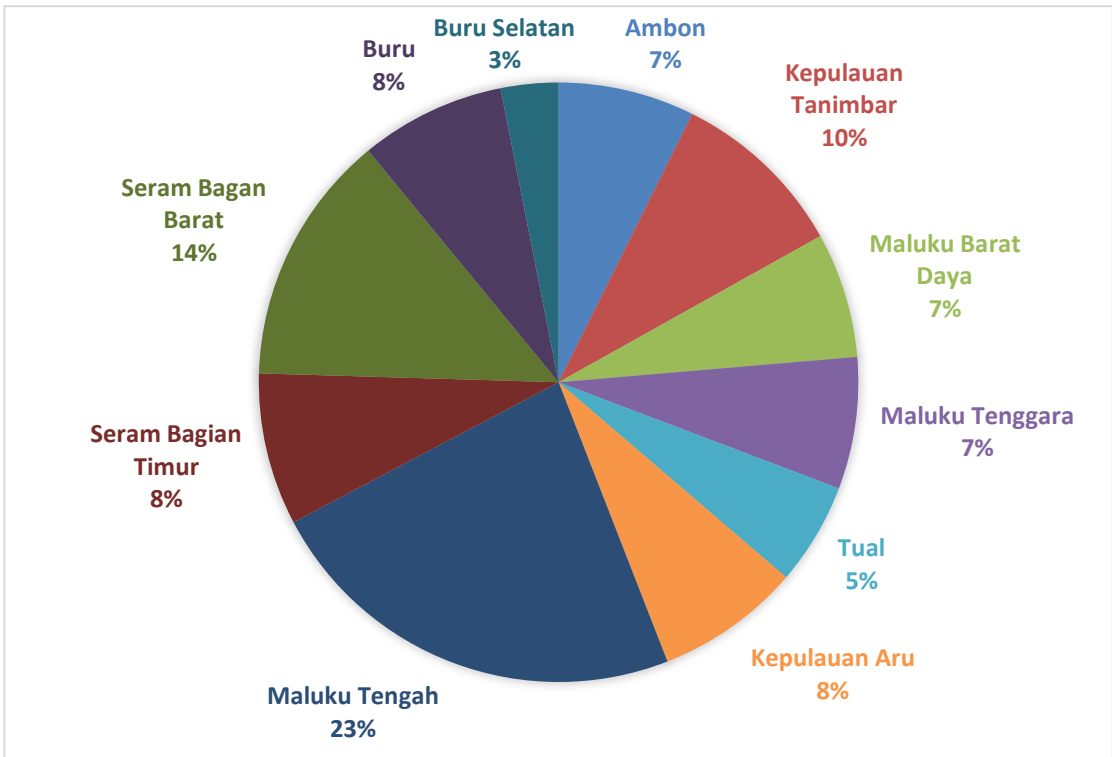
Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.18. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Ambon Tahun 2017-2021



Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, 2022

Gambar 2.19. Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Maluku dan Kota Ambon Tahun 2017-2021

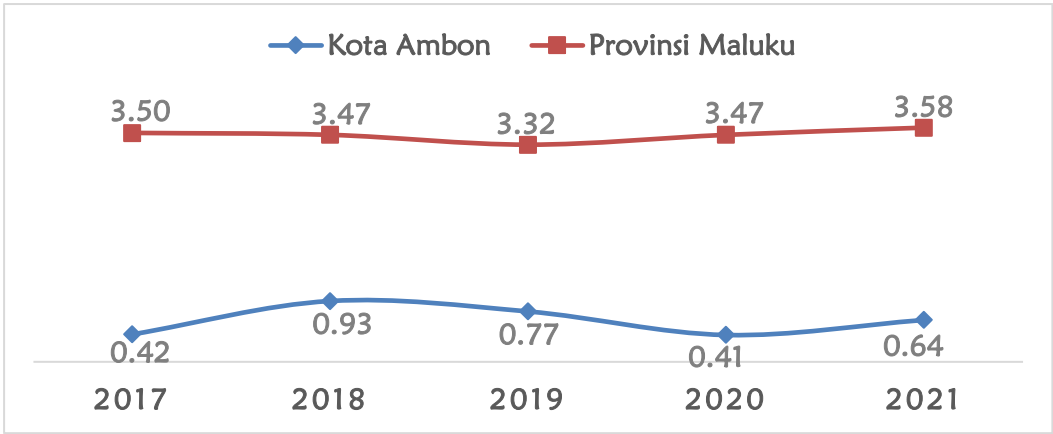


Sumber : Provinsi Maluku Dalam Angka, 2022

Gambar 2.20. Kontribusi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2021

c. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Ambon sangat berfluktuatif dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0.42, mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2018 yaitu 0.93. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dibawah garis kemiskinan. Namun demikian, di tahun 2019, angka indeks kembali menurun menjadi sebesar 0.77 dan terus mendekati garis kemiskinan di tahun 2020 yaitu sebesar 0.41. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran penduduk miskin kembali menjauh dari garis kemiskinan, dimana Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar 0.64. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 2.16. Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Ambon masih lebih rendah. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Maluku pada tahun 2017 mencapai 3,50, mengalami penurunan di tahun 2018, 2019 dan 2020, namun meningkat signifikan di tahun 2021 menjadi 3,57, kondisi ini menggambarkan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih sangat tinggi. Gambaran Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Ambon dan Provinsi Maluku dapat dilihat pada Gambar 2.21.

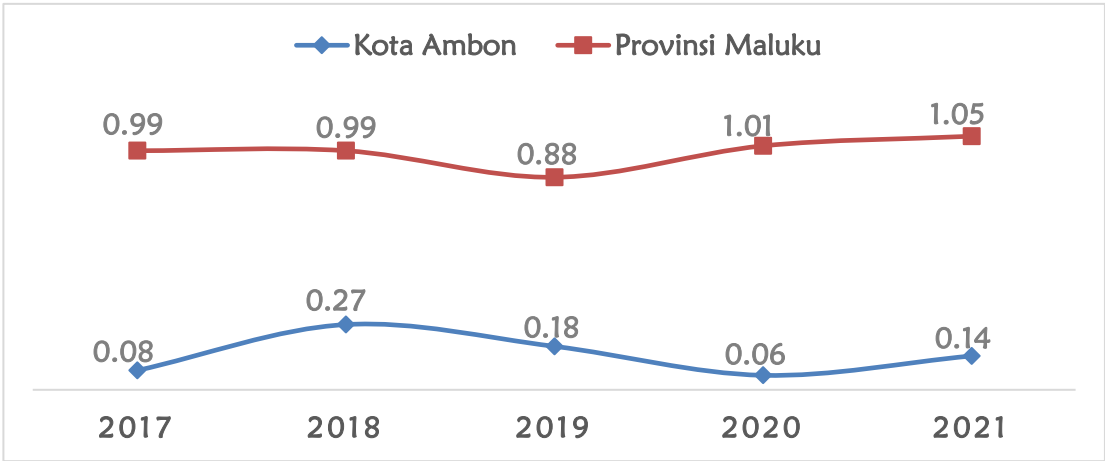


Sumber : Kota Maluku Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.21. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Ambon dan Provinsi Maluku Tahun 2017 - 2021

d. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah indeks yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Ambon cenderung berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2017 - 2021. Nilai indeks tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0.27 dan terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0.06. Pada tahun 2021 nilai indeks adalah sebesar 0.14. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Ambon, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku (Gambar 2.22.). Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku pada tahun 2017 adalah sebesar 0,99 dan terus meningkat menjadi 1,05 pada tahun 2021. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Provinsi Maluku masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Ambon.



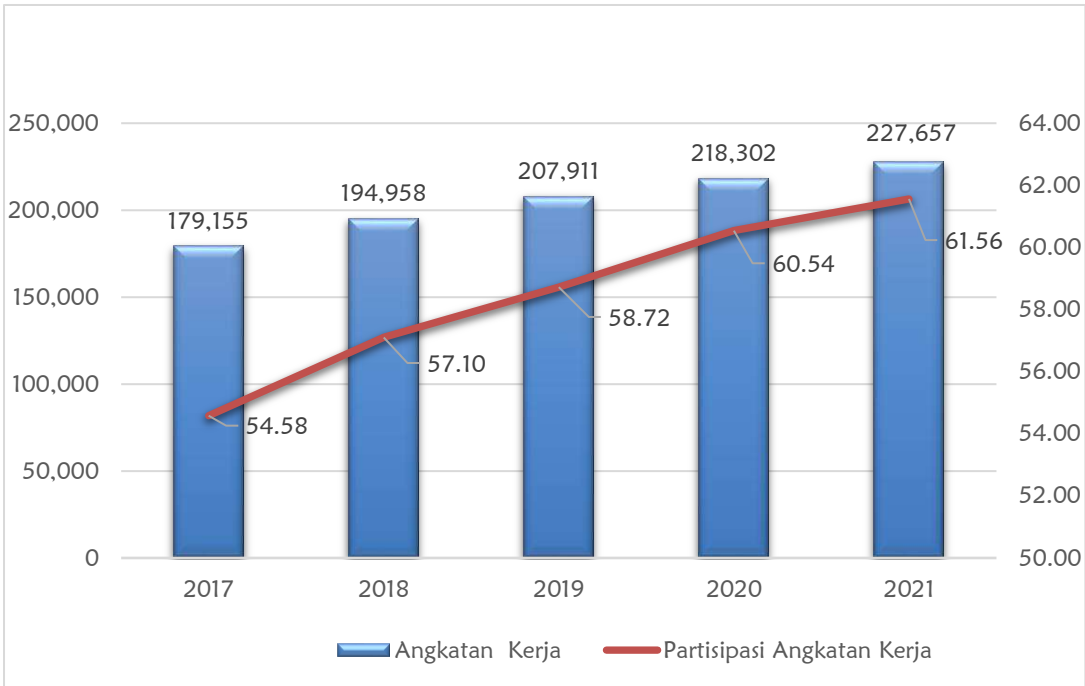
Sumber : Kota Maluku Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.22. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku dan Kota Ambon Tahun 2017-2021

2.2.2.2. Pengangguran
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di suatu wilyah mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK Kota Ambon mengalami peningkatan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Peningkatan tersebut terjadi karena semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja di Kota Ambon. Jumlah angkatan kerja di Kota Ambon terus mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja sebesar 179.155 orang, terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 5.80% per tahun dan di tahun 2021, jumlah angkatan kerja sebesar 227.657 orang. Sejalan dengan itu, TPAK di Kota Ambon juga terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 54,58%, meningkat menjadi sebesar 61.56% di tahun 2021. Meningkatnya angkatan kerja di Kota Ambon, disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sebagian besarnya ada pada sektor perdagangan, jasa dan industri. Perkembangan sektor-sektor tersebut menjadi daya tarik untuk mencari pekerjaan bagi para pencari kerja. Masyarakat di luar Kota Ambon terutama para pencari kerja usia muda yang kategori baru lulusan pendidikan lebih cenderung mencari pekerjaan pada sektor-sektor tersebut. Jumlah angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Ambon tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.23.



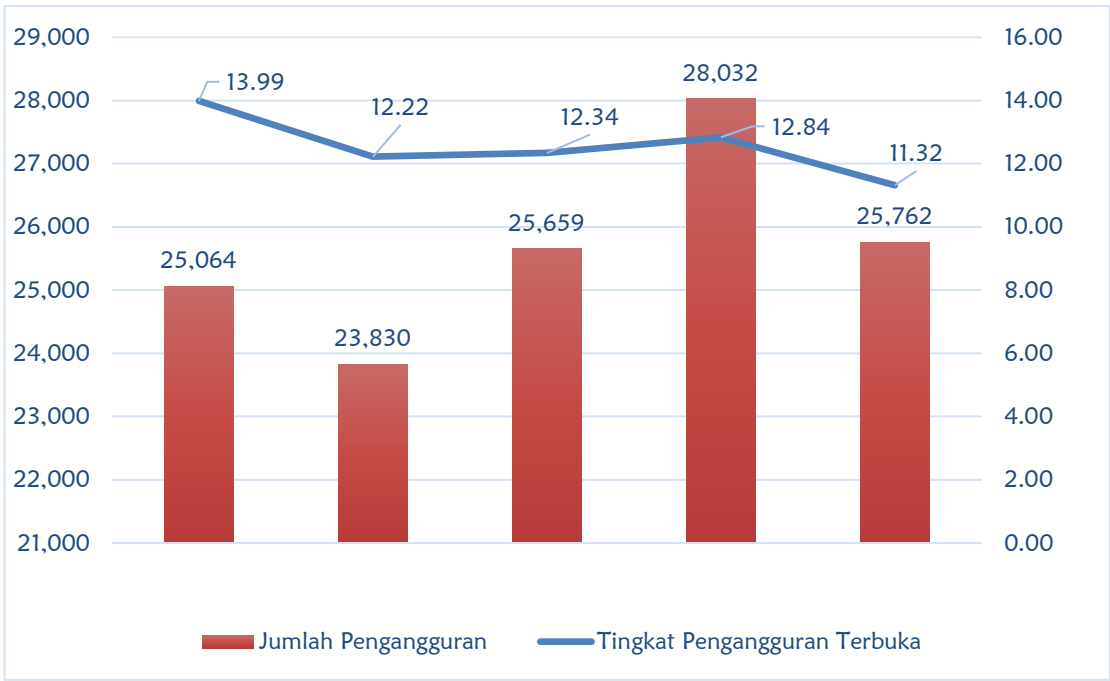
Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.23. Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Ambon Tahun 2017-2021

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Ambon dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan TPT di Kota Ambon sangat fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, TPT di Kota Ambon adalah sebesar 13.99% atau sebanyak 25.064 orang, secara absolut jumlah pengangguran sempat meningkat signifikan di tahun 2020, sebagai akibat pandemi *Covid-19* yang melanda Kota Ambon, dimana TPT sebesar 12.84% atau sebanyak 28.032 orang. Dengan semakin membaiknya penanganan *Covid-19*, terjadi peningkatan aktifitas perekonomian di Kota Ambon. Kondisi ini berdampak terhadap penurunan TPT di Tahun 2021 yaitu sebesar 11.32% atau sebanyak 25.762 orang. Jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.24.



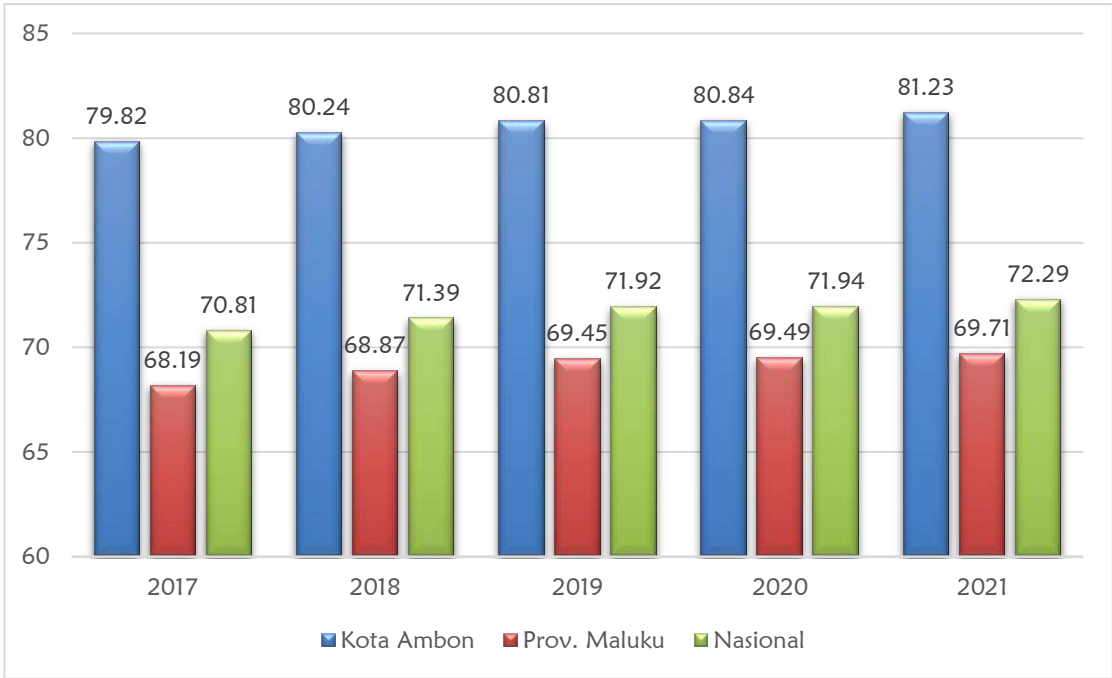
Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.24. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Ambon Tahun 2017-2021

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perkembangan angka IPM Kota Ambon selama 5 tahun terakhir menunjukkan terjadinya peningkatan, bahkan ketika Kota Ambon dilanda pandemi *Covid-19*. IPM Kota Ambon tahun 2017 sebesar 79.82, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu tahun 2018 sebesar 80.24, 2019 sebesar 80.84, 2020 sebesar 80.84, dan di tahun 2021 meningkat menjadi 81.23. IPM Kota Ambon sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 termasuk dalam kategori sangat tinggi. IPM Kota Ambon tahun 2017 - 2021 dapat dilihat gambar 2.25 di bawah ini.

Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Ambon Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Kota Ambon sudah semakin membaik. Data pada gambar 2.25 juga menggambarkan bahwa IPM Kota Ambon sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Maluku dan Nasional.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Gambar 2.25. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2017-2021

2.2.2.4. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kota ambon dalam kurun waktu 2017 – 2021 menunjukkan peningkatan. Harapan Lama Sekolah tahun 2017 adalah sebesar 15.91 tahun meningkat menjadi sebesar 16.01 tahun di tahun 2018, selanjutnya menjadi sebesar 16.02 tahun di tahun 2019, terus meningkat menjadi sebesar 16.03 tahun di tahun 2020 dan selanjutnya mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 16.04 tahun. Perkembangan harapan lama sekolah di Kota Ambon selama 2017–2021 dapat dilihat pada tabel 2.16. berikut.

Tabel 2.16. Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Ambon Tahun 2017-2021

| INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 15.91 | 16.01 | 16.02 | 16.03 | 16.04 |

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

2.2.2.5. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah merupakan indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Namun, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah

minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. RLS Kota Ambon tahun 2017 adalah sebesar 11,65 tahun dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan di tahun 2021 menjadi sebesar 12.20 tahun. Ini artinya bahwa pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah setara dengan jenjang pendidikan tingkat I pada pendidikan tinggi (Universitas/Diploma). Meningkatnya rata-rata lama sekolah, dipengaruhi oleh kemudahan akses berupa fasilitasi pendidikan gratis dan bantuan-bantuan pendidikan lainnya, serta pola pikir masyarakat yang menyadari pentingnya pendidikan bagi anak. Semakin tingginya angka rata-rata lama sekolah, akan berdampak terhadap semakin meningkatnya daya saing sumberdaya manusia di Kota Ambon. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Ambon tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.17.

Tabel 2.17. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Ambon Tahun 2017-2021

| INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 11.65 | 11.66 | 11.91 | 11.92 | 12.20 |

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

2.2.2.6. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan di masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Ambon secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata UHH yang semakin panjang. Capaian rata-rata UHH penduduk di Kota Ambon dalam kurun waktu 2017–2021 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 UHH Kota Ambon sebesar 69.92 tahun, terus mengalami peningkatan, dan pada tahun 2021 UHH menjadi sebesar 70.63 tahun. Perkembangan angka harapan hidup Kota Ambon pada tahun 2017–2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18. Usia Harapan Hidup di Kota Ambon Tahun 2017-2021

| INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Usia Harapan Hidup (Tahun) | 69.92 | 70.12 | 70.35 | 70.52 | 70.63 |

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita dalam se-Bulan masyarakat di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita dalam se-Bulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2018 - 2021 di Kota Ambon

| Indikator | Tahun | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Makanan (Rp) | 669.501 | 652.802 | 678.518 | 692.096 |
| Bukan Makanan (Rp) | 799.920 | 818.586 | 882.054 | 926.143 |
| Jumlah | 1.469.421 | 1.471.388 | 1.560.572 | 1.618.239 |

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2022 (data diolah)

Tabel diatas menggambarkan rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan masyarakat di Kota Ambon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat adalah sebesar Rp.1.469.421,- meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar Rp.1.618.239,-. Ditinjau dari proporsi pengeluaran, maka pengeluaran bukan makanan terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 54,44% di tahun 2018, 55,63% di tahun 2019, sebesar 56,52% di tahun 2020 serta sebesar 57,23% di tahun 2021. Sebaliknya, pengeluaran terhadap bahan makanan mengalami penurunan dari 45,56% di tahun 2018, menjadi sebesar 44,37% di tahun 2019 dan 43,48% di tahun 2020 serta 42,77% di tahun 2021. Gambaran proporsi pengeluaran per kapita tersebut, memberikan indikasi terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Urusan Wajib Pelayanan dasar

2.4.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan urusan strategis dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Kota Ambon dapat diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain itu, beberapa indikator lainnya yang digunakan untuk pengukuran keberhasilan pendidikan antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka putus sekolah, serta persentase guru berpendidikan S1-D4.

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian tingkat APK Kota Ambon pada tahun 2017 untuk tingkat SD/MI sebesar 85.71% dan SMP/MTs sebesar 79.76%. APK untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, mencapai lebih dari 100%. Hal ini didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN dan kartu Ambon Pintar melalui APBD Kota Ambon. Capai APK PAUD rata-rata masih pada kisaran 50%, dimana APK PAUD tahun 2017 yaitu sebesar 41.39%, tahun 2018 sebesar 49.77%, tahun 2019 sebesar 50.45% dan tahun 2020 sebesar 54.68%.

Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian APM Kota Ambon pada tahun 2017 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS masih di bawah 100%. Untuk mengantisipasi capaian tersebut dibutuhkan dukungan kebijakan melalui program-program strategis.

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah di Kota Ambon pada periode 2017 sampai dengan 2021 masih cukup rendah (< 1 %), bahkan pada tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat angka putus sekolah. Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya program sekolah gratis, meningkatnya fasilitas pendidikan, semakin meningkatnya kualitas pendidik, serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

Tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Ayat 1-6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1). Sampai dengan tahun 2021 persentase guru berpendidikan S1/D-4 di Kota Ambon telah mencapai 86.31%. Indikator kinerja Urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.20. Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Di Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATU AN | TAHUN | | | | |
|---|---------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| APK PAUD | % | 41.39 | 49.77 | 50.45 | 54.68 | NA |
| APK SD/MI | % | 85.71 | 102.76 | 100.86 | 110.97 | NA |
| APK SMP/MTS | % | 79.76 | 105.80 | 103.88 | 105.25 | NA |
| APM PAUD | % | NA | NA | NA | NA | NA |
| APM SD/MI | % | 76.25 | 98.41 | 97.18 | 96.69 | NA |
| APM SMP/MTS | % | 63.33 | 90.04 | 90.32 | 92.84 | NA |
| Angka Kelulusan SD/MI | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Angka Kelulusan SMP/MTS | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Angka Putus Sekolah SD/MI | % | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| Angka Putus Sekolah SMP/MTS | % | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Persentase Guru Berpendidikan S1/D-4 | % | 73.66 | 82.39 | 64.95 | 79.74 | 86.31 |
| Perkembangan Fasilitas Sekolah Kondisi Baik | % | 62 | 68.72 | 75.15 | 77.27 | 75.25 |
| Perkembangan Sekolah Menggunakan IT | % | 17 | 18.73 | 21 | 98.88 | 99.17 |
| Persentase Sekolah Yang Melaksanakan MBS | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kinerja pelayanan kesehatan di Kota Ambon dalam 5 tahun terakhir diukur dengan indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu serta Angka Kematian Balita.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. AKB di Kota Ambon, cukup fluktuatif. Pada tahun 2017, AKB sebesar 13 per 1000 Angka Kelahiran Hidup (KLH), mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 28 per 1000 KLH, pada tahun 2019 berkurang menjadi 6 per 1000 KLH dan kembali meningkat menjadi 11 per 1000 KLH di tahun 2020. Tingginya AKB di Kota Ambon dalam periode tahun 2017-2020, membutuhkan intervensi program pembangunan kesehatan yang maksimal.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2017, AKI di Kota Ambon adalah sebesar 3 per 100.000 Kelahiran Hidup (KLH), mengalami peningkatan masing-masing 4 per 100.000 KLH di tahun 2018, 7 per 100.000 KLH di tahun 2019 dan terus meningkat di tahun 2020 menjadi 8 per 100.000 KLH.

Angka Kematian Balita (AKBa) merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). AKBa di Kota Ambon cukup fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 AKBa mencapai 12 per 1000 KLH merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Angka tersebut jauh berkurang di tahun 2020 yaitu sebesar 3 per 1000 KLH. Indikator kinerja Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita Di Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|-----------------------|--------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Angka Kematian Bayi | /1000 KLH | 13 | 28 | 6 | 11 | NA |
| Angka Kematian Ibu | /100.000 KLH | 3 | 4 | 7 | 8 | NA |
| Angka Kematian Balita | /1000 KLH | 12 | 8 | 11 | 3 | NA |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota menjadi tantangan dimasa depan. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Perbaikan dan upaya-upaya peningkatan kualitas jalan harus disertai dengan pola penanganan yang terpadu, antara lain adalah dengan memperhatikan saluran dan kondisi drainase di sekitarnya.

Data pada tabel 2.22. menunjukkan terjadi peningkatan kualitas jalan yang ditunjukkan oleh nilai proporsi panjang jalan dengan kondisi baik. Pada tahun 2017 proporsi panjang jalan dengan kondisi baik sebesar 73.68% dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 proporsi jalan dengan kondisi baik telah mencapai 92.22%. Perbaikan jalan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan maupun melalui alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahunnya. Tantangan untuk menjaga kondisi jalan tetap dalam kondisi baik adalah tingginya pengguna jalan serta cuaca ekstrim yang sering terjadi dalam waktu yang lama.

Peningkatan kualitas jalan di Kota Ambon, turut ditunjang dengan ketersediaan drainase dengan kondisi baik, untuk menjaga kualitas jalan dapat bertahan dalam waktu yang lama, serta mereduksi terjadinya banjir. Sejalan dengan itu, kondisi drainase di Kota Ambon terus mengalami perbaikan untuk agar dapat berfungsi optimal. Sesuai data pada tabel 2.22, persentase drainase dengan kondisi baik terus mengalami peningkatan dari sebesar 77.21% di tahun 2017, menjadi sebesar 88.25% di tahun 2020.

Selain itu, untuk menjaga agar jalan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, maka harus dilengkapi dengan Penerangan Jalan Umum (PJU). Upaya untuk menjaga Kota Ambon terang di malam hari merupakan bagian dari kebijakan strategis Walikota Ambon yaitu “Ambon Terang”. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pemasangan penerangan jalan umum pada 1.301 titik sampai dengan tahun 2021.

Indikator lainnya untuk menggambarkan kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah persentase penduduk mendapat akses air minum aman, dimana sampai dengan tahun 2020, sebesar 72,97% penduduk di Kota Ambon sudah memperoleh akses air minum aman. Angka tersebut masih jauh dari target SPM, sehingga harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai untuk mewujudkan 100% masyarakat di Kota Ambon mendapat akses air minum yang aman.

Konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang merupakan tantangan pada masa depan. Sistem terpadu tersebut dihadapkan pada kendala penerapan pola dan pengaturan ruang yang sesuai dengan peruntukan. Proses perencanaan ruang kedepan perlu didukung regulasi yang tegas, yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sinergitas antar sektor, batasan kemampuan lahan, serta kerawanan terhadap bencana.

Pembebanan kegiatan pada pusat kota yang berdampak pada ketimpangan wilayah perlu mendapat perhatian. Pola pengembangan kegiatan diarahkan pada lokasi-lokasi di sekitar pusat kota yang memenuhi kriteria. Tujuan penting dan mendasar untuk mengurangi ketimpangan wilayah adalah untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan komperatif wilayah di sekitar kota. Penataan ruang menghadapi tantangan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan ruang yang semakin meningkat menyebabkan daya dukung ruang akan menjadi semakin terbatas.

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berfungsi untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya. Sampai dengan akhir tahun 2021, tingkat ketaatan terhadap rencana penataan ruang sebagai mana diatur dalam Perda Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031 telah mencapai 97%. Gambaran kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.22.

Tabel 2.22. Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik | % | 73.68 | 82.32 | 88.09 | 88.66 | 92.22 |
| Persentase Drainase Kondisi Baik | % | 77.21 | 78.03 | 82.32 | 88.25 | NA |
| Jumlah Titik PJU | Titik | 512 | 704 | 833 | 1.003 | 1.301 |
| Persentase Penduduk Mendapat Akses Air Minum Aman | % | 69.54 | 70.82 | 72.06 | 72.97 | NA |
| Ketaatan Terhadap RTRW | Persen | 85 | 76.47 | 82.35 | 83.33 | 97.00 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar. Rumah/tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program Prioritasnya Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.

Terpenuhinya kebutuhan rumah/tempat tinggal sangat bergantung pada sisi kebutuhan (*demand*) dan sisi penyediaan (*supply*). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Untuk penyediaan rumah yang layak huni melalui Dinas Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman di Kota Ambon sampai akhir tahun 2021, telah dibangun 556 unit.

Pengembangan permukiman pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi permukiman yang layak huni (*livible*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa

aman, damai tentram dan sejahtera. Beberapa langkah strategis dalam mewujudkan hal tersebut di antaranya melalui pencapaian amanah pembangunan nasional dengan mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan hingga 0%. Luasan permukiman kumuh di Kota Ambon yang tertangani sampai dengan tahun 2021 seluas 60,54 Ha.

Tabel 2.23. Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Penyediaan Rumah Layak Huni | Unit | 173 | 114 | 122 | 108 | 39 |
| Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani | Ha | NA | 38.97 | 1.63 | 2.45 | 17.49 |

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.

Upaya menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kota Ambon selalu menjadi perhatian penting Pemerintah Kota Ambon. Sebagai gambaran secara umum, untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Kota Ambon diperkuat dengan 198 orang petugas Pol PP pada tahun 2017, dan pada tahun 2021 jumlah petugas Pol PP sebanyak 194 orang petugas, yang selalu melakukan patroli pengamanan di 5 kecamatan.

Selain itu, untuk menciptakan kenyamanan masyarakat terutama terhadap bencana yang mungkin terjadi, perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kota Ambon. Kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.24. Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|-----------|-------|-------|------|------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Pol PP | Orang | 198 | 195 | 185 | 201 | 194 |
| Cakupan Patroli Petugas Sat Pol PP | Kecamatan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Persentase Penegakan PERDA | Persen | NA | 90.70 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Kejadian Kebakaran Yang Memenuhi Respons Time (15 menit) | Persen | 63,80 | 68,30 | 72 | 58,2 | 71,69 |

Sumber : Dinas Damkar dan Sat Pol. PP Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.1.6. Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tertuang bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dewasa ini masalah PMKS khususnya anak jalanan dan gepeng di Kota Ambon semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Sosial bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi PMKS.

Capaian indikator di bidang sosial dapat digambarkan melalui pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Anak Terlantar yang dibina, Penyandang Disabilitas Trauma yang dibina serta Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dibina. Bantuan Sosial bagi PMKS berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, PMKS yang mendapat bantuan sosial sebesar 16% angka persentase ini terus meningkat di tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 21%, selanjutnya berkurang di tahun 2021 menjadi 12%. Sedangkan jumlah anak terlantar yang dibina hanya dapat dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019, masing-masing sebanyak 11% dan 12%. Selanjutnya Penyandang Disabilitas yang dibina, masing-masing tahun 2018 sebesar 12%, tahun 2019 sebesar 21%, tahun 2020 sebesar 24% dan tahun 2021 sebesar 21%. Pembinaan terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial hanya dilakukan pada tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing 5% di tahun 2018 dan 6% ditahun 2019. Fluktuasi bantuan sosial dan pembinaan kepada PMKS, Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas maupun Eks Penyandang Penyakit Sosial, sangat dipengaruhi oleh alokasi bantuan Pemerintah Pusat melalui Alokasi DAK Bidang Sosial. Kinerja Urusan Sosial di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.25. Kinerja Urusan Sosial Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial | % | NA | 16 | 21 | 21 | 12 |
| Anak Terlantar Yang Dibina | % | NA | 11 | 21 | 0 | 0 |
| Penyandang Disabilitas Trauma Yang Dibina | % | NA | 12 | 21 | 24 | 21 |
| Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Dibina | % | NA | 5 | 6 | 0 | 0 |

Sumber : Dinas Sosial Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2. Urusan Wajib Non Pelayanan dasar

2.4.2.1. Tenaga Kerja

Kewenangan pemerintah kota terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs. Target dunia yang ingin dicapai yaitu Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Beberapa aspek dalam ketenagakerjaan yang juga perlu untuk menjadi perhatian yaitu tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan, pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja serta pekerja/buruh yang menjadi peserta program JAMSOSTEK. Pada tahun 2017 besaran tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kota Ambon sebesar 0.34% terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 besaran tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan sebesar 10.98%. Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 412 orang. Sedangkan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 27.684 orang. Gambaran kinerja urusan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel 2.26.

Tabel 2.26. Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan | Persen | 0.34 | 4.23 | 9.20 | 7.38 | 10.98 |
| Besaran Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi | Orang | 25 | 18 | 16 | 25 | 24 |
| Besaran Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat | Orang | 80 | 125 | 27 | 0 | 0 |
| Besaran Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Berbasis Kewirausahaan | Orang | 16 | 40 | 0 | 0 | 16 |
| Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek | Orang | 1.748 | 3.250 | 3.289 | 3.337 | 27.684 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selama kurun waktu 2016–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan keberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan fluktuasi selama kurun waktu 2017-2021, IPG pada tahun 2017 sebesar 97,88 sempat mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 97,78, dan di tahun 2021 naik menjadi sebesar 97,88. Pada tahun 2016 capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Ambon sebesar 71,54 dan di tahun 2019 IDG Kota Ambon sempat meningkat menjadi 74,38 dan kembali berkurang menjadi 71,54 di tahun 2021. Kondisi kekerasan terhadap perempuan selama kurun waktu 2017-2021, fluktuatif cenderung meningkat. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian mengingat hal tersebut juga dijadikan indikator dalam SGD’s tujuan ke-5 yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 2.27.

Tabel 2.27. Jumlah Kasus KDRT tertangani, Indeks Pembangunan Gender serta Indeks Pemberdayaan Gender, Di Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah kasus KDRT terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu | Kasus | NA | 34 | 43 | 34 | NA |
| Indeks Pembangunan Gender | Nilai | 97.88 | 97.84 | 97.78 | 97.83 | 97.88 |
| Indeks Pemberdayaan Gender | Nilai | 71.54 | 74.38 | 74.01 | 74.38 | 71.54 |

Sumber : Dinas P3AMD Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.3. Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Ambon turut berimplikasi pada jumlah timbulan sampah yang dihasilkan baik dari sektor domestik maupun non domestik, yang sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Masalah persampahan di Kota Ambon terutama masih banyaknya sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka. Dengan banyaknya sampah, sungai tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya akibat air yang tidak mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut.

Cakupan penanganan sampah di Kota Ambon pada tahun 2017 mencapai 260,26 ton, angka ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir tahun 2021, penanganan sampah di Kota Ambon baru mencapai 181 ton atau sebesar 81,9% dari total sampah yang dihasilkan. Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan sampah antara lain : masih terbatasnya jumlah armada pengangkutan sampah yang ada, masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat baik dalam membuang sampah (tepat waktu dan tepat tempat) maupun dalam mengelola sampah itu sendiri, masih kurangnya kelompok-kelompok pengelola sampah yang aktif melakukan pengolahan sampah dari sumbernya sehingga sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih sangat besar jumlahnya.

Untuk Indeks Kualitas Udara, kualitas udara ambien di Kota Ambon sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara di Kota Ambon adalah SO₂ dan NO₂, yang dianggap mewakili sumber pencemaran dari sektor transportasi. Penghitungan Indeks Kualitas Udara dilakukan dengan mengambil nilai rata-rata dari hasil pengukuran parameter SO₂ dan NO₂ pada seluruh titik pemantauan kemudian dikonversikan menjadi indeks kualitas udara dengan didasarkan pada Standar Uni Eropa (IEU) dan dihitung dengan persamaan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran terhadap Indeks Kualitas Udara di Kota Ambon menunjukkan adanya peningkatan kualitas udara dari tahun ke tahun. Nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2017 tercatat sebesar 71,26 terus mengalami peningkatan dan menjadi sebesar 86,06 di tahun 2021. Gambaran kinerja urusan Lingkungan Hidup di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 2.28.

Tabel 2.28. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Cakupan Penanganan Sampah | Ton | 260,26 | 182,32 | 187,39 | 163,20 | 181,00 |
| Indeks Kualitas Udara | Nilai | 71,26 | 69 | 85,81 | 85,41 | 86,06 |
| Tersedianya Dokumen RPPLH Kota Ambon | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian. Capaian indikator urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Persen | NA | 91.22 | 71.63 | 70.09 | 75.81 |
| Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | Sudah/Belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |

Sumber : Dinas Pencatatan Sipil Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa dapat dilihat dari meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berkualitas tidaknya penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari kapasitas SDM serta sarana dan prasarana yang tersedia. Capaian indikator urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel 2.30.

Tabel 2.30. Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik | % | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 |
| Persentase PKK Aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas P3AMD Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Upaya Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu 2017-2020 menunjukkan bahwa pengendalian penduduk masih belum tertangani secara baik. Indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam pengendalian penduduk adalah jumlah anak dalam keluarga. Selama kurun waktu 2017-2020 rata-rata jumlah anak dalam keluarga adalah 3 orang. Kondisi ini harus diperhatikan secara serius agar tidak menyebabkan ledakan jumlah penduduk yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat kedepan. Rasio Akseptor KB di Kota Ambon mengalami peningkatan, pada tahun 2017 sebesar 74% meningkat menjadi 88% pada tahun 2020. Persentase *unmet need* selama kurun waktu 2017-2021 cenderung menurun. Pada tahun 2017 angka *unmet need* sebesar 14,50% dan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 5,34%. Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Total Fertility Rate (TFR) | % | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 2,00 |
| Rata-Rata Jumlah Anak Dalam Keluarga | Orang | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rasio Akseptor KB | % | 74 | 73 | 86 | 88 |
| Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 | % | 74,59 | 73,53 | 86,60 | 88,02 |
| Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun | % | 17,68 | 16,52 | 16,03 | 12,65 |
| Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) | % | 14,50 | 13,15 | 6,41 | 5,34 |
| Jumlah Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB | PUS | 1.330 | 1.262 | 1.465 | 3.710 |
| Jumlah Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB | PUS | 420 | 214 | 334 | 228 |
| Jumlah Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber KB | PUS | 389 | 374 | 570 | 1.617 |

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.7. Koperasi

Penopang utama sistem perekonomian daerah adalah UMKM dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Jumlah koperasi di Kota Ambon menunjukkan adanya peningkatan sejak tahun 2017, yaitu dari sebanyak 640 unit menjadi sebanyak 658 unit di tahun 2021.

Kinerja Koperasi Kota Ambon dalam 5 tahun terakhir digambarkan melalui indikator Persentase Koperasi Aktif, Persentase Koperasi Sehat, Persentase Koperasi Baru Yang Terbentuk serta Pertumbuhan Wirausaha Baru. Tingkat persentase koperasi aktif di Kota Ambon cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 persentase koperasi aktif adalah sebesar 82,7% dan sampai dengan tahun 2021 persentase koperasi aktif telah berkembang menjadi sebesar 87,2%. Selain itu, sebanyak 8,3% (54) koperasi masuk dalam kategori koperasi sehat di tahun 2017, dan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 6,7% (44) koperasi yang tergolong koperasi sehat. Gambaran umum kinerja koperasi di Kota Ambon secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32. Persentase Koperasi Aktif, Koperasi Sehat, Koperasi Yang Baru Terbentuk serta Pertumbuhan Wirausaha Baru, Di Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | TAHUN | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Persentase Koperasi Aktif (%) | 82,7 | 83,2 | 83,2 | 87,1 | 87,2 |
| Persentase Koperasi Sehat | 8,3 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 6,7 |
| Persentase Koperasi Baru Yang Terbentuk | 20,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 8,00 |
| Pertumbuhan Wirausaha Baru | 30 | | 48 | 25 | |

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.8. Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Ambon harus melaksanakan kewenangan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui capaian indikator penanaman modal di Kota Ambon selama kurun waktu 2017-2021. Kinerja Penanaman Modal di Kota Ambon menunjukkan bahwa Jumlah nilai investasi baik yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cukup berfluktuasi, dimana sampai dengan tahun 2021 nilai investasi PMA sebesar US\$ 4.290,94 dan investasi PMDN sebesar Rp.4.444.177.595.492,-. Kinerja Penanaman Modal di Kota Ambon tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.33.

Tabel 2.33. Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|-------|--------|--------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah Nilai Investasi PMA | US\$ | 92.690.938 | - | 257,20 | 152,40 | 4.290,94 |
| Jumlah Nilai Investasi PMDN | Rp. Trilyun | 2,87 | 7,05 | 5,47 | 5,28 | 4,44 |
| Jumlah Investor | Orang | 5.803 | 452 | 413 | 1.373 | 466 |
| Jumlah Tenaga Kerja | Orang | 1.356 | 4.684 | 4.828 | 12.604 | 2.890 |

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.9. Statistik

Penyelenggaraan urusan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional. Tujuan dari penyelenggaraan urusan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat. Capaian indikator urusan statistik Kota Ambon bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.34. Kinerja Urusan Statistik Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2021 |
| Buku Kota Ambon Dalam Angka | Ada/Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Buku PDRB | Ada/Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber : BPS Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.10. Kebudayaan

Pembangunan dan pelestarian kebudayaan diusahakan melalui penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan budaya. Dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya di Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon berupaya untuk dapat merevitalisasi Benteng Nieuw Victoria yang merupakan salah satu cagar budaya bersertifikat nasional yang ada di Kota Ambon. Selain itu, Kota Ambon telah menjadi bagian dari jaringan kota pusaka di Indonesia secara konsisten sejak tahun 2014, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam menjaga nilai dan karya warisan budaya asli masih tetap dilakukan dengan baik. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35. Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | Unit | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan | Orang | NA | NA | NA | NA | 10 |
| Jumlah Grup Kesenian dan Budaya | Grup | NA | 20 | 36 | 16 | 42 |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.11. Perpustakaan

Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu tahun 2017-2021, sesuai standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami perkembangan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama juga terus mengalami peningkatan. Namun demikian, meski jumlah perpustakaan dan koleksi buku terus meningkat, pada sisi lain terjadi penurunan pengunjung perpustakaan dari 3.750 orang tahun 2017 menjadi 704 orang Tahun 2021. Kondisi ini tidak lepas dari kemudahan akses informasi dari berbagai media, termasuk media online yang berpengaruh signifikan terhadap kunjungan ke

perpustakaan, serta dampak pandemi *Covid-19* yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Perkembangan perpustakaan di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 2.36.

Tabel 2.36. Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2021 |
| Jumlah Perpustakaan | Unit | 82 | 96 | 165 | 229 | 329 |
| Jumlah Pengunjung Perpustakaan | Orang | 3.750 | 4.260 | 4.470 | 1.648 | 704 |
| Jumlah Koleksi Judul Buku | Buah | 2.500 | 5.270 | 6.609 | 6.609 | 6.609 |

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.2.12. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon dalam kurun waktu Tahun 2017 - 2021 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada tetapi belum optimal. Penyelamatan arsip merupakan tindakan menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik. Data tabel 2.36. menunjukkan bahwa jumlah arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah arsip in aktif yang tertata berjumlah 1.560 buah terus meningkat menjadi 4.032 buah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen layak diarsipkan.

Tabel 2.37. Kinerja Urusan Kearsipan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2021 |
| Jumlah Arsip In Aktif Yang Tertata | Buah | 1.560 | 2.120 | 3.598 | 3.798 | 4.032 |

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.3. Urusan Pilihan

2.4.3.1. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Ambon. Keunggulan potensi sumber daya pariwisata meliputi objek wisata alam, budaya, sejarah maupun minat khusus. Penyebaran potensi pariwisata ini merata di 5 wilayah kecamatan. Umumnya objek wisata ini memiliki keunggulan dan daya tarik tersendiri akan tetapi pengelolaan dilakukan oleh pemilik lahan baik masyarakat adat serta sektor swasta. Keadaan demikian menyebabkan penataan dan pengelolaan kawasan pariwisata masih belum maksimal, kondisi infrastruktur khususnya berbagai fasilitas di lokasi wisata juga masih sangat rendah untuk melayani kebutuhan wisatawan.

Untuk mengembangkan pengelolaan kawasan pariwisata, hal yang akan dilakukan adalah pengembangan pola perjalanan wisata kota dan penyediaan kalender event; pengembangan kegiatan pendukung yang meliputi hotel, restoran, pusat penukaran uang asing, pusat souvenir, dan oleh-oleh serta promosi pariwisata.

Salah satu keunggulan pariwisata di Kota Ambon adalah kolaborasi musik sebagai pendukung sektor ekonomi kreatif. Kolaborasi ini sangat penting mengingat sejak tahun 2019 Kota Ambon telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai *UNESCO Creative City of Music. Ambon City of Music* telah berkembang menjadi *branding* pariwisata Kota Ambon. Untuk mendukung Pariwisata berbasis musik di Kota Ambon, dalam Rencana

Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Ambon ditetapkan 10 destinasi wisata musik Kota Ambon, yaitu :

- 1. Wisata Musik Bambu, di Dusun Tuni
- 2. Wisata Musik Ukulele, di Negeri Amahusu
- 3. Wisata Musik, di Kelurahan Waihaong/Silale
- 4. Wisata Musik, di Negeri Soya
- 5. Wisata Musik Islam, di Negeri Batu Merah
- 6. Wisata Musik Modern (Hip Hop) di Kelurahan Rijali
- 7. Wisata Musik Hawaian, di Kelurahan Lateri
- 8. Wisata Industri Musik Kreatif, di Desa Wayame
- 9. Wisata Musik Tahuri, di Negeri Hutumuri
- 10. Wisata Musik Tradisional, di Negeri Rutong

Selanjutnya untuk mendorong pengembangan pariwisata di Kota Ambon, dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Ambon juga ditetapkan 3 Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) berbasis kecamatan, yaitu : 1) KSP Leitimur Selatan dengan 40 Daerah Tujuan Wisata (DTW), 2) KSP Nusaniwe dengan 32 DTW, dan 3) KSP Sirimau dengan 26 DTW. Capaian kinerja urusan pariwisata selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2.38.

Tabel 2.38. Kinerja Urusan Pariwisata Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|------------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2021 |
| Angka Kunjungan Wisata Mancanegara | Orang | 12.322 | 4.304 | 4.390 | 1.016 | 94 |
| Angka Kunjungan Wisata Nusantara | Orang | 131.671 | 31.723 | 32.439 | 11.014 | 18.278 |
| Lama Kunjungan Wisata | Hari | | 7 | 3 | | |
| PAD Sektor Pariwisata | Rp. Miliar | 35,68 | 41,43 | 43,88 | 25,05 | NA |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.3.2. Perindustrian

Pembangunan sektor industri adalah untuk menumbuhkembangkan home industri di pedesaan sesuai potensi desa, meningkatkan peran industri kecil dan menengah dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, dan memperkuat penguasaan teknologi peralatan dalam upaya pencapaian akses pasar dan penguasaan modal. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu, jumlah pelaku industri besar di Kota Ambon terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah pelaku industri sebanyak 3.440 orang, terus bertambah menjadi 3.700 orang di tahun 2021. Capaian indikator urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.39. Kinerja Urusan Perindustrian Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2021 |
| Jumlah Pelaku Industri | orang | 3.440 | 3.638 | 3.696 | 3.696 | 3.700 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.3.3. Perdagangan

Perekonomian Kota Ambon banyak didorong dan didukung oleh sektor perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya sumbangan dari sub sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ambon, walaupun kinerjanya sedikit menurun. Sumbangan sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2017 sebesar 20,17% menjadi sebesar 19,85% pada tahun 2021. Kondisi tersebut disebabkan oleh meningkatnya kontribusi sektor-sektor lainnya seperti sektor Jasa Keuangan, Sektor Komunikasi dan Informasi, Sektor Jasa Keuangan serta Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang cenderung menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian kinerja urusan Perdagangan Kota Ambon Tahun 2017–2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40. Kinerja Urusan Perdagangan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | % | 20,17 | 20,17 | 20,46 | 19,97 | 19,85 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.3.4. Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu tahun 2017–2021 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 sebanyak 26.282 ton, kemudian pada tahun 2021 menjadi 33.215 ton. Dalam memacu produksi perikanan terus dilakukan pembinaan terhadap kelompok perikanan. Cakupan bina kelompok perikanan menunjukkan peningkatan dari sebesar 72,91% pada tahun 2017 menjadi sebesar 92,63% pada tahun 2021. Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kota Ambon juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar 61 Kg/Kap./Tahun pada tahun 2017 menjadi sebesar 73 Kg/Kap./Tahun pada tahun 2021. Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kota Ambon Tahun 2017–2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.41. Kinerja Urusan Perikanan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Produksi Perikanan | Ton | 26.282 | 27.142 | 29.831 | 27.158 | 33.215 |
| Konsumsi Ikan | Kg/Kap./Tahun | 61 | 80 | 78 | 71 | 73 |
| Cakupan Bina Kelompok Nelayan | % | 72,91 | 80,86 | 92,34 | 95,86 | 92,63 |

Sumber : Dinas Perikanan Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.4. Urusan Penunjang

2.4.4.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu

tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah.

Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan amanat kedua undang-undang tersebut, pemerintah Kota Ambon menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Selanjutnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara partisipatif sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan harus melibatkan representasi dari pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik Perangkat Daerah, tokoh masyarakat/agama, kalangan dunia usaha, serta asosiasi/organisasi profesi. Dalam penyusunan dokumen perencanaan harus saling terkait antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan juga rencana tahunannya. Sejak tahun 2017, perencanaan pembangunan Kota Ambon telah menggunakan *e-planning* yaitu Simperkot, *e-plannev* dan di tahun 2020 menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kota Ambon Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.42.

Tabel 2.42. Kinerja Urusan Perencanaan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|---------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2021 |
| Tersedianya Dokumen RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA | Ada/Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA | Ada/Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Tersedianya Dokumen RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA | Ada/Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber : Bappeda Litbang Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.4.4.2. Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk tanggung jawab dan aktif mencari berbagai peluang peningkatan pendapatan daerah. Daerah dapat mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 persentase PAD adalah sebesar 12,30% meningkat menjadi sebesar 13,43% pada tahun 2021. Pada sisi lain, proporsi besaran SILPA mengalami penurunan dimana proporsi SILPA tahun 2017 sebesar 3,4% dari total APBD berkurang menjadi sebesar 0,20% dari total APBD tahun 2021.

Pengelolaan keuangan Kota Ambon juga menunjukkan kondisi yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari diraihnya kategori WTP pada tahun 2017, 2018 dan 2019, serta WDP di tahun 2020 dan 2021 dari BPK atas laporan keuangan daerah selama 5 tahun terakhir. Selain itu, pengelolaan keuangan juga didukung dengan ketepatan waktu dalam

pengesahan APBD sejak tahun 2017. Gambaran capaian indikator Fungsi Penunjang pengelolaan keuangan daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.43.

Tabel 2.43. Kinerja Urusan Keuangan Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| INDIKATOR | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Persentase PAD terhadap APBD | % | 12,30 | 13,64 | 13,57 | 11,49 | 13,43 |
| Persentase SILPA Atas APBD | % | 3,14 | 7,01 | 1,51 | 0,37 | 0,20 |
| Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Predikat | WTP | WTP | WTP | WDP | WDP |
| Penetapan APBD | Waktu | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat |

Sumber : BPKAD Kota Ambon, 2022 (data diolah)

2.5. Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Periode Sebelumnya

Untuk melakukan interpretasi terhadap keseluruhan hasil pengukuran kinerja pembangunan daerah Kota Ambon dalam RPJMD Tahun 2017-2022, digunakan kategori sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mendasarkan pada tingkatan range capaian dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.44. Kriteria Penilaian Kinerja Menurut Interval Nilai Realisasi Kinerja

| NO. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| | 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi |
| | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| | 66% ≤ 75% | Sedang |
| | 51% ≤ 65% | Rendah |
| | ≥ 50% | Sangat Rendah |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Hasil evaluasi pencapaian RPJMD Kota Ambon berdasarkan data realisasi sampai dengan tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.45. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD

| NO | INDIKATOR | SATUAN | Kondisi Awal | Target Kinerja Akhir RPJMD | Realisasi Sampai Dengan 2021 | Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian |
|----|---|--------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Keterbukaan informasi publik pemerintah | % | 20 | 90 | 56.82 | 63.13 | Sedang |
| 2 | Pemuda pelopor | Jumlah | 0 | 2000 | 2040 | 102 | Sangat Tinggi |
| 3 | Organisasi pemuda yang dibina untuk responsive dalam toleransi dan persatuan bangsa | Jumlah | 0 | 12 | 9 | 75 | Sedang |
| 4 | Jumlah cabang olahraga prestasi | Jumlah | 14 | 23 | 28 | 121.74 | Sangat Tinggi |
| 5 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | % IPG | 78,12 | 79.57 | 97.78 | 122.89 | Sangat Tinggi |
| | | % IDG | 57,71 | 58.96 | 74.38 | 126.15 | Sangat Tinggi |
| 6 | Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki | % | 7,44 | 1.48 | 0.06 | 2466.67 | Sangat Tinggi |
| 7 | Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan | % | 36,37 | 28.46 | 0.06 | 47433.33 | Sangat Tinggi |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | Kondisi Awal | Target Kinerja Akhir RPJMD | Realisasi Sampai Dengan 2021 | Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian |
|----|--|-----------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 8 | Prelevensi Kekerasan Terhadap Perempuan | % | 0,070 | 0.03 | 0.031 | 96.77 | Sangat Tinggi |
| 9 | Nilai Kota Layak Anak | Angka | 77 | 1000 | 650.41 | 65.04 | Rendah |
| 10 | Fasilitas sekolah kondisi baik | % | 62 | 90 | 76.38 | 84.87 | Tinggi |
| | | | | | | | |
| 11 | Angka rata-rata harapan lama sekolah | Tahun | 15.9 | 16.5 | 16.04 | 97.21 | Sangat Tinggi |
| 12 | Rata-Rata lama sekolah | Tahun | 11.64 | 12 | 12.2 | 101.67 | Sangat Tinggi |
| 13 | Jumlah murid penerima Kartu Ambon Pintar (KAP) diluar BOS | % | 5 | 10 | NA | | |
| 14 | Persentase pengunjung perpustakaan per tahun | % | 16,54 | 20 | 20 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| 15 | Penerima Kartu Ambon Sehat (KAS) bagi 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah | % | 0 | 100 | 142.36 | 142.36 | Sangat Tinggi |
| 16 | Angka Umur Harapan Hidup | Tahun | 70 | 70.5 | 71.57 | 101.52 | Sangat Tinggi |
| 17 | Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi | % | 60 | 90 | 80 | 88.89 | Tinggi |
| 18 | Rasio SDM Kesehatan per Penduduk | Rasio | 1:6000 | 1:4500 | 1:828 | 543.48 | Sangat Tinggi |
| 19 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 71 | 78 | 82.9 | 106.28 | Sangat Tinggi |
| 20 | Tingkat kompetensi aparatur | % | 90 | 100 | 100 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| 21 | Opini BPK | opini | WDP | WTP | WDP | | Rendah |
| 22 | Nilai akuntabilitas kinerja | nilai | B | A | B | | Rendah |
| 23 | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | 1 | 4 | NA | | |
| 24 | Penduduk yang memiliki KTP per Penduduk Wajib KTP | % | 82 | 100 | 75.81 | 75.81 | Sedang |
| 25 | Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga | % | 80 | 100 | NA | | |
| 26 | Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran | % | 50 | 100 | NA | | |
| 27 | Angka kelahiran | % | 2,15 | 1.9 | 2.05 | 92.68 | Sangat Tinggi |
| 28 | Tingkat pengangguran terbuka | % | 10.14 | 7.66 | 11.32 | 67.67 | |
| 29 | Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 76.75 | 79.92 | 88.25 | 110.42 | Sangat Tinggi |
| | | Km | 242.09 | 252.09 | | | |
| 30 | Cakupan pelayanan air minum yang aman | Jumlah KK | 66.624 | 68.472 | 72.97 | 106.57 | Sangat Tinggi |
| | | % | 82.2 | 84.48 | | | |
| 31 | Penduduk mendapat pelayanan air limbah | % | 41 | 46 | NA | | |
| | | Jumlah KK | 33,218 | 37.269 | NA | | |
| 32 | Ketaatan terhadap RTRW | % | 75 | 91 | 97 | 106.59 | Sangat Tinggi |
| 33 | Jumlah objek pariwisata andalan yang dikelola Pemda | objek | 1 | 4 | 0 | 0 | Sangat Rendah |
| 34 | Luas Kawasan kumuh yang tertangani menjadi Non Kumuh | % | 15 | 20 | 17.49 | 87.45 | Tinggi |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | Kondisi Awal | Target Kinerja Akhir RPJMD | Realisasi Sampai Dengan 2021 | Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian |
|----|---|--|--------------|----------------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 35 | Jumlah Rumah Masyarakat berpenghasilan rendah dengan rumah tidak layak huni yang direhabilitasi | Jumlah | 40 | 140 | 271 | 193.57 | Sangat Tinggi |
| 36 | Persentase koperasi aktif | % | 87,3 | 87.8 | 42.71 | 48.64 | Sangat Rendah |
| 37 | Pertumbuhan wirausaha baru | orang | 30 | 30 | 30 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| 38 | Meningkatnya penyampaian laporan pelaksanaan ADD dan DD sesuai aturan | Jumlah Desa | 22 | 30 | 30 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| 39 | Jumlah Penduduk Miskin | % | 4.64 | 4.38 | 5.02 | 114.61 | Sedang |
| 40 | Prosentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | % | 3,22 | 40.00 | 12 | 30.00 | Sangat Rendah |
| 41 | Pertumbuhan PDRB | kisaran (%) | 6,0 s/d 6,5 | 6.00 | 3.92 | 65.33 | Rendah |
| 42 | Kunjungan wisata | jumlah | 35,100 | 227,650 | 127,294 | 55.92 | Rendah |
| 43 | Cakupan penanganan sampah | Ton/hari (Termasuk Sungai, Pantai, Pesisir, Teluk) | 214,95 | 347.18 | 181 | 52.13 | Rendah |
| 44 | Indeks resiko bencana | indeks | 156 | 80 | 105.56 | 75.79 | Sedang |
| 45 | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (RKL/RPL) | Lokasi | 44 | 73 | 72 | 98.63 | Sangat Tinggi |
| 46 | Jumlah ruas jalan yang tertib lalu lintas | Ruas jalan | 8 | 25 (Termasuk pasar dan terminal) | 22 | 88.00 | Tinggi |
| 47 | Kegiatan Farum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) | Pertemuan | 12 | 12 | 11 | 91.67 | Sangat Tinggi |
| 48 | Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | % | 85 | 95 | 100 | 105.26 | Sangat Tinggi |
| 49 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kegiatan | 0 | 20 | 19 | 95.00 | Sangat Tinggi |

Tabel 2.46. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD

| NO | INDIKATOR | SATUAN | Kondisi Awal | Target Kinerja Akhir RPJMD | Realisasi Sampai Dengan 2021 | Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian |
|------|--|----------|---------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| A. | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB | % | 6.17% | 5,5 - 6,5% | 3.92% | 71.27% | Sedang |
| 2 | Laju Inflasi | % | -0.05 | Dibawah 5% | 1.87 | 267.38 | Sangat Tinggi |
| 3 | PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) | Juta Rp | 9,252,475.16 | 25 | 26.68 | 106.72 | Sangat Tinggi |
| 4 | PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | Juta Rp | 12,824,347.29 | 32 | 44.71 | 139.72 | Sangat Tinggi |
| 5 | Jumlah Penduduk Miskin | % | 4.46 | 4.38 | 5.02 | 87.25 | Tinggi |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Nilai | 79.82 | 80.1 | 81.23 | 101.41 | Sangat Tinggi |
| 7 | Angka Melek Huruf | % | 88.83 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| 8 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 12 | 12 | 12.2 | 101.67 | Sangat Tinggi |
| 9 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 73.6 | 70.5 | 71.57 | 101.52 | Sangat Tinggi |
| 10 | Persentase Balita Gizi Buruk Balita | % | NA | 0,50% | NA | | |
| 11 | Prevelensi Balita Gizi Kurang Balita | % | 5% | 2% | NA | | |
| 12 | Angka Partisipasi Angkatan Kerja | % | 60.18 | 65 | 61.56 | 94.71 | Sangat Tinggi |
| 13 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 13.99 | 7.66 | 11.32 | 67.67 | Sedang |
| 14 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | | 78 | 82.9 | 106.28 | Sangat Tinggi |
| 15 | Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | % | 12% | 14.42 | 12.89 | 89.39 | Tinggi |
| 16 | Opini BPK | opini | WDP | WTP | WDP | | |
| 17 | Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB | % | | 5.20 | 5.12 | 98.46 | Sangat Tinggi |
| 18 | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | % | | 22.85 | 21.92 | 95.93 | Sangat Tinggi |
| B. | Aspek Daya Saing Daerah | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita | Ribu Rp. | | 1,500 | 1,600 | 106.67 | Sangat Tinggi |
| 2 | Presentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita | Ribu Rp. | | 770 | 962 | 124.94 | Sangat Tinggi |
| C. | Aspek Pelayanan Umum | | | | | | |
| C.1. | Layanan Urusan Wajib Dasar | | | | | | |
| 1 | Pendidikan | | | | | | |
| 1.1 | Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | | 55 | 54.68 | 99.42 | Sangat Tinggi |
| 1.2 | Angka Partisipasi Kasar SD/ MI | % | 85.71% | 100 | 110.97 | 110.97 | Sangat Tinggi |
| 1.3 | Angka Partisipasi Kasar SMP/ MTs | % | 79.76% | 95 | 105.25 | 110.79 | Sangat Tinggi |
| 1.4 | Angka Partisipasi Murni SD/ MI | % | 76.25% | 100 | 96.69 | 96.69 | Sangat Tinggi |
| 1.5 | Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs | % | 63% | 95 | 92.84 | 97.73 | Sangat Tinggi |
| 1.6 | Angka Putus Sekolah SD/ MI | % | 0.03% | 0 | 0 | 100.00 | Sangat Tinggi |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | Kondisi Awal | Target Kinerja Akhir RPJMD | Realisasi Sampai Dengan 2021 | Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian |
|-------|---|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 1.7 | Angka Putus Sekolah SMP/ MTs | % | 0.03% | 0 | 0 | 100 | Sangat Tinggi |
| 1.8 | Angka Kelulusan SD/ MI | % | 100 | 100 | 100 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| 1.9 | Angka Kelulusan SMP/ MTs | % | 100 | 100 | 100 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| 1.10. | Rasio Guru/ Murid SD | Rasio | 1:17 | 1:17 | NA | | |
| 1.11 | Rasio Guru/ Murid SMP | Rasio | 1:16 | 1:16 | NA | | |
| 1.12 | Guru Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV | % | | 100 | 86.31 | 86.31 | Tinggi |
| 2 | Kesehatan | | | | | | |
| 2.1 | Angka Kematian Bayi Dibawah 1 tahun | Per 1000 Kelahiran Hidup | 13 | 3 | 11 | 27.27 | Sangat Rendah |
| 2.2 | Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup | Per 1000 Kelahiran Hidup | 12 | 0.5 | 8 | 6.25 | Sangat Rendah |
| 2.3 | Angka Kematian Ibu | Per 100.000 kelahiran hidup | 3 | 15 | 3 | 500 | Sangat Tinggi |
| 2.4 | Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per Satuan Penduduk | Rasio | | 1 : 8000 | NA | | |
| 2.5 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | % | 57% | 100% | NA | | |
| 2.6 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | % | 70.4% | 100% | NA | | |
| 2.7 | Cakupan desa/negeri/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) | % | 90% | 100% | NA | | |
| 2.8 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | % | 15 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| 2.9 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | % | | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| 2.10 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | % | | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| 2.11 | Cakupan kunjungan bayi (%) | % | 71.7% | 100% | NA | | |
| 2.12 | Kunjungan Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4 | % | 70.4% | 100 | NA | | |
| 2.13 | Cakupan Pelayanan Nifas | % | | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| 2.14 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) Telah Memenuhi Standart Akreditasi | Jumlah Puskesmas | | 9 | 22 | 244.44 | Sangat Tinggi |
| 2.15 | Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence) | Per 1000 | | 0,7 | NA | | |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | |
| 3.1 | Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik | % | 73.68 | 90 | 92.22 | 102.47 | Sangat Tinggi |
| 3.2 | Presentase Jalan Kota Kondisi Baik | % | | 90 | NA | | |
| 3.3 | Presentase Drainase dalam kondisi Baik | % | 77.21% | 85 | 88.25 | 103.82 | Sangat Tinggi |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | Kondisi Awal | Target Kinerja Akhir RPJMD | Realisasi Sampai Dengan 2021 | Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian |
|------|---|--------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 3.4 | Presentase Titik Penerangan Jalan Umum (PJU) Berfungsi Baik | % | | 90 | 95 | 105.56 | Sangat Tinggi |
| 3.5 | Presentase Penduduk Mendapat Akses Air Minum yang Aman | % | 69.54% | 90 | 72.97 | 81.08 | Tinggi |
| 3.6 | Presentase Penduduk Mendapat Pelayanan Pengelolaan Air Limbah | % | | 70 | NA | | |
| 3.7 | Ketaatan kepada RTRW | % | 85% | 92 | 97 | 105.43 | Sangat Tinggi |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | |
| 4.1 | Luas Kawasan kumuh yang tertangani menjadi Non Kumuh | % | | 20 | 18 | 90.00 | Tinggi |
| 4.2 | Rumah Layak Huni | % | 16.57 | Diatas 85% | 60 | 70.59 | Sedang |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | |
| 5.1 | Cakupan Petugas Linmas | Jumlah | | 1400 | NA | | |
| 5.2 | Presentase Kejadian Kebakaran yang Memenuhi Response Time Rate (15 Menit) | % | | 80 | 71.69 | 89.61 | Tinggi |
| 5.3 | Presentase Penegakan Perda | % | | 95 | 100 | 105.26 | Sangat Tinggi |
| 6 | Sosial | | | | | | |
| 6.1 | Presentase PMKS Yang Memperoleh Pelayanan/ Bantuan Sosial | % | | 40 | 12 | 30.00 | Sangat Rendah |
| 6.2 | Presentase Anak Terlantar Yang Dibina | % | | 40 | 0 | 0.00 | Sangat Rendah |
| 6.3 | Presentase Penyandang Cacat dan Trauma Yang Dibina | % | | 40 | 21 | 52.50 | Rendah |
| 6.4 | Presentase Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Dibina | % | | 15 | 0 | 0.00 | Sangat Rendah |
| 6.5 | Presentase Panti Asuhan/ Panti Jompo Yang Menerima Pembinaan | % | | 20 | NA | | |
| C.2. | Layanan Urusan Wajib Non Dasar | | | | | | |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| 1.1. | Perusahaan Menerapkan Keselamatan dan Perlindungan Kerja (K3) | % | | 100% | NA | | |
| 1.2 | Besaran pekerja/ buruh menjadi Peserta BPJS- Ketenagakerjaan | % | | 100% | NA | | |
| 2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | |
| 2.1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | | 79.37 | 97.78 | 123.20 | Sangat Tinggi |
| 2.2 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | | 58.96 | 74.38 | 126.15 | Sangat Tinggi |
| 2.3 | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | Nilai | | 1000 | 650.41 | 65.04 | Rendah |
| 2.4 | Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah | % | | Diatas 20% | | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | Kondisi Awal | Target Kinerja Akhir RPJMD | Realisasi Sampai Dengan 2021 | Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian |
|------|---|--|--------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 2.5 | Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 th ke atas | % | 86.83 | Diatas 99% | NA | | |
| 2.6. | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | - | Diatas 50% | NA | | |
| 3 | Lingkungan Hidup | | | | | | |
| 3.1 | Tersedianya Dokumen RPPLH Kota | Ada/Tidak | Tidak Ada | Ada | Ada | 100 | Sangat Tinggi |
| 3.2 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Kota | Ada/Tidak | | Ada | Ada | 100 | Sangat Tinggi |
| 3.3 | Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik 20% | % | | 90 | NA | | |
| 3.4 | Cakupan penanganan sampah | Ton/hari (Termasuk Sungai, Pantai, Pesisir, Teluk) | 260.26 | 347.18 | 181 | 52.13 | Rendah |
| 4 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | |
| 4.1 | Penduduk yang memiliki KTP per Penduduk Wajib KTP | % | | 100 | 75.81 | 75.81 | Rendah |
| 4.2 | Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga | % | | 100 | NA | | |
| 4.3 | Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran | % | | 100 | NA | | |
| 4.4 | Ketersediaan Data Base Kependudukan | Ada/Tidak | | Ada | Ada | 100 | Sangat Tinggi |
| 4.5 | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | Sudah/belum | | Sudah | Sudah | 100 | Sangat Tinggi |
| 5 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | |
| 5.1 | Cakupan Sarana dan Prasaran Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik | % | 93 | 100 | 93.33 | 93.33 | Sangat Tinggi |
| 5.2 | Persentase PKK Aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| 5.3 | Presentase Posyandu Aktif | % | 288 aktif | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| 6 | Pengendalian Penduduk dan KB | | | | | | |
| 6.1 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 4 | Dibawah 4% | 0.99 | 404.04 | Sangat Tinggi |
| 6.2 | Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran | % | 2.15 | 1.9 | 2.00 | 105.26 | Sangat Tinggi |
| 6.3 | Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga | Jumlah | 3 | Dibawah 3 | 3 | 100 | Sangat Tinggi |
| 6.4 | Prevelensi Peserta KB Aktif | % | | Diatas 80% | 88 | 110 | Sangat Tinggi |
| 6.5 | Presentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 tahun | % | 17.68 | 1.85 | 12.65 | 14.62 | Sangat Rendah |
| 7 | Perhubungan | | | | | | |
| 7.1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Jiwa | 3,502,634 | 53.611.200 | NA | | |
| 7.2 | Jumlah ijin trayek | Buah | | 1700 | NA | | |
| 7.3 | Jumlah kendaraan yang layak uji | Unit | | 6000 | NA | | |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | Kondisi Awal | Target Kinerja Akhir RPJMD | Realisasi Sampai Dengan 2021 | Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian |
|------|--|------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 8 | Pangan | | | | | | |
| 8.1 | Jumlah Produk Daging ASSUH | ton | | 324,5 | NA | | |
| 8.2 | Luas tanam dan luas panen tanaman pertanian | Ha | | 8.400 | NA | | |
| 9 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | |
| 9.1 | Presentase Pengembangan Aplikasi Sistem dan Jaringan Berbasis IT | % | | 90 | 90 | 100 | Sangat Tinggi |
| 9.2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi pada Kecamatan | Jumlah kecamatan | | 5 | 5 | 100 | Sangat Tinggi |
| 10 | Koperasi, dan Usaha Mikro | | | | | | |
| 10.1 | Persentase Koperasi Aktif | % jumlah | 40.31 | 87.8 | 42.71 | 48.64 | Sangat Rendah |
| 10.2 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | % | 17.45 | Diatas 95% | NA | | |
| 11 | Penanaman Modal | | | | | | |
| 11.1 | Jumlah investor Berskala Nasional | Jumlah | 1356 | Diatas 2 | 466 | | |
| 11.2 | Kenaikan Nilai Investasi Berskala Nasional | % | 70 | Diatas 5% | NA | | |
| 12 | Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | |
| 12.1 | Presentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | % | | Diatas 90% | NA | | |
| 12.2 | Presentase Wirausaha Muda | % | | Diatas 50% | NA | | |
| 12.3 | Presentase Cabang Olahraga Prestasi | Jumlah | | 23 | NA | | |
| 13 | Statistik | | | | | | |
| 13.1 | Tersedia Buku Kota Dalam Angka (Kerjasama BPS) | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | 100 | Sangat Tinggi |
| 13.2 | Tersedia Buku PDRB (Kerjasama BPS) | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | 100 | Sangat Tinggi |
| 14 | kebudayaan | | | | | | |
| 14.1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Jumlah Kegiatan | 9 | 4 | NA | | |
| 15 | Perpustakaan | | | | | | |
| 15.1 | Presentase pengunjung perpustakaan per tahun | % | 10.331 org | 20,00 | NA | | |
| 15.2 | Koleksi buku perpustakaan | buku | 4,978 | 10 | 6,690 | 66,900 | Sedang |
| 16 | Kearsipan | | | | | | |
| 16.1 | Pengelolaan Arsip secara Digital | Jenis | | 1 | NA | | |
| 16.2 | Perangkat Daerah mengelola Arsip Secara Baku | % | | 80 | NA | | |
| C.3. | Layanan Urusan Pilihan | | | | | | |
| 1 | Pariwisata | | | | | | |
| 1.1 | Kunjungan wisata | jumlah | 35,100 | 40,150 | 26,916 | 67.04 | Sedang |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | Kondisi Awal | Target Kinerja Akhir RPJMD | Realisasi Sampai Dengan 2021 | Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian |
|------|---|--------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 1.2 | Lama tinggal wisatawan | hari | | 3 sampai 7 | 3 | 100 | Sangat Tinggi |
| 2 | Pertanian | | | | | | |
| 2.1 | Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB | % | 4.78 | 5.20 | 5.12 | 98.46 | Sangat Tinggi |
| 3 | Perdagangan | | | | | | |
| 3.1 | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | % | | 22.85 | 21.92 | 95.93 | Sangat Tinggi |
| 4 | Perindustrian | | | | | | |
| 4.1 | Jumlah sentra Industri | Jumlah | | 0 | NA | | |
| 5 | Perikanan | | | | | | |
| 5.1 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Ton | | 38,480.00 | 33,215 | 86 | Tinggi |
| 5.2 | Jumlah Produksi perikanan air laut, air payau dan air tawar | Ton | | 1.015.70 | NA | | |
| C.4. | Penunjang Urusan | | | | | | |
| 1 | Perencanaan Pembangunan | | | | | | |
| 1.1 | Tersedia Dokumen Perencanaan RPJPD yang Ditetapkan Perda | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | 100 | Sangat Tinggi |
| 1.2 | Tersedia Dokumen Perencanaan RPJMD yang Ditetapkan Perda | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | 100 | Sangat Tinggi |
| 1.3 | Tersedia Dokumen Perencanaan RKPD yang Ditetapkan Perwali | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | 100 | Sangat Tinggi |
| 1.4 | Tersedia Dokumen RTRW yang Ditetapkan Perda | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada | 100 | Sangat Tinggi |
| 1.5 | Konsistensi Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD | % | 63 | 100 | 87.3 | 87.30 | Tinggi |
| 1.6 | Konsistensi Penjabaran RKPD ke dalam APBD | % | | 100 | 90.48 | 90.48 | Tinggi |
| 2 | Keuangan Daerah | | | | | | |
| 2.1 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | opini | WDP | WTP | WDP | | |
| 2.2 | Penetapan APBD | Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu | | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 | Sangat Tinggi |
| 2.3 | Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung | Rasio | | 46% dan 54% | 33% dan 77% | 71.74 | Sedang |
| 2.4 | Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | % | | Diatas 15% | 12.89 | 85.93 | Tinggi |
| 3 | Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | |
| 3.1. | Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal | % | | Diatas 50% | 100 | 200 | Sangat Tinggi |
| 3.2 | Presentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural | % | | Diatas 90% | 100 | 111.11 | Sangat Tinggi |
| 4 | Pengawasan | | | | | | |
| 4.1. | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | | 4 | 4 | 100 | Sangat Tinggi |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | Kondisi Awal | Target Kinerja Akhir RPJMD | Realisasi Sampai Dengan 2021 | Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD | Tingkat Capaian |
|-----|--|-----------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 4.2 | Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) | Level | | 4 | 4 | 100 | Sangat Tinggi |
| 4.3 | Presentase penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan BPK | % | 75 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| 5 | Sekretariat DPRD | | | | | | |
| 5.1 | Tersedia Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD | Ada/Tidak | | Ada | Ada | 100 | Sangat Tinggi |
| 5.2 | Tersusun dan Terintegrasi Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) dan Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/Tidak | | Ada | Ada | 100 | Sangat Tinggi |
| 5.3 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada/Tidak | | Ada | Ada | 100 | Sangat Tinggi |

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021.

Skema pengelolaan keuangan daerah periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dikelompokkan dalam 2 periode. Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 merupakan kondisi yang cukup stabil sehingga aktivitas masyarakat dan pemerintahan berlangsung normal dan berdampak bagi pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah menuju ke arah positif. Sementara periode tahun 2020 dan 2021, situasi keuangan daerah menghadapi tantangan yang cukup berat. Badai bencana non alam “Covid 19” yang melanda dunia termasuk Indonesia pada periode ini dengan sendirinya ikut berpengaruh pada kebijakan pengalokasian penganggaran baik secara nasional maupun daerah. Pemerintah daerah harus menyesuaikan sistem penganggaran dengan kebijakan “*refocussing*” oleh pemerintah akibat “*Pandemi Covid 19*”. Situasi demikian sangat berdampak terhadap capaian kinerja keuangan daerah, sehingga target pendapatan dan belanja daerah tidak dapat direalisasikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah maupun kebijakan program pembangunan daerah.

Meskipun keuangan daerah yang merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah belum dapat dilakukan secara maksimal, namun pemerintah kota Ambon terus berupaya mengoptimalkan tata kelola administrasi pengelolaan keuangan daerah. Akumulasi tata kelola administrasi keuangan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat 6 hal penting Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah.
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Upaya untuk memaksimalkan keenam hal pokok di atas dilakukan secara cermat dengan pendekatan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada hakikatnya untuk memberi gambaran sejauh mana kemampuan dan kapasitas keuangan daerah mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis keuangan penting, mengingat pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya lima tahun sebelumnya. Aktualisasi dari kajian analisis karena APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Dalam hubungan dengan itu, pemahaman tentang pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kriteria pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dengan mempertimbangkan potensi daerah, kondisi perekonomian, yang dicerminkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah yang diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Sementara pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.1.1 Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Akselerasi kebijakan pembangunan daerah dengan sendirinya turut memengaruhi pergerakan *output* sektor-sektor produksi utama yang terindikasi melalui pergerakan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan fokus meningkatkan peran sektor-sektor prioritas khusus perdagangan dan jasa, ikut memberi manfaat yang cukup baik terhadap pendapatan daerah. Gambaran pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2017 - 2021 dapat diikuti pada tabel 3.1 dan gambar 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 - 2021

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | (%) |
|----|--------|-------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2017 | 1,216,679,625,824 | 1,133,160,027,557 | 93.14 |
| 2 | 2018 | 1,172,430,262,996 | 1,136,376,523,204 | 96.92 |
| 3 | 2019 | 1,298,949,421,823 | 1,199,821,331,888 | 92.37 |
| 4 | 2020 | 1,275,569,386,433 | 1,146,467,282,588 | 89.88 |
| 5 | 2021*) | 1,291,543,875,190 | 1,143,045,677,481 | 88,50 |

*) APBD sedang diaudit BPK
Sumber data; BPKAD Kota Ambon



Sumber: Data diolah, 2022

Gambar 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Rencana Tahun 2017-2021

Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiga sumber pendapatan daerah tersebut memberi peran yang sangat positif bagi pendapatan daerah Kota Ambon untuk menunjang kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Secara kumulatif realisasi dari seluruh sumber pendapatan daerah Kota Ambon pada tahun 2017 sebesar Rp.1,133,160,027,557,- akumulasi dari PAD Rp.139,372,008,189,- (12,30%), Pendapatan Transfer Rp.955,874,819,369,- (84,35%), serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.37,913,200,000,- (3,35%). Cakupan realisasi pendapatan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019. Khusus tahun 2021 cakupan realisasi sebesar Rp.1,143,045,677,481,-. Realisasi pendapatan tersebut diperoleh dari PAD Rp.153,570,473,777,- (13,40%), Dana Transfer Rp.943,614,682,967,- (82,34)%, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.48,860,520,737,- (4,26%). lihat tabel 3.2 berikut.

Dinamika pelayanan publik dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum yang semakin meningkat memicu perhatian pemerintah Kota Ambon untuk berupaya meningkatkan PAD. Karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama lima tahun dibandingkan dengan Pendapatan Transfer masih sangat rendah yakni 12,89% dari total pendapatan daerah.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Daerah
Kota Ambon Tahun 2017 - 2021

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-Rata Pertum buhan (%) |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*) | |
| 1 | PENDAPATAN | 1,133,160,027,557 | 1,136,376,523,204 | 1,199,821,331,888 | 1,146,467,282,588 | 1,143,045,677,490 | 1.00 |
| 1.1.1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 139,372,008,189 | 154,973,387,894 | 162,761,891,568 | 131,753,250,767 | 153,570,473,777 | 1.03 |
| 1.1.2 | Pajak daerah | 87,832,224,470 | 97,727,724,621 | 104,454,709,872 | 82,523,813,207 | 94,275,569,634 | 1.03 |
| 1.1.3 | Retribusi daerah | 31,554,074,927 | 36,128,396,084 | 32,464,087,677 | 21,722,945,755 | 26,133,904,108 | 0.98 |
| 1.1.4 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | - | - | - | 5,925,123,567 | 6,272,553,117 | 1.06 |
| 1.1.1 | Lain-lain PAD yang sah | 19,985,708,792 | 21,117,267,189 | 25,843,094,091 | 21,581,368,238 | 26,888,466,918 | 1.09 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 955,874,819,369 | 944,485,088,587 | 985,087,890,019 | 973,189,179,158 | 943,614,682,967 | 1.00 |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah pusat | 924,195,638,523 | 901,598,826,282 | 924,195,638,523 | 920,855,203,077 | 891,362,349,747 | 0.99 |
| 1.2.1.1 | Dana perimbangan | 851,417,740,634 | 870,819,424,282 | 875,902,451,232 | 848,420,834,077 | 825,583,561,747 | 0.99 |
| 1.2.1.2 | Dana insentif daerah | - | - | - | 35,326,206,000 | 26,922,789,000 | 0.70 |
| 1.2.1.3 | Dana desa | - | - | - | 37,108,163,000 | 38,911,004,000 | 1.05 |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 59,499,007,000 | 30,779,402,000 | 48,293,187,291 | 72,434,369,000 | - | 0.90 |
| 1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | 59,499,071,000 | 30,779,402,000 | 37,432,374,291 | 37,108,163,000 | - | 0.68 |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | - | - | 10,860,813,000 | 35,326,206,000 | - | 3.25 |
| 1.2.3 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 44,958,071,735 | 42,886,262,305 | 60,692,282,202 | 52,333,886,081 | 49,252,333,250 | 1.04 |
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 44,958,071,735 | 42,886,262,305 | 60,692,282,202 | 49,413,656,081 | 49,252,333,250 | 1.05 |
| 1.2.3.2 | Bantuan keuangan | - | - | - | 2,920,230,00 | - | 0.10 |
| 1.3 | Lain-lain pendapatan daerah yang sah | 37,913,200,000 | 39,918,046,722 | 199,970,000 | 41,524,852,663 | 48,860,520,737 | 1.52 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 37,913,200,000 | 39,918,046,722 | 199,970,000 | 41,524,852,663 | 7,383,781,737 | 1.52 |
| 1.3.2 | Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan | - | - | - | - | 41,475,739,000 | 0.10 |

*) APBD sedang di audit
Sumber Data : BPKAD Kota Ambon, 2022

Skema pendapatan daerah sebagaimana diuraikan pada tabel 3.2 di atas, menunjukkan capaian realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dibandingkan dengan tahun tiga tahun sebelum. Dari data yang tersaji menunjukkan pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata selama lima, meliputi; PAD 1,03%, Pendapatan Transfer 1.00%, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1,52%. Tingginya angka pertumbuhan pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah disebabkan karena meningkatnya realisasi penerimaan tahun 2019 yang cukup signifikan dari tahun 2018.

Uraian lebih rinci sumber-sumber pendapatan yang berkontribusi bagi pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2017 - 2021, adalah sebagai berikut:

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah.

Sumber PAD merupakan kontribusi dari 4 pos, yakni; (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan; (4) lain-lain PAD yang sah. Tabel 3.3 berikut menunjukkan bahwa dari rencana PAD tahun 2017 Rp.199,622,250,075,- namun realisasinya Rp.139,372,005,189,- (69,82%), sementara pada tahun 2021 dari rencana Rp.243,429,747,272,- dan realisasi mencapai Rp.153,570,473,777,- (61,51%).

Dari keempat sumber PAD menunjukkan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah sebesar 62.88%, retribusi daerah 19,93%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1,64% dan lain-lain PAD yang sah 15,55%. Realita menunjukkan PAD sangat variatif, namun perkembangannya ke arah positif meskipun masih belum maksimal membiayai kebutuhan pembangunan di Kota Ambon, dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. Secara kumulatif rata-rata realisasi PAD untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih sangat rendah yakni 12,89% dari total pendapatan daerah.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Rencana
Tahun 2017 - 2021

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | % |
|----|---------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | 2017 | 199,622,250,075 | 139,372,005,189 | 69,82 |
| 2 | 2018 | 170,626,331,913 | 154,973,387,894 | 90,83 |
| 3 | 2019 | 184,452,217,679 | 162,761,891,568 | 88,24 |
| 4 | 2020 | 194,842,563,427 | 131,753,250,767 | 67,62 |
| 5 | 2021 *) | 243,429,747,272 | 153,570,473,777 | 65,51 |

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa, pajak daerah adalah bagian yang menjadi kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena merupakan potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Kota Ambon terus melakukan berbagai kajian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hasil kajian menetapkan 10 jenis pajak daerah yang dapat dikelola Pemerintah Kota Ambon, meliputi: (1) pajak hotel; (2) pajak restoran; (3) pajak hiburan; (4) pajak reklame; (5) pajak penerangan jalan; (6) pajak parkir; (7) pajak bumi dan bangunan; (8) pajak hak atas tanah dan bangunan; (9) pajak air bawah tanah, dan; (10) pajak mineral bukan logam dan bebatuan (galian C).

Penerimaan daerah dari ke-10 sumber pajak daerah secara kumulatif memberi sumbangan yang cukup positif terhadap PAD. Pada tahun 2017, pajak daerah menyumbangkan pendapatan sebesar Rp.87,845,350,424,- meningkat menjadi Rp.94,275,569,633,- pada tahun 2021 (tabel 3.4). Nampaknya peningkatan penerimaan pajak daerah tiap tahun tidak konstan, karena pada tahun 2017 dan tahun 2018 realisasinya melebihi rencana, sementara untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 realisasi masih dibawah rencana.

Capaian realisasi yang rendah dari rencana penerimaan khusus untuk tahun 2020 dan tahun 2021 lebih disebabkan karena kondisi pertumbuhan usaha masyarakat yang terpuukul terbawa dampak badai bencana non alam “Covid-19”, sehingga banyak pelaku

usaha harus mengurangi malahan menutup aktivitas usahanya. Tren pertumbuhan pajak daerah yang dialami pemerintah Kota Ambon sebagaimana tabel 3.4 di atas, memiliki kecenderungan yang sama dengan PAD.

Tabel 3.4
Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target
Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | % |
|----|---------|-----------------|-----------------|--------|
| 1 | 2017 | 83,214,390,976 | 87,832,224,470 | 105.55 |
| 2 | 2018 | 96,214,391,000 | 97,727,724,621 | 101.57 |
| 3 | 2019 | 108,760,117,000 | 104,454,709,872 | 96.04 |
| 4 | 2020 | 113,148,163,000 | 82,523,813,207 | 72.93 |
| 5 | 2021 *) | 107,047,031,943 | 94,275,569,633 | 88,07 |

*) APBD masih diaudit BPK

Sumber data : BPPRD Kota Ambon

Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan sumber PAD Kota Ambon yang cukup potensial. Retribusi daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk memaksimalkan potensinya sebagai sumber pendapatan daerah, proses pemungutan retribusi dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan secara operasional di daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ambon. Berpedoman pada Peraturan Daerah, Pemerintah Kota Ambon menetapkan jenis retribusi daerah dalam 3 kelompok, yakni:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penyediaan penyedotan kakus, retribusi penyewaan alat berat, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi sampah luar biasa, retribusi sampah bangunan, retribusi sampah pasar, retribusi sampah rumah tinggal/tangga, retribusi sampah kadaluarsa, retribusi sampah sisa bangunan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi MCK terminal, retribusi pemakaman dan penguburan, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelataran, retribusi los, retribusi kios.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi: retribusi usaha potong hewan, retribusi terminal, retribusi lapak dalam terminal, retribusi jasa usaha titipan, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat pelelangan ikan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi ijin tempat menjual minuman beralkohol, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi izin trayek, retribusi ijin usaha pos dan telekomunikasi, retribusi ijin pelayanan rakyat, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi ijin usaha perikanan.

Dari berbagai jenis retribusi di atas, realisasi penerimaan selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata mencapai 67,19% per tahun dari rencana. Cakupan realisasi penerimaan nampaknya sangat fluktuasi, untuk tahun 2017 pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi daerah hanya 69,82% dari rencana, sementara untuk tahun 2021 penerimaan retribusi daerah menurun menjadi 60,83% dari rencana (tabel 3.5). Implikasi pada sisi pertumbuhan realisasi penerimaan yang mengalami pertumbuhan negatif, sangat berpengaruh pada realisasi PAD.

Tabel 3.5
Realisasi Retribusi Daerah Terhadap Rencana
Tahun 2017 - 2021

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | % |
|----|---------|----------------|----------------|-------|
| 1 | 2017 | 45,193,465,489 | 31,554,074,927 | 69,82 |
| 2 | 2018 | 43,659,836,722 | 36,128,396,084 | 82,75 |
| 3 | 2019 | 48,368,370,412 | 32,464,087,677 | 67,12 |
| 4 | 2020 | 39,191,548,432 | 21,722,945,755 | 55,43 |
| 5 | 2021 *) | 42,999,448,592 | 26,133,904,108 | 60,83 |

*) APBD masih diaudit BPK

Sumber data : BPPRD Kota Ambon

Ekspektasi pertumbuhan retribusi daerah sebagaimana tabel 3.5 di atas cenderung tidak sejalan dengan pertumbuhan PAD, dimana pertumbuhan PAD kecenderungannya positif dan terus meningkat, sedangkan pertumbuhan retribusi tidak konstan dengan cenderung menurun. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2017, namun terus menurun pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Tahun 2017 realisasi penerimaan sebesar Rp.31,554,074,927,- sementara tahun 2021 menurun menjadi Rp.26,133,904,108,-. Fluktuasi penerimaan retribusi daerah yang mengalami penurunan pada tahun 2019 dan anjlok pada tahun 2020 karena banyak aktivitas masyarakat terpukul akibat “Covid-19”. Kecenderungan ketidakstabilan realisasi retribusi daerah terhadap PAD lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pengaruh internal karena komitmen pemerintah Kota Ambon dalam melaksanakan aturan pemungutan retribusi daerah yang tidak konstan. Disamping itu, pengaruh eksternal yakni kepatuhan masyarakat untuk membayar retribusi daerah yang belum maksimal.

Potensi pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, diharapkan ke depan dapat dikelola dan dimanfaatkan agar dapat berkontribusi bagi PAD. Nampaknya perhatian pemerintah Kota Ambon terhadap potensi ini belum terlalu maksimal. Di sisi lain potensi sumber pendapatan ini diperoleh dari laba penyertaan modal Pemerintah Kota Ambon pada Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pendapatan daerah yang bersumber dari pos ini meskipun sudah direncanakan. namun tidak direalisasikan. Upaya pemerintah Kota Ambon untuk terus memaksimalkan sumber pendapatan daerah, sehingga sejak tahun 2020 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat terealisasi sebesar Rp.5,925,123,567,- dan meningkat menjadi Rp.6,272,533,117,- pada tahun 2021 (tabel 3.6). Dibandingkan dengan 3 sumber pendapatan lainnya, seyogianya pemerintah Kota Ambon sudah harus memanfaatkan potensi ini sehingga dapat berkontribusi bagi PAD.

Tabel 3.6
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan Terhadap Rencana Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | % |
|----|--------|----------------|---------------|-------|
| 1 | 2017 | 1,500,000,000 | - | 0,00 |
| 2 | 2018 | 2,935,000,000 | - | 0,00 |
| 3 | 2019 | 4,500,000,000 | - | 0,00 |
| 4 | 2020 | 6,000,000,000 | 5,925,123,567 | 98,75 |
| 5 | 2021*) | 15,000,000,000 | 6,272,533,117 | 41,82 |

*) APBD masih diaudit BPK
Sumber data : BPKAD Kota Ambon

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah memberikan sumbangan yang cukup positif terhadap PAD. Dengan potensi 4 sumber pendapatan, yakni: (1) denda pajak (hotel, rsetoran, parkir, hiburan, pajak bumi dan bangunan, bea atas tanah dan bangunan, air bawah tanah); (2) fasilitas sosial dan fasilitas umum; (3) pendapatan dan pemanfaatan kekayaan daerah, serta; (4) pendapatan Badan Layanan Umum Daerah, selayaknya potensi ini perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan oleh pemerintah Kota Ambon. Hal ini penting, karena dari gambaran tabel 3.7 memperlihatkan meskipun sangat fluktuatif namun secara kontinyu menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dari total penerimaan selama lima tahun, terlihat pada tahun 2017 realisasi pendapatan hanya Rp.19,985,708,791,- namun meningkat menjadi Rp.26,888,466,918,- pada tahun 2021.

Tabel 3.7
Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Rencana
Tahun 2017 - 2021

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | % |
|----|--------|----------------|----------------|--------|
| 1 | 2017 | 69,714,393,613 | 19,985,708,791 | 28,67 |
| 2 | 2018 | 27,817,104,191 | 21,117,267,189 | 75,91 |
| 3 | 2019 | 22,823,730,267 | 25,843,094,091 | 113,23 |
| 4 | 2020 | 36,502,851,995 | 21,581,368,238 | 59,12 |
| 5 | 2021*) | 64,421,266,731 | 26,888,466,918 | 38,73 |

*) APBD masih diaudit BPK
Sumber data : BPPRD Kota Ambon

Gambaran tabel 3.7 terlihat jelas bahwa lain-lain PAD yang sah selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki rata-rata pertumbuhan ke arah positif yakni sebesar 1,52% per tahun. Badai “Covid-19” tahun 2020 berdampak cukup negatif terhadap sisi pendapatan daerah. Karena itu, pendapatan menunjukkan kecenderungan penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Membaiknya situasi di daerah dengan sendirinya ikut meningkatkan pendapatan sehingga tahun 2021 bertumbuh menjadi 38,73% dari rencana.

3.1.1.2 Pendapatan Transfer.

Komponen Pendapatan Transfer merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar dalam menunjang tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Ambon. Sumber utama Pendapatan Transfer terdiri dari 3 komponen utama, yakni; (1) Pendapatan Transfer Pemerintah pusat; (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan; (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Penyaluran Pendapatan Transfer bagi daerah oleh pemerintah karena pemerintah menyadari daerah memiliki sumber daya alam dan kemampuan daerah yang terbatas. Disamping itu, penyaluran Pendapatan Transfer juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Besarnya perhatian pemerintah sehingga Pendapatan Transfer terus mengalami peningkatan setiap tahun. Fenomena peningkatan demikian memberi dampak terhadap capaian realisasi tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Bila dibandingkan dengan rencana penerimaan yang ditetapkan cakupan realisasi Pendapatan Transfer rata-rata 1,00% per tahun.

Pada tahun 2017, realisasi penerimaan Pendapatan Transfer sebesar Rp.851,417,740,634,- atau 94,72% dari rencana, meningkat menjadi Rp.943,614,682,967,- atau 95,85% dari rencana tahun 2021 dan cakupan realisasinya konstan malahan menunjukkan peningkatan ke arah positif. Pada tahun 2020 alokasi anggaran yang direncanakan menurun dibanding dengan 3 tahun sebelumnya dikarenakan adanya kebijakan “*refocussing*” penganggaran oleh pemerintah yang terbawa akibat dampak badai bencana non alam “*Covid-19*”, namun dapat memberi kontribusi yang positif bagi pendapatan daerah (lihat tabel 3.8).

Tabel 3.8
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Rencana
Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | % |
|----|--------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | 2017 | 896,904,035,705 | 851,417,740,634 | 94,72 |
| 2 | 2018 | 893,063,698,702 | 870,819,424,282 | 97,51 |
| 3 | 2019 | 898,711,258,000 | 875,902,451,232 | 97,46 |
| 4 | 2020 | 864,291,242,798 | 848,420,834,077 | 98,16 |
| 5 | 2021*) | 961,372,526,582 | 943,614,682,967 | 95,85 |

*) APBD masih diaudit BPK
Sumber data : BPKAD Kota Ambon

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dialokasi untuk kebutuhan pembiayaan 3 komponen utama yakni; dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Dari ketiga komponen utama tersebut, cakupan realisasi selama lima tahun sebesar Rp.4,562,207,656,152,- yang dialokasikan untuk dana perimbangan sebesar Rp.4,272,144,011,972,- dana insentif daerah sebesar Rp.62,248,995,000,- serta dana desa sebesar Rp.76,019,167,000,-.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, merupakan alokasi anggaran yang disalurkan kepada daerah merupakan kompensasi dana otonomi khusus serta dana penyesuaian. Cakupan realisasi kumulatif komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya selama lima tahun mencapai Rp.211,006,965,291,- yang bersumber dari komponen dana otonomi khusus sebesar Rp.164,819,010,291,- dan dana penyesuaian sebesar Rp.46,187,019,000,-.

Cakupan penerimaan daerah yang berasal Pendapatan Transfer Antar Daerah diperoleh dari pendapatan hasil pajak dan bantuan keuangan. Selama lima tahun, realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.250,122,835,573,- merupakan kontribusi dari pendapatan hasil pajak sebesar Rp.247,202,605,573,- serta bantuan keuangan sebesar Rp.2,920,230,000,-

3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, terdiri dari: (1) pendapatan hibah, dan; (2) lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tren penerimaan daerah dari kedua sumber pendapatan ini, sepanjang tahun 2017 - 2021 sangat variatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,52% per tahun. Kecenderungan pertumbuhan ke arah positif ini karena pada tahun 2019 realisasi penerimaan meningkat cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2018. Disamping itu, penambahan realisasi pada komponen lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang baru terealisasi pada tahun 2021 sebesar Rp.41,475,739,000, lihat tabel 3.2 berikut.

Secara kumulatif realisasi anggaran selama lima tahun untuk Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp.168,416,590,122,-. Cakupan realisasi tersebut merupakan kontribusi dari komponen hibah sebesar Rp.126,939,851,122,- serta lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan sebesar Rp.41,475,739,000,-

3.1.2 Belanja Daerah.

Prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2017-2021 disusun menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Karena belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dengan sendirinya dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam prinsip penganggaran, dibutuhkan analisis belanja daerah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2017 - 2021. Hasil analisis akan digunakan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian yang digambarkan melalui realisasi indikator makro ekonomi, juga pelaksanaan kebijakan belanja daerah, diperoleh nilai realisasi belanja daerah.

Adapun komponen belanja daerah Kota Ambon, terdiri dari: (1) belanja operasi; (2) belanja modal; (3) belanja tak terduga, dan; (4) belanja transfer. Untuk belanja operasi, realisasi tahun 2017 sebesar Rp.847,982,269,453,- mengalami penurunan tahun 2021 menjadi Rp.846,259,861,790,- dengan rata-rata pertumbuhan 1.01% per tahun. Belanja modal, tahun 2017 sebesar Rp.201,284,225,942,- dan cenderung menurun pada tahun 2021 menjadi Rp.156,236,970,216,- dengan rata-rata pertumbuhan 0,95% per tahun. Sementara untuk kebutuhan belanja tak terduga realisasi tahun 2017 sebesar Rp.2,611,041,600,- dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp.50.816,741,892,- dengan rata-rata pertumbuhan 3.80% per tahun.

Sebagaimana cakupan belanja tak terduga, hal yang sama pun dialami oleh belanja transfer. Secara kumulatif cakupan realisasi belanja transfer tahun 2017 sebesar Rp.32,230,869,560,- dan mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp.86,108,000,494,- dengan rata-rata pertumbuhan 1,52% per tahun. Gambaran realisasi belanja daerah Kota Ambon tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat diikuti pada tabel 3.9 dan gambar 3.2 berikut.

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Ambon
Terhadap Rencana Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | (%) |
|----|--------|-------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2017 | 1,145,170,746,177 | 1,051,877,536,994 | 91,85 |
| 2 | 2018 | 1,139,020,687,228 | 1,085,584,649,368 | 95,31 |
| 3 | 2019 | 1,204,791,689,699 | 1,131,350,277,738 | 93,90 |
| 4 | 2020 | 1,176,341,175,499 | 1,148,477,233,655 | 97,63 |
| 5 | 2021*) | 1,292,051,143,512 | 1,129,421,574,392 | 87,41 |

*) APBD masih diaudit BPK
Sumber data : BPKAD Kota Ambon



Sumber: Data diolah, 2022

Gambar 3.2. Realisasi Belanja Daerah Terhadap Rencana Tahun 2017-2021

Uraian lebih rinci terhadap seluruh komponen belanja daerah Kota Ambon tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat diikuti pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Ambon
Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*) | |
| 2 | BELANJA | 1,051,877,536,994 | 1,085,584,649,368 | 1,131,350,277,738 | 1,148,477,233,655 | 1,129,421,574,392 | 1.02 |
| 2.1 | Belanja Operasi | 847,982,269,453 | 908,385,377,984 | 946,676,228,396 | 858,014,914,386 | 877,221,495,899 | 1.01 |
| 2.1.1 | Belanja pegawai | 531,467,511,709 | 496,710,637,925 | 483,188,935,549 | 486,228,021,770 | 459,111,601,874 | 0.96 |
| 2.1.2 | Belanja barang dan jasa | 288,197,509,452 | 391,653,819,309 | 431,892,370,906 | 352,484,003,669 | 375,929,600,169 | 1.09 |
| 2.1.3 | Belanja subsidi | 412,224,520 | 461,112,600 | 465,518,681 | 181,542,170 | 34,401,600,169 | 48.00 |
| 2.1.4 | Belanja hibah | 20,302,923,691 | 11,784,308,150 | 22,432,324,055 | 13,101,500,827 | 7,673,146,687 | 0.91 |
| 2.1.5 | Belanja bantuan sosial | 7,602,100,000 | 7,725,500,000 | 8,697,079,205 | 6,019,845,950 | 105,547,000 | 0.71 |
| 2.2 | Belanja Modal | 201,284,225,942 | 173,060,782,501 | 179,029,652,900 | 139,220,001,318 | 156,236,970,216 | 0.95 |
| 2.2.1 | Belanja modal tanah | 3,683,236,100 | 855,906,300 | 3,681,617,300 | 4,085,868,400 | 2,664,154,010 | 1.57 |
| 2.2.2 | Belanja modal peralatan dan mesin | 30,414,524,046 | 31,084,864,232 | 29,102,528,747 | 33,765,915,712 | 27,240,284,946 | 0.98 |
| 2.2.3 | Belanja modal gedung dan bangunan | 55,700,427,046 | 37,585,91,567 | 49,669,012,511 | 47,178,563,609 | 43,225,251,400 | 0.97 |
| 2.2.4 | Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan | 109,436,702,750 | 97,326,826,725 | 90,279,429,934 | 51,894,038,740 | 54,179.764,432 | 0.86 |
| 2.2.5 | Belanja modal asset tetap lainnya | 2,049,336,000 | 6,207,793,677 | 6,207,793,677 | 2,295,614,857 | 1,927,285,428 | 1.31 |
| 2.3 | Belanja tak terduga | 2,611,041,600 | 4,138,486,863 | 5,644,396,442 | 64,739,581,578 | 50.816,741,892 | 3.80 |
| 2.3.1 | Belanja tak terduga | 2,611,041,600 | 4,138,486,863 | 5,644,396,442 | 64,739,581,578 | 50.816,741,892 | 3.80 |
| 2.4 | Belanja Transfer | 32,230,869,560 | 103,887,625,991 | 79,428,865,260 | 86,502,736,373 | 86,108,000,494 | 1.52 |
| 2.4.1 | Transfer bantuan keuangan | 32,230,869,560 | 103,887,625,991 | 79,428,865,260 | 86,502,736,373 | 86,108,000,494 | 1.52 |
| | Surplus/(deficit) | 49,051,621,003 | (53,095,752,155) | (10,957,811,110) | (2,009,951,067) | 3,624,103,089 | (1.14) |

*) APBD masih diaudit BPK
Sumber data : BPKAD Kota Ambon

3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi diprioritaskan untuk 5 komponen utama, yakni; (1) belanja pegawai; (2) belanja barang dan jasa; (3) belanja subsidi; (4) belanja hibah, dan; (5) belanja bantuan sosial. Alokasi yang direncanakan untuk belanja operasi tahun 2017 sebesar Rp.920,266,325,057,- sedangkan realisasinya sebesar Rp.847,982,269,453,- atau 92,15%. Alakosi belanja operasi terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2021 dari rencana sebesar Rp.900,777,269,536,- dan realisasinya Rp.846,259,861,790,- atau 93,95%, lihat tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Operasi Terhadap Rencana
Kota Ambon Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | % |
|----|--------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | 2017 | 920,266,325,057 | 847,902,269,453 | 92,15 |
| 2 | 2018 | 918,049,189,117 | 908,385,377,984 | 98,95 |
| 3 | 2019 | 975,185,260,275 | 946,676,228,396 | 97,08 |
| 4 | 2020 | 922,920,577,240 | 858,014,914,386 | 92,97 |
| 5 | 2021*) | 900,777,269,536 | 846,259,861,790 | 93,95 |

*) APBD masih diaudit BPK
Sumber data : BPKAD Kota Ambon

3.1.2.2 Belanja Modal.

Belanja modal merupakan belanja yang diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan komponen belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan. Irigasi dan jaringan, serta belanja asset tetap lain. Kebutuhan belanja untuk kelima komponen belanja modal tersebut pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp.201,284,225,942,- atau 90,71% dari rencana. Pada kenyataannya realisasi belanja pada pos ini sangat variatif, dan terus menurun sampai tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 dari rencana Rp.245,773,640,313,- sementara realisasinya Rp.156,236,970,216,- atau 63,57%. lihat tabel 3.12 berikut.

Dari kelima komponen belanja modal sebagaimana tabel 3.10 di atas, realisasi tertinggi rata-rata selama lima tahun dari total belanja modal adalah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 47,49%, sedangkan yang terendah adalah belanja modal tanah hanya sebesar 1,76%.

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Modal Terhadap Rencana
Kota Ambon Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | % |
|----|--------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | 2017 | 221,904,421,120 | 201,284,225,942 | 90,71 |
| 2 | 2018 | 217,417,498,111 | 173,060,782,501 | 79,58 |
| 3 | 2019 | 223,856,429,424 | 179,029,652,900 | 79,96 |
| 4 | 2020 | 188,590,733,183 | 139,220,001,318 | 73,82 |
| 5 | 2021*) | 245,773,640,313 | 156,236,970,216 | 63,57 |

*) APBD masih diaudit BPK

Sumber data : BPKAD Kota Ambon

3.1.2.3 Belanja Tak Terduga.

Belanja tak terduga adalah belanja yang dianggarkan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak sesuai kebutuhan daerah. Untuk tahun 2017, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp.2,611,041,600,- atau 87,03% dari rencana, mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp.50,816,741,892,- atau 92,39% dari rencana, lihat tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Tak Terduga Terhadap Rencana
Kota Ambon Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | % |
|----|--------|----------------|----------------|--------|
| 1 | 2017 | 3,000,000,000 | 2,611,041,600 | 87,03 |
| 2 | 2018 | 3,500,000,000 | 4,138,486,863 | 118,24 |
| 3 | 2019 | 5,750,000,000 | 5,644,396,442 | 98,16 |
| 4 | 2020 | 64,829,865,076 | 64,739,581,578 | 99,86 |
| 5 | 2021*) | 55,000,000,000 | 50,816,741,892 | 92,39 |

*) APBD masih diaudit BPK

Sumber data : BPKAD Kota Ambon

3.1.2.4 Transfer.

Alokasi belanja transfer tahun 2017 sebesar Rp.32,230,869,560,- diprioritaskan untuk transfer bantuan keuangan lainnya yang bersifat mengikat. Memasuki tahun 2018 realisasi belanja transfer mengalami peningkatan sebesar 99,33% terhadap rencana dibandingkan dengan tahun 2027. Namun untuk tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2021 dari jumlah dana transfer yang direncanakan sebesar Rp.90,500,543,663,- yang direalisasi Rp.86,108,000,494,- 95,15%, tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14
Realisasi Belanja Transfer Terhadap Rencana
Kota Ambon Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | % |
|----|--------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | 2017 | 101,377,935,700 | 32,230,869,560 | 31,79 |
| 2 | 2018 | 104,590,094,200 | 103,887,625,991 | 99,33 |
| 3 | 2019 | 109,777,498,400 | 79,428,865,260 | 72,35 |
| 4 | 2020 | 103,890,166,100 | 86,502,736,373 | 83,26 |
| 5 | 2021*) | 90,500,543,663 | 86,108,000,494 | 95,15 |

*) APBD masih diaudit BPK

Sumber data : BPKAD Kota Ambon

3.1.2.5 Surplus/Defisit.

Surplus/defisit merupakan kompilasi hasil perhitungan akhir terhadap sisi pendapat dikurangi dengan belanja. Realita menunjukkan selain selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, APBD Kota Ambon terus mengalami defisit meskipun kecenderungan mulai menurun. Kondisi demikian sangat berpengaruh terhadap tugas pemerintah Kota Ambon dalam tanggung jawab untuk melayani kebutuhan publik. Bila tahun 2017 realisasi APBD mengalami surplus sebesar Rp.49,051,621,003,-, namun sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kondisi APBD Kota Ambon terus mengalami defisit. Situasi tahun 2021 dengan fokus terhadap tata kelola administrsai keuangan daerah, sehingga kondisi APBD Kota Ambon kembali mengalami surplus sebesar Rp.3,624,103,089,- dari rencana defisit Rp.507,628,332,- tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15
Realisasi Surplus/Defisit Terhadap Rencana
Kota Ambon Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Rencana | Realisasi | % |
|----|--------|------------------|------------------|----------|
| 1 | 2017 | (30,009,058,051) | 49,051,621,003 | (163,46) |
| 2 | 2018 | (71,180,518,432) | (53,095,752,155) | 74,59 |
| 3 | 2019 | (15,619,766,276) | (10,957,811,110) | 70,15 |
| 4 | 2020 | (4,661,955,166) | (2,009,951,067) | 43,11 |
| 5 | 2021*) | (507,628,332) | 3,624,103,089 | (713,93) |

*) APBD masih diaudit BPK

Sumber data : BPKAD Kota Ambon

3.1.3 Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Perhitungan pembiayaan daerah menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Gambaran pada tabel 3.16 menjelaskan bahwa tahun 2017 penerimaan pembiayaan sebesar Rp.35,632,411,215,- yang diperoleh dari SILPA tahun sebelumnya, mengalami perubahan pada tahun 2021 menjadi Rp.52,257,628,321,- Sementara untuk pengeluaran pembiayaan tahun 2017 sebesar Rp.5,000,000,000,- merupakan kontribusi dari penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan mengalami perubahan pada tahun 2021 menjadi Rp.51,708,333,333,- Dengan kebijakan tata kelola keuangan yang baik sehingga pada tahun 2017 terdapat SILPA sebesar Rp.79,683,032,218,-, namun cenderung menurun untuk tahun-tahun selanjutnya sehingga pada tahun 2021 hanya sebesar Rp.4,171,398,076,-

Tabel 3.16
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Ambon
Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*) | |
| 3 | Pembiayaan | | | | | | |
| 3.1 | Penerimaan pembiayaan | 35,632,411,215 | 79,683,032,218 | 18,084,766,276 | 4,267,579,388 | 52,257,628,321 | 5,76 |
| 3.1.1 | Penggunaan SILPA tahun sebelumnya | 35,632,411,215 | 79,683,032,218 | 18,084,766,276 | 4,267,579,388 | 2,257,628,321 | 70,79 |
| 3.1.2 | Penerimaan pinjaman daerah | - | - | - | - | 50,000,000,000 | 0,00 |
| 3.2 | Pengeluaran pembiayaan | 5,000,000,000 | 8,502,513,786 | 2,465,000,000 | - | 51,708,333,333 | 7,23 |
| 3.2.1 | Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 2,465,000,000 | - | - | 31,16 |
| 3.2.2 | Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo | - | 3,502,513,786 | - | - | 51,708,333,333 | 369,08 |
| Pembiayaan Netto | | 30,631,411,215 | 71,180,518,432 | 15,619,766,276 | 4,267,579,388 | 549,294,988 | 73,63 |
| SILPA | | 79,683,032,218 | 18,044,766,276 | 4,661,955,166 | 2,257,628,321 | 4,171,398,076 | 70,42 |

*) APBD masih diaudit BPK
Sumber data : BPKAD Kota Ambon

3.1.4 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas serta partisipatif, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Dengan sistem tata kelola manajemen anggaran yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen organisasi pemerintah Kota Ambon, meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur pengelola keuangan berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada publik.

Anggaran sebagai sumber utama untuk mendukung kebijakan program pembangunan di Kota Ambon, memerlukan dukungan sumber daya yang berkualitas untuk menata dan mengelolanya. Karena itu langkah awal yang dilakukan yakni menata sistem manajemen pengelolaan APBD Kota Ambon. Situasi yang semakin baik dimana sejak tahun 2019 pemerintah Kota Ambon telah mendapat penghargaan berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan sebuah prestasi yang perlu terus ditingkatkan. Kondisi keuangan yang terus menunjukkan pertumbuhan ke arah positif harus ditingkatkan melalui pembinaan dan penataan manajemen pada semua level Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga manajemen pengelolaan anggaran daerah dapat tertata lebih transparan dan akuntabil.

3.1.4.1 Pendapatan Daerah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan potensi sumber pendapatan daerah yang cukup besar untuk meningkatkan PAD. Disamping PAD, pemerintah pusat juga memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui bantuan Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan. Pendapatan Transfer memiliki porsi yang cukup besar sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab. Karena itu, untuk menjaga keteraturan dalam mengelola seluruh pendapatan daerah, harus dicatat melalui rekening umum kas daerah. Pencatatan pada sistem keuangan daerah bertujuan untuk menambah ekuitas dana lancar dan menjadi hak daerah yang harus dimanfaatkan dalam satu tahun anggaran, serta tidak dibayar kembali oleh daerah.

Menyikapi perkembangan sistem penganggaran, Pemerintah Kota Ambon selama tahun 2017 melakukan optimalisasi terhadap sistem penataan dan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan demikian menyebabkan perkembangan pendapatan baik PAD, Pendapatan Transfer maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan yang cukup positif. Keberhasilan yang diperoleh tersebut karena adanya optimalisasi koordinasi antara pemerintah Kota Ambon dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Dinamika demikian berdampak pada pendapatan daerah Kota Ambon pada tahun 2017 baru mencapai Rp.1,133,160,027,557,- meningkat menjadi Rp.1,146,045,677,481,- pada tahun 2021. Realitas inilah menjadi catatan tersendiri, karena pada tahun 2018-2020, dalam sejarah pengelolaan anggaran daerah, Kota Ambon mendapat opini WTP dari BPK Perwakilan Maluku. Prestasi yang baik ini, disebabkan karena adanya regulasi berbagai kebijakan keuangan daerah, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan anggaran Kota Ambon.

Relevansi terhadap opini WTP tersebut, mendorong pemerintah Kota Ambon terus berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangan. Gambaran demikian nampak dari peningkatan PAD yang pada tahun 2017 baru mencapai Rp.139,372,008,189,- meningkat menjadi Rp.153,570,473,777,- pada tahun 2021. Dengan tidak

mengabaikan sumber pendapatan lainnya, kontribusi terbesar yang disumbangkan untuk PAD bersumber dari pajak sebesar 62,88%, dan retribusi daerah sebesar 19,93%. Optimalisasi koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah berdampak pada peningkatan Pendapatan Transfer dan memberi kontribusi terbesar bagi pendapatan daerah. Hal ini nampak dari cakupan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada tahun 2017 berjumlah Rp.955,874,819,369,- namun mengalami sedikit penurunan tahun 2021 menjadi Rp.943,614,682,967,-.

Dari 3 sumber utama pendapatan daerah yang disumbangkan oleh Pendapatan Transfer, realisasi terbesar selama lima tahun diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 96,86%, selanjutnya Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 1,73%, dan yang terendah adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar 1,41%. Selain itu, kontribusi pendapatan daerah juga diperoleh dari Lain-Lain Pendapatan Yang sah yang disumbangkan dari Pendapatan Hibah, serta lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kedua pos ini kontribusinya sangat fluktuatif dan khusus untuk Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan realisasinya baru pada tahun 2021.

3.1.4.2 Belanja Daerah.

Belanja daerah Kota Ambon selama periode lima tahun sebelumnya menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Suksesnya pelaksanaan belanja daerah seyogianya ditunjang dengan kemampuan penganggaran yang baik serta kinerja OPD yang cukup maksimal. Kondisi demikian diharapkan dapat terus ditingkat dan dikembangkan dengan menggunakan aplikasi digital untuk mengelola manajemen keuangan agar lebih baik dan berkualitas.

Pemerintah Kota Ambon terus melakukan kajian secara komprehensif terhadap seluruh kebijakan anggaran belanja daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan berbagai program pembangunan daerah. Ini penting, karena belanja daerah adalah seluruh pengeluaran yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kebutuhan mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Ambon baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

Urusan Wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Ambon merupakan segala urusan terkait dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sementara Urusan Pilihan merupakan urusan pemerintahan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi keunggulan daerah. Karena itu, belanja daerah wajib dimanfaatkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Akselerasi alokasi belanja daerah bertujuan untuk menjawab kebutuhan pelaksanaan program pembangunan daerah pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Ambon.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka belanja daerah harus dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan dengan berbagai indikator capaiannya. Sehubungan dengan itu, sehingga struktur belanja daerah dapat dibedakan

dalam 4 kelompok besar yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Transfer.

Historis proporsi realisasi belanja daerah Kota Ambon selama tahun 2017-2021 terus menunjukkan peningkatan ke arah yang positif. Pada tahun 2017 realisasi belanja daerah Kota Ambon baru sebesar Rp.1,051,877,536,994,- meningkat menjadi Rp.1,129,421,574,392,- pada tahun 2021. Akumulasi cakupan belanja daerah selama lima tahun, realisasi terbesar adalah belanja Operasi sebesar 77,40%, selanjutnya belanja Modal 14,30%, belanja Transfer 6,00% dan yang terendah adalah belanja Tak Terduga 2,30%.

Komponen belanja Operasi adalah belanja tidak langsung serta tidak memiliki korelasi atau terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan dan cukup besar menyerap anggaran belanja pemerintah Kota Ambon. Kondisi demikian terjadi karena belanja Operasi lebih dititikberatkan pada peningkatan serta perbaikan kesejahteraan pegawai melalui kompensasi gaji dan tunjangan serta penghasilan, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran daerah yang dimanfaatkan untuk menambah nilai asset daerah berupa; 1) belanja tanah; 2) belanja peralatan dan mesin; 3) belanja bangunan dan gedung ; 4) belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta; 5) belanja asset tetap lainnya. Meskipun sangat variatif, akan tetapi realisasi pengeluaran terbesar dari 5 pos belanja Modal lebih banyak terserap oleh 3 pos yakni; 1) belanja peralatan dan mesin (17,86%); 2) belanja bangunan dan gedung (27,49%), serta 3) belanja jalan, irigasi dan jaringan (47,49%). Untuk 2 pos belanja lainnya yakni; belanja tanah (1,76%), dan belanja asset tetap lainnya (2,20%), perkembangan realisasi belanja sangat variatif dan tidak konstan setiap tahun.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, atau di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kota Ambon. Hal-hal penting yang menjadi prioritas belanja Tak Terduga, antara lain bencana/tanggap darurat, kondisi yang mendesak serta kebijakan yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan di daerah. Sementara khusus untuk kebijakan Transfer, adalah belanja yang lebih difokuskan pada bantuan keuangan bagi Negeri/Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

3.1.4.3 Pembiayaan Daerah

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, maka komponen pembiayaan penerimaan adalah semua jenis penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sementara komponen pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Karena itu pemerintah Kota Ambon perlu meningkatkan dan mengendalikan kualitas sistem penataan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Pos pembiayaan daerah terdiri dari 2 komponen utama yakni; penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk pos penerimaan pembiayaan tahun 2017 terealisasi sebesar Rp.35,632,411,215,- merupakan kontribusi dari SILPA tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 mencapai Rp.52,257,628,321,- Sementara pos pengeluaran pembiayaan realisasi tahun 2017 sebesar Rp.5,000,000,000,- merupakan kontribusi dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah ke Bank Maluku dan

Maluku Utara, dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi Rp.51,708,333,333,- . Peningkatan pengeluaran pembiayaan tahun 2021 disebabkan karena terjadi pembayaran pokok utang pokok pemerintah Kota Ambon pada pihak ketiga.

3.1.5 Neraca Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan untuk menata manajemen pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah sebagai salah satu bentuk laporan keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keuangan pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan dan digunakan bagi kepentingan analisis rasio keuangan APBD. Penyusunan necara daerah juga dibutuhkan untuk membandingkan kemampuan capaian hasil terhadap pelaksanaan kinerja APBD setiap periode.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan, antara lain: rasio lancar dan rasio quick, sementara rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan, antara lain: rasio total hutang terhadap total asset dan rasio hutang terhadap modal.

Dinamika pengorganisasian kelembagaan pemerintah Kota Ambon ikut berdampak terhadap penambahan dan peningkatan nilai asset. Penambahan asset dalam kurun waktu 2019-2021, turut meningkatkan total nilai asset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kota Ambon. Kondisi objektif dari total nilai asset pemerintah Kota Ambon sebesar Rp.1,686,626,536,801,- pada tahun 2019, namun menurun pada tahun 2021 menjadi Rp.1,561,980,778,235,- dengan pertumbuhan rata-rata minus 0,07% per tahun (tabel 3.17). meskipun mengalami penurunan nilai menjadi minus 0,05%, namun pertambahan nilai asset selama 3 tahun lebih banyak disumbangkan Asset Tetap dari total asset pemerintah Kota Ambon.

Tabel 3.17
Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Ambon
Tahun 2019 - 2021

| Uraian | Tahun | | | Rata-Rata Pertum buan (%) |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021*) | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| ASSET | | | | |
| Asset lancar | | | | |
| Kas di kas daerah | 653,921,882 | 867,259,252 | 21,578,685,415 | 12.27 |
| Kas di bendahara penerima | 19,560,000 | 7,845,000 | 4,270,000 | (0.83) |
| Kas di bendahara pengeluaran | 521,615,919 | 224,287,871 | 949,391,879 | 1.05 |
| Kas di BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kas di bendahara FKTP | 97,696,669 | 432,191,611 | 12,794,196 | 2.94 |
| Kas di bendahara BOS | 3,713,533,020 | 1,445,387,617 | 1,445,387,617 | (0.61) |
| Kas lainnya | 1,201,076,144 | 132,126,111 | 406,809,015 | 0.15 |
| Setara kas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Uraian | Tahun | | | Rata-Rata Pertum- buhan (%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021*) | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Investasi jangka pendek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang pajak daerah | 81,395,675,434 | 68,841,112,930 | (961,638,664 | (0.66) |
| Piutang retribusi daerah | | 5,599,489,730 | (2,294,021,640) | (0.70) |
| Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Piutang lain-lain PAD yang sah | 0.00 | 0.00 | (234,332,754) | 0,00 |
| Piutang transfer pemerintah pusat | 131,210,000 | 131,210,000 | 131,210,000 | 0,00 |
| Piutang transfer antar daerah | | 11,199,052,645 | (131,210,000) | (0.51) |
| Piutang lainnya | 4,177,801,206 | 4,941,378,595 | 28,791,093,645 | 2.60 |
| Penyisihan piutang | (42,322,739,185) | (54,139,685,714) | (54,279,703,761) | 0.28 |
| Bebam dibayar di muka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan | 8,559,585,248 | 11,399,970,131 | 12,589,713,636 | 0.38 |
| JUMLAH ASSET LANCAR | 58,148,936,337 | 51,081,625,780 | 8,970,087,248 | (0.53) |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | | | |
| Investasi jangka penjang non permanen | | | | |
| Investasi kepada BUMN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investasi kepada BUMD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investasi dalam obligasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investasi dalam proyek pembangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana bergulir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deposito jangka panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investasi non permanen lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investasi permanen lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah investasi jangka panjang non permanen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Investasi jangka penjang permanen | | | | |
| Penyertaan modal pemerintah daerah | 30,684,284,330 | 33,398,437,119 | 33,398,437,128 | 0.09 |
| Investasi pemberian pinjaman daerah | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| Jumlah investasi jangka panjang permanen | 30,684,284,330 | 33,398,437,119 | 33,398,437,128 | 0.09 |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 30,684,284,330 | 33,398,437,119 | 33,398,437,128 | 0.09 |
| ASSET TETAP | | | | |
| Tanah | 189,098,178,791 | 194,455,128,791 | 195,989,698,791 | 0.03 |
| Peralatan dan mesin | 330,349,455,305 | 369,713,464,622 | 196,536,784,980 | (0.12) |
| Gedung dan bangunan | 544,984,978,022 | 578,202,304,571 | 599,568,095,546 | 0.08 |
| Jalan, irigasi dan jaringan | 899,912,188,804 | 978,700,566,729 | 1,079,365,176,849 | 0.14 |
| Asset tetap lainnya | 58,402,855,139 | 61,653,185,387 | 62,729,335,696 | 0.06 |
| Konstruksi dalam pengerjaan | 69.633,465,270 | 53,769,498,770 | 72,079,477,970 | (0.06) |
| Akumulasi penyusutan | (670,134,755,542) | (938,065,472,202) | (933,065,472,202) | 0.40 |
| JUMLAH ASSET TETAP | 1,352,612,900,518 | 1,298,428,676,668 | 1,273,203,097,630 | (0.05) |
| DANA CADANGAN | | | | |
| Dana cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH DANA CADANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSET LAINNYA | | | | |
| Tagihan jangka panjang | 235,493,530 | 235,493,530 | 235,493,530 | 0,00 |
| Kemitraan dengan pihak ketiga | 27,930,000,000 | 27,930,000,000 | 27,930,000,000 | 0,00 |
| Asset tidak berwujud | 1,601,087,868 | 1,745,495,968 | 7,167,996,335 | 1.64 |

| Uraian | Tahun | | | Rata-Rata Pertum buhan (%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021*) | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Asset lain-lain | 215,413,834,218 | 215,819,092,766 | 251,556,998,356 | 0.08 |
| Akumulasi-akumulasi asset tidak berwujud | | (4,343,455,566) | (4,743,426,392) | 0.05 |
| Akumulasi penyusutan asset lainnya | | (33,737,905,600) | (35,737,905,600) | 0.03 |
| JUMLAH ASSET LAINNYA | 245,180,415,616 | 207,648,72,098 | 246,409,156,229 | (0.06) |
| JUMLAH ASSET | 1,686,626,536,801 | 1,590,557,460,665 | 1,561,980,778,235 | (0.07) |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) | 1,997,324,797 | 936.575,001 | 20,565,499,379 | 9.95 |
| Utang bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang pinjaman jangka pendek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bagian lancar utang jangka panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan diterima di muka | 115,920,000 | 100,020,000 | 100,000,000 | (0.14) |
| Utang beban | 81,097,181,953 | 105,619,660,770 | 61,042,833,185 | 0.09 |
| Utang jangka pendek lainnya | 45,000,872,999 | 50,438,177,692 | 91,096,713,846 | 0.52 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | |
| Utang kepada pemerintah pusat | 589,182,544 | 589,182,544 | 589,182,544 | 0,00 |
| Utang kepada lembaga keuangan (Bank) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada lembaga keuangan bukan Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 589,182,544 | 589,182,544 | 589,182,544 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 128,800,482,293 | 157,683,616,008 | 175,354,248,955 | 0.28 |
| EKUITAS | | | | |
| EKUITAS | 1,627,369,790,777 | 1,470,875,214,825 | 1,661,942,383,839 | (0.03) |
| | | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 1,756,170,273,070 | 1,628,558,830,833 | 1,837,296,632,794 | (0.01) |

*) APBD masih diaudit BPK
Sumber data : BPKAD Kota Ambon

3.1.5.1 Asset.

Asset adalah sumber daya ekonomi yang kuasai oleh pemerintah Kota Ambon, memiliki manfaat ekonomi serta sosial baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Asset dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan. Karena memiliki manfaat yang besar bagi pemerintah, sehingga asset diklasifikasikan sebagai asset lancar dan non lancar. Asset lancar merupakan asset yang dapat digunakan atau dijual dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan, sedangkan asset non lancar adalah asset yang tidak memenuhi kriteria untuk dijual sebagai sumber ekonomi dan atau sosial.

Sistem tata kelola administrasi perlu ditata agar lebih maksimal, karena nampaknya berpengaruh pada penambahan nilai asset pemerintah Kota Ambon selama periode tahun 2019 - 2021 rata-rata menunjukkan penurunan sehingga pertumbuhannya minus 0,07% per tahun. Dari seluruh komponen asset, yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Kota Ambon, pertumbuhannya sangat fluktuasi tiap tahun dan yang cenderung ke arah positif hanya investasi jangka panjang. Gambaran demikian terlihat, pada; 1) asset lancar bertumbuh rata-rata minus 0,53%; 2) investasi jangka panjang bertumbuh rata-rata 0.09%; 3) asset tetap rata-rata bertumbuh minus 0,05%, dan; 4) asset lainnya bertumbuh rata-rata minus 0.06%.

3.1.5.2 Kewajiban

Kewajiban merupakan utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya harus melalui aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Penyelesaian kewajiban pemerintah dilakukan melalui kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban daerah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Bila penyelesaiannya setelah 12 bulan dari tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Pemerintah Kota Ambon selama periode tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,28%, dimana rata-rata pertumbuhan untuk kewajiban jangka pendek bertumbuh sebesar 0,28%, sedangkan untuk kewajiban jangka panjang ke arah stabil yakni 0,00%.

3.1.5.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Perkembangan ekuitas Pemerintah Kota Ambon selama periode 2019 - 2021 nampaknya menunjukkan angka positif. Pada tahun 2019 nilai ekuitas sebesar Rp.1,627,369,790,777,- meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp.1,661,942,383,839,- namun nilai ekuitas tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, sehingga pertumbuhan rata-rata selama tiga tahun minus 0.03%. Kondisi demikian sangat berpengaruh terhadap Rasio Likuiditas dan Solvabilitas sebagaimana diuraikan pada tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18
Analisis Rasio Keuangan Kota Ambon
Tahun 2019 - 2021

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|--------------------------------------|-------|------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Rasio Lancar (%) | 0.45 | 0.32 | 0.05 |
| 2 | Rasio Quik (%) | 0.39 | 0.25 | (0.03) |
| 3 | Rasio total utang terhadap asset (%) | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| 4 | Rasio utang terhadap modal (%) | 0.08 | 0.11 | 0.11 |

Sumber : hasil analisis,2022

Perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas diperoleh dari neraca daerah Kota Ambon sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.17, selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

a. Rasio Lancar, yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai rasio lancar artinya semakin likuid, namun dilihat pada tabel 3.18, rasio lancar terus menunjukkan angka penurunan. Pada tahun 2019, rasio lancar mencapai 0,45%, menurun pada tahun 2020 menjadi 0,32%, sementara untuk tahun 2021 menjadi 0,05%. Dengan kondisi yang cukup negatif demikian berpengaruh bagi pemerintah Kota Ambon untuk memanfaatkan aset lancar bagi kepentingan membayar seluruh hutang maupun kewajiban jangka pendek. Hal penting yang harus diperhatikan, karena bila nilai rasio semakin kecil, dapat berimplikasi terhadap kemampuan pemerintah Kota Ambon untuk menyelesaikan kewajiban hutang jangka pendeknya. Untuk itu perlu diantisipasi agar jumlah asset lancar harus ditingkatkan dan pembayaran utang jangka pendek harus dimaksimalkan.

- b. Rasio Quick, yaitu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid dimana nilai yang baik berada pada batas 100%. Dengan memperhatikan tabel 3.18 di atas, menunjukkan bahwa rasio quick pada tahun 2019 menunjukan angka 0,39%. Kondisi yang cukup positif ini menunjukkan bahwa aset lancar setelah dikurangi dengan persediaan, mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Ambon mampu melunasi kewajiban jangka pendek sebesar 39 kali. Realita tahun 2020 dan 2021 berbanding terbalik dengan tahun 2019, karena hasil analisis terhadap Rasio Quick menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 0,25% pada tahun 2020 dan minus 0,03% pada tahun 2021.
- c. Rasio Total Utang terhadap Total Asset yang menunjukkan seberapa besar pengaruh Utang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh Utang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Rasio total utang terhadap total asset menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, rasio total utang berada dalam kisaran 0.08%, dan beranjak meningkat menjadi 0.10% pada tahun 2020, sedangkan tahun 2021 sebesar 0.11%. Dengan meningkatnya rasio tersebut, menunjukkan bahwa jumlah belanja daerah yang meningkat lebih banyak berasal dari bantuan pihak ketiga. Bila hal ini terus terjadi menunjukkan bahwa semakin rendahnya kemampuan pemerintah Kota Ambon untuk melunasi kewajibannya. Sebaliknya bila rasio total utang semakin menurun, menunjukkan bahwa pemerintah Kota Ambon mampu untuk melunasi kewajibannya. Hal ini disebabkan karena aset pemerintah Kota Ambon semakin bertambah, serta mampu menjamin atau cukup besar nilainya untuk menutup seluruh utang dengan modal yang dimiliki.
- d. Rasio Utang terhadap Modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh pemerintah Kota Ambon. Bila semakin kecil nilainya Rasio Utang terhadap Modal berarti pemerintah Kota Ambon semakin mandiri sehingga tidak tergantung bantuan pembiayaan dari kreditur. Dari hasil perhitungan Rasio Utang terhadap Modal menggambarkan tahun 2019 sebesar 0,08%, terus meningkat masing-masing untuk tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 0.11%. Dengan rasio total utang yang cukup positif, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan atau modal pemerintah Kota Ambon dapat digunakan membayar utang kepada kreditur bila berkeinginan untuk melakukan pinjaman di masa yang akan datang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.

Hirarki kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi yakni anggaran daerah dijadikan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan yakni anggaran daerah dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan yakni anggaran daerah dijadikan pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi yakni anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan atau mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, disamping meningkatkan efisiensi maupun efektivitas perekonomian.

- e. Fungsi distribusi merupakan kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi merupakan anggaran pemerintah daerah dijadikan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Bertolak dari amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, maka pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD. Siklus pelaksanaan APBD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan. Khusus proses penyampaian pertanggungjawaban harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3.2.1 Arah kebijakan Pendapatan Daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, kebijakan pendapatan daerah Kota Ambon diarahkan, pada:

- a. Peningkatan PAD, melalui; 1) optimalisasi penerimaan PAD dengan menerapkan dan membenahi manajemen data penerimaan PAD; 2) memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah termasuk prosedur dan mekanismenya; 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah; 4) meningkatkan fungsi kelembagaan pengelola pajak dan retribusi daerah maupun sistem operasional pemungutan pendapatan daerah; 5) penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem *database*, serta; 6) pengawasan dan evaluasi terhadap tanggung jawab wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dengan meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
- b. Peningkatan pendapatan transfer pemerintah melalui; 1) optimalisasi koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari pendapatan transfer dan non transfer; 2) mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan fasilitas pendanaan melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

3.2.2 Arah kebijakan Belanja Daerah.

Belanja daerah Kota Ambon tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 diarahkan untuk mendukung kebijakan penganggaran daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan Kota Ambon sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Ambon tahun 2017-2022. Dalam hubungan dengan itu, maka agenda pembangunan daerah, diprioritaskan untuk; pengelolaan kebersihan, penerangan jalan umum, transportasi maupun pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Akumulasi dari kebijakan tersebut sehingga kebijakan penganggaran menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Untuk mendorong perwujudan kebijakan belanja daerah, dilakukan dengan mempertimbangkan peranan masing-masing komponen belanja tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, yakni;

- a. Belanja Operasi dengan cakupan realisasi anggaran sebesar 77,40% dari total anggaran belanja daerah dan dialokasi untuk belanja yang tidak memiliki korelasi atau terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Skema belanja operasi lebih dititikberatkan pada peningkatan serta perbaikan kesejahteraan pegawai melalui kompensasi gaji dan tunjangan serta penghasilan, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial.
- b. Belanja modal dengan cakupan realisasi anggaran sebesar 14,30% dari total belanja daerah dan dialokasikan untuk belanja yang dimanfaatkan bagi menambah nilai asset daerah berupa; belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta, belanja asset tetap lainnya. Prioritas belanja diarahkan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan pendidikan dan urusan kesehatan serta peningkatan infrastruktur kota untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu juga diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- c. Belanja Tidak Terduga dengan cakupan realisasi anggaran sebesar 2,30% dari total belanja daerah, adalah pengeluaran daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, atau di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kota Ambon. Hal-hal penting yang menjadi prioritas belanja tidak terduga, antara lain bencana/tanggap darurat, kondisi yang mendesak serta kebijakan yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan di daerah.
- d. Belanja Transfer dengan cakupan realisasi anggaran sebesar 6% dari total belanja daerah, adalah belanja yang lebih difokuskan pada bantuan keuangan bagi Negeri/Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. Belanja Pembiayaan terdiri dari 2 komponen utama yakni; Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Karena itu, pemerintah Kota Ambon perlu meningkatkan dan mengendalikan kualitas sistem penataan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Bila keadaan APBD dalam hal diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan.

3.2.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Struktur APBD Kota Ambon sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa proporsi belanja operasi menyerap anggaran yang sangat besar, dan tidak sebanding dengan kebutuhan belanja modal yang bersinggungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat atau sektor publik. Meningkatnya penyerapan anggaran yang cukup besar pada belanja operasi perlu ditinjau lagi, karena sangat berpengaruh pada kebutuhan pembiayaan belanja modal dalam menambah asset daerah.

Sejalan dengan dinamika penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum menuntut dukungan sumberdaya dan pembiayaan yang cukup besar. Menghadapi kondisi demikian, dengan tidak mengabaikan komponen belanja lain perhatian pemerintah Kota Ambon dalam mengalokasikan belanja daerah selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih diprioritaskan untuk belanja operasi. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,91% dan tahun 2021 sebesar 0,99% dibandingkan dengan tahun 2017, namun belanja operasi tetap mendapat porsi yang cukup besar dari total belanja daerah pemerintah Kota Ambon.

Akselerasi belanja daerah selama lima tahun dengan cakupan realisasi sebesar Rp.5,803,220,265,048,- telah dimanfaatkan untuk kebutuhan belanja operasi 76,48%, belanja modal 14,63%, belanja tak terduga sebesar 2,20% dan belanja transfer 6,69%. Realisasi belanja operasi terbesar dimanfaatkan untuk belanja pegawai sebesar 55,35% dan yang terendah adalah belanja bantuan sosial sebesar Rp.0,68%. Komponen belanja modal terbesar dimanfaatkan untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 47,49%, dan terendah adalah belanja tanah yakni sebesar 1,76%. Untuk belanja tak terduga diprioritas bagi belanja yang terjadi dan tidak diduga sebelumnya, sedangkan realisasi belanja transfer merupakan transfer bantuan keuangan kepada negeri/desa sesuai peraturan perundang-undangan

Secara kuantitatif seluruh kebutuhan belanja tersebut didalamnya terakumulasi untuk membelanjai kebutuhan aparatur sebagaimana terurai pada tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Ambon Tahun 2019 – 2021

| No | Uraian | Total Belanja Untuk Kebutuhan Aparatur (Rp.) | Total Pengeluaran (Belanja -Pengeluaran Pembiayaan) (Rp.) | Prosentase |
|----|--------------|--|---|----------------|
| | | (a) | (b) | (a) / (b)*100% |
| 1 | Tahun 2019 | 483,188,935,549 | 1,128,885,277,738 | 42,80 |
| 2 | Tahun 2020 | 486,228,021,770 | 1,061,974,497,282 | 45,79 |
| 3 | Tahun 2021*) | 459,111,601,874 | 1,087,713,241,059 | 42,21 |

*) APBD masih diaudit BPK
Sumber data : BPKAD Kota Ambon

3.2.4 Analisis Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan sumber pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan APBD daerah. Penerimaan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari; SILPA tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang, dan penerimaan hutang. Sementara pengeluaran daerah terdiri dari; SILPA tahun berkenan, pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal atau investasi. Kedua pos dimaksud merupakan pos pembiayaan netto serta selisih antara penerimaan daerah dan belanja daerah yang akan diperhitungkan sebagai surplus/defisit belanja. Surplus/defisit riil, diperhitungkan antara realisasi pengeluaran pembiayaan daerah, meliputi penyertaan modal, pembayaran hutang pokok dan pemberian pinjaman daerah. Disamping itu, nilai surplus/defisit harus diperhitungkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah.

Untuk mengatasi masalah pengelolaan APBD Kota Ambon tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, pemerintah Kota Ambon telah menempuh berbagai langkah untuk menekan angka defisit daerah. Proses demikian ditempuh dengan mengoptimalkan pos penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Disamping itu, telah memaksimalkan sumber penerimaan yang berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah serta penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pemerintah Kota Ambon untuk memaksimalkan kondisi keuangan daerah, menyebabkan realisasi penerimaan pembiayaan daerah melebihi defisit, menyebabkan SILPA untuk tahun berkenan. Dengan sendirinya, bila mencermati kondisi anggaran daerah pada tahun 2019 menunjukkan bahwa setelah sisi pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, ternyata APBD Kota Ambon mengalami surplus, namun pada tahun 2020, dan tahun 2021 menunjukkan kondisi negatif berupa defisit anggaran.

3.2.4.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Anggaran

Pendekatan analisis ini bertujuan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran yang dilakukan untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini untuk menemukan nilai defisit riil anggaran, melalui nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Gambaran demikian dapat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20
Defisit Riil Anggaran Kota Ambon
Tahun 2019 - 2021

| No | Uraian | Tahun (Rp.000) | | |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021*) |
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 1,199,821,331,888 | 1,146,467,282,588 | 1,146,045,677,481 |
| | Dikurangi Realisasi | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 1,131,350,277,738 | 1,148,477,233,655 | 1,129,421,574,392 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan | 2,465,000,000 | - | 51,708,333,333 |
| | Defisit Riil | 66,006,054,150 | -2,009,951,067 | -35,084,230,244 |

*) APBD masih diaudit BPK
Sumber data : BPKAD Kota Ambon

Mencermati tabel 3.20 di atas menunjukkan pada tahun 2019 kondisi APBD masih mengalami surplus sebesar Rp.66,006,054,150, namun untuk tahun 2020 kondisi APBD Kota Ambon mengalami defisit minus Rp.2,009,951,065,- dan meningkat pada tahun 2021 sebesar minus Rp.35,084,230,244,- Khusus tahun 2020 dan tahun 2021, kebijakan belanja daerah terfokus pada “*Pandemic Covid-19*” selain itu adanya kebijakan pemerintah me-*refocuss/ing* anggaran sehingga realisasi belanja daerah melebihi pendapatan daerah.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa “permasalahan pembangunan” merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Rumusan permasalahan pembangunan Kota Ambon bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan di masa lalu. Cakupan identifikasi permasalahan pembangunan meliputi seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan.

Permasalahan daerah juga dapat ditinjau dalam skala mikro, yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mengenai pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Terkait hal ini, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan penunjang. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berpedoman pada norma norma berikut:

- Mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah;
- Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan sekitar jasa, ekonomi kreatif, dan usaha kecil menengah;
- Terintegrasi, sehingga dapat mengefisienkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan
- Memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Identifikasi permasalahan pembangunan juga memperhatikan permasalahan yang muncul dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokok - pokok pikiran DPRD diperoleh dari risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Selain itu, permasalahan pembangunan diperoleh dari proses musrenbang atau konsultasi publik. Identifikasi permasalahan pembangunan yang diperoleh dari proses musrenbang atau konsultasi publik menandakan bahwa proses perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*), yang berarti juga mengakomodir dan menyelaraskan aspirasi masyarakat.

Berikut gambaran permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kota Ambon.

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Kota Ambon Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib, menurut undang-undang 23 tahun 2014 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Berikut rumusan permasalahan pembangunan daerah di Kota Ambon terkait urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Ambon diidentifikasi dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

- a. Masih terdapat kasus anak putus sekolah di semua jenjang pendidikan.
- b. Kualifikasi Pendidikan pendidik yang sesuai SPM belum mencapai 100%.
- c. Masih banyak guru yang belum tersertifikasi sebagai guru profesional sebagai indikator masih rendahnya mutu Pendidikan di Kota Ambon.
- d. Masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak berat
- e. Pemanfaatan alat pendukung dan media pembelajaran daring belum optimal.
- f. Masih banyak kendala yang berkaitan dengan pengelolaan Infrastruktur dan kompetensi guru PAUD.
- g. Penerapan kurikulum muatan lokal wajib pendidikan musik masih terbatas hanya pada 5 Sekolah Dasar dan 5 Sekolah Menengah Pertama di kota Ambon
- h. Kurangnya Fasilitas instrument musik dalam menunjang kurikulum muatan lokal wajib pendidikan musik kota Ambon.

2. Urusan Kesehatan

- a. Masih tingginya kasus kematian bayi, di tahun 2020 jumlah kasus kematian bayi mencapai ± 11 kasus.
- b. Masih ditemukan kasus penderita gizi buruk. Per 2020, terdapat ± 15 penderita gizi buruk.
- c. Jumlah penderita TB masih tergolong tinggi. Per tahun 2020, terdapat ± 518 kasus.
- d. Belum tersedia RSUD Kota sebagai rumah sakit rujukan.
- e. Masih tingginya angka stunting di Kota Ambon. Kondisi Februari 2022 balita stunting berjumlah 600 Balita stunting dengan prevelensi 4,6%.
- f. Rasio tenaga kesehatan di bandingkan dengan jumlah penduduk masih rendah.
- g. Adanya peningkatan resiko penyakit berbasis lingkungan.
- h. Kurangnya tenaga penyuluh Kesehatan.
- i. Belum semua keluarga memiliki jamban sehat.

3. Urusan Pekerjaan Umum

- a. Kurang berfungsinya drainase di Kota Ambon menyebabkan sering terjadi banjir
- b. Kebutuhan dan kelayakan air bersih belum mencukupi dan memenuhi syarat
- c. Masih terdapat jalan dengan kondisi rusak berat dan ringan di tahun 2020 adalah sepanjang $\pm 25,38$ km.
- d. Pembangunan jalan lingkar pesisir Selatan (Seri–Hukurila) memerlukan perhatian penyelesaiannya.

4. Urusan Penataan Ruang dan Pemukiman

- a. IMB dan ijin lokasi tidak mempertimbangkan aspek rencana tata ruang wilayah di Kota Ambon
- b. Masih rendah pemahaman masyarakat tentang perencanaan berbasis bencana gempa.
- c. Aktivitas pembangunan masyarakat pada *Catchmen Area* berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan.
- d. Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian RTRW.

- 5. **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
 - a. Masih sering terjadinya konflik antar pemuda di Kota Ambon
 - b. Memudarnya semangat jiwa gotong-royong dalam kehidupan masyarakat di Kota Ambon
 - c. Masih kurangnya penegakan peraturan daerah
 - d. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah

- 6. **Urusan Sosial dan pemberdayaan masyarakat**
 - a. Masih rendahnya alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Ambon
 - b. Meningkatnya pengguna narkoba dan zat aditif dikalangan masyarakat di Kota Ambon
 - c. Melakukan pembinaan eks trauma (narkoba, HIV/AIDS)
 - d. Minimnya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas

4.1.2. **Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah di Kota Ambon Terkait Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Rumusan permasalahan pembangunan daerah di Kota Ambon yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar diidentifikasi dan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

- 1. **Urusan Tenaga Kerja**
 - a. Persentase pengangguran di Kota Ambon masih cukup tinggi. Tahun 2020 tercatat 12,84 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 & 2018 yang tercatat 12,34 & 12,22 %.
 - b. Jumlah pengangguran terbuka mencapai 25.659 orang di Kota Ambon.
 - c. Masih tingginya pengangguran deflesioner, dimana jumlah pencari kerja lebih banyak dibandingkan lowongan kerja yang tersedia.

- 2. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 - a. Belum memadainya sarana dan prasarana pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).
 - b. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - c. Tingginya angka KDRT.

- 3. **Urusan Pangan**
 - a. Ketergantungan konsumsi beras masyarakat sangat tinggi.
 - b. Belum optimal sistem distribusi pangan antar daerah.
 - c. Produktivitas lahan penghasil makanan pokok rendah.
 - d. Konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan fasilitas publik
 - e. Daerah Aliran Sungai pendek dengan lereng curam.
 - f. Kota pulau dengan lahan datar sempit.
 - g. Inovasi Urban Farming masih rendah.
 - h. Diversifikasi pangan pokok belum nyata.
 - i. Ketahanan pangan masih cukup rendah.
 - j. Akses masyarakat ke pangan masih cukup rendah.

- 4. **Urusan Pertanahan**
 - a. Komplain masyarakat terhadap status hak ulayat ikut memengaruhi pembangunan di Kota Ambon.
 - b. Masih belum optimal pendataan pertanahan di Kota Ambon
 - c. Perlu adanya Peningkatan Sinergitas antara Pemkot Ambon dengan BPN dalam hal menyelesaikan sengketa tanah.
 - d. Perlu peningkatan layanan kepada masyarakat dalam pengurusan akta tanah.

5. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Masih kurangnya sampah yang dikelola oleh masyarakat untuk menjadi Bank Sampah masyarakat.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sesuai jenis, tempat dan waktunya.
- c. Belum adanya regulasi tentang tatakelola lingkungan menyebabkan tingginya pencemaran teluk Ambon dengan sampah (padat dan cair).
- d. Belum adanya “*grand design*” (“*plan of action*”) pengelolaan lingkungan pesisir Kota Ambon, menyebabkan laju kerusakan lingkungan terutama di pesisir tidak sebanding dengan laju rehabilitasinya (pantai, padang lamun, mangrove maupun terumbu karang).
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Ambon dalam memanfaatkan DAS sebagai potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan.
- f. Tidak adanya regulasi yang ketat terkait pelanggaran maupun penghargaan lingkungan terhadap masyarakat.
- g. Meningkatnya jumlah lahan yang dipakai untuk pembangunan pemukiman 2021 sebesar 4.965,45 hektar atau 13,81 % dari total luas wilayah Kota Ambon. (bandingkan dengan RTH Publik).
- h. Tidak adanya zona-zona yang berperan sebagai kawasan lindung dan budidaya dalam pengembangan sempadan sungai juga dengan pemilihan vegetasi berupa tanaman keras yang mempunyai fungsi ekologis, ekonomi dan estetika.
- i. Belum optimalnya penghijauan di daerah sumber air baku/mata air untuk meningkatkan nilai ekologis kawasan Kota.
- j. Masih belum dibuatkan sabuk hijau di radius terluar sumber air baku/mata air.
- k. Belum terealisasi dengan baik Implementasi Permen PUPR Nomor 02 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau.
- l. Masih maraknya pemukiman liar di daerah pegunungan.
- m. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Publik 20% atau 7.189 ha belum terpenuhi, sesuai kondisi eksisting hanya seluas 1.189,1 ha di kota Ambon.
- n. Masih kurangnya fasilitas dalam kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
- o. Terbatasnya Anggaran Pemeliharaan dan Pengembangan RTH pada DLHP Kota Ambon.
- p. Manajemen Pengelolaan RTH terkendala akibat belum tersedianya Rencana Pengelolaan dari DLHP.
- q. Aspek Teknis pengelolaan RTH terkendala sarana prasarana yang belum memadai.
- r. Pemanfaatan RTH dengan Fungsi Tertentu juga Jenis RTH Taman dan Hutan Kota belum diterapkan secara maksimal.
- s. Terbatasnya SDM pada OPD Dinas LHP sehingga mempengaruhi eksekusi Pembangunan RTH.
- t. Partisipasi swasta di Kota Ambon masih kurang dalam Pemenuhan RTH (Publik maupun Privat).
- u. Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untu RTH maka Ijin Membangun bagi pemerintah dan swasta perlu menambahkan kontribusi bagi RTH Kota Ambon.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

- a. Administrasi kependudukan dan catatan sipil yang belum efektif.
- b. Rendahnya integritas petugas pelayanan kependudukan.
- c. Belum optimalnya kualitas implementasi sistem administrasi kependudukan.
- d. Masih terbatasnya secara kualitatif maupun kuantitatif SDM yang mampu mengoperasikan piranti teknologi sistem informasi administrasi kependudukan.
- e. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa

- a. Masih lemahnya perencanaan, monitoring dan evaluasi program – program terkait pemberdayaan masyarakat.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan negeri serta kelurahan.
- c. Belum optimalnya sistem pendataan profil desa/negeri/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/negeri/kelurahan Kota Ambon.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Urbanisasi ke Kota Ambon cukup tinggi dalam masa 5 tahun terakhir.
- b. Meningkatnya pasangan usia subur (PUS) di Kota Ambon.
- c. Belum ada roadmap terkait momentum dinamika penduduk dan bonus demografi Kota Ambon.
- d. Masih belum optimal program pengendalian jumlah penduduk, kualitas penduduk, mobilisasi penduduk dan informasi kependudukan.
- e. Rasio akseptor KB belum optimal.
- f. Persentase pengguna MKJP di Kota Ambon masih rendah

9. Urusan Perhubungan

- a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami penurunan
- b. Kurangnya pengawasan dan penertiban angkutan umum dan barang di Kota Ambon.
- c. Penataan dan perluasan trotoar yang menjamin lalu lintas pejalan kaki
- d. Penetapan tempat pemberhentian (Halte) bagi pengguna jasa angkutan sehingga tidak menimbulkan kemacetan

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia bidang TIK yang handal dan profesional
- b. Belum semua OPD Kota Ambon memanfaatkan secara optimal TIK untuk mencapai *Good Governance*
- c. Pelayanan publik berkualitas berbasis TI Kota Ambon belum berjalan secara optimal
- d. Akses informasi Kota Ambon belum semuanya tersedia secara realtime
- e. Implementasi 6 (enam) dimensi pengembangan *smart city* dengan menonjolkan dimensi smart branding “*Ambon City of Musik*” masih rendah
- f. Pelayanan publik berkualitas berbasis literasi digital Kota Ambon masih lemah
- g. Peningkatan kapasitas industri digitalisasi Kota Ambon dari sisi konten kreatif, perangkat dan sistem masih rendah.
- h. Implementasi komunikasi Sinkron (*text chat dan video chat*) dan Asinkron (*mail, forum, blog, social network, dan situs web*) masih rendah.
- i. Aktivasi Ambon Access masih rendah.
- j. Inovasi *quick wins* belum melibatkan aktor hexahelix (+ aggregator) dan sinkron dengan program rencana strategis kota Ambon.
- k. Menghubungkan antara komponen pendukung *smart city, M2M, IoT*, dan aplikasi ke platform belum berjalan dengan baik.
- l. Sinkronisasi *Creative City* dan *Smart City* belum berjalan dengan baik
- m. Belum melakukan inovasi pelayanan publik (KIPP Kemenpan-RB)

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Jumlah koperasi & UKM yang tidak aktif cukup banyak akibat pandemi Covid-19
- b. Belum berkembangnya industri kreatif berbasis sumberdaya local
- c. Pembinaan terhadap koperasi dan UKM secara berkesinambungan tidak berjalan secara rutin
- d. Menstimulasi lahirnya koperasi, usaha kecil dan menengah pada masyarakat belum berjalan dengan baik

- e. Menstimulasi lahirnya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) bagi usaha kecil masyarakat.
- f. Belum tersedia data dasar UMKM pelaku usaha kuliner, pengrajin tangan, dan lain-lain.
- g. Belum ada pedoman turunan dari regulasi kemitraan koperasi & UMKM.
- h. Belum berkembang *e-commerce* bidang koperasi dan UKM.
- i. Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal.

12. Urusan Penanaman Modal

- a. Penyelenggaraan pelayanan satu pintu berbasis teknologi informasi belum optimal.
- b. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih sangat minim.
- c. Sumber daya manusia yang sesuai kompetensi masih kurang.
- d. Masih kurangnya kesadaran perusahaan baik PMA maupun PMDN untuk menyampaikan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- e. Masih terdapatnya izin prinsip yang telah dikeluarkan tidak terealisasi sehingga untuk mencapai realisasi investasi belum maksimal.
- f. Masih kurang optimalnya promosi daerah sehingga masih perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama dalam pemrosesan izin melalui Online Single Submission (OSS).
- g. Belum lengkapnya standar penyusunan kajian potensi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Belum ada penetapan cabang olahraga unggulan di Kota Ambon.
- b. Pembinaan dan pelatihan secara kontinyu terhadap atlet belum berjalan.
- c. Penghargaan terhadap olahragawan yang berprestasi.
- d. Pembinaan olahragawan usia dini belum berjalan.
- e. Belum ada data base organisasi kepemudaan.
- f. Pembinaan kepemudaan masih terkesan parsial dan insidental.
- g. Pembiayaan organisasi kepemudaan belum berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan kepentingan.
- h. Kurangnya ruang publik dalam meng agregasi kepentingan pemuda dari sisi seni, olahraga serta kreativitas dan inovasi.
- i. Rendahnya literasi pemuda dalam mengeksplorasi Ambon sebagai kota budaya.

14. Urusan Perpustakaan

- a. Koleksi bahan pustaka belum memenuhi kebutuhan minat baca masyarakat
- b. Minat baca masyarakat Kota Ambon
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan perpustakaan konvensional maupun perpustakaan maya (*virtual library*)
- d. Pengembangan perpustakaan digital melalui aplikasi Ambon Manise belum memenuhi minat baca masyarakat
- e. Pengembangan perpustakaan Desa berbasis digital di 5 Kecamatan wilayah kota Ambon belum tersedia
- f. Pengembangan perpustakaan berbasis pemberdayaan masyarakat belum tersedia.
- g. Belum tersedia pengembangan infrastruktur literasi berbasis inklusif sosial.
- h. Belum tersedia koleksi etnis budaya Maluku.

15. Urusan Statistik

- a. Integrasi data SKPD yang dipublikasikan secara real time
- b. Belum adanya kebijakan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kota Ambon.
- c. Peningkatan SDM di bidang Statistik.
- d. Ketersediaan data pada portal satu data daerah.
- e. Penerapan Satu Data Indonesia (SDI) yaitu aktivitas penataan urusan statistik dimulai dari tingkat kelurahan.

- f. Terbatasnya penyebaran data statistik kepada masyarakat dalam bahasa populer

16. **Urusan Persandian**

- a. Belum adanya kelembagaan persandian di Kota Ambon
- b. Belum adanya kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemkot Ambon.
- c. Keterbatasan SDM di bidang persandian, saat ini baru tersedia 1 ASN Sandiman tingkat dasar
- d. Rendahnya edukasi terkait literasi digital keamanan informasi dan penangkalan berita hoax.
- e. Rendahnya kualitas pengamanan informasi pemerintah daerah yang diukur melalui pelaksanaan audit keamanan Teknologi Informasi dan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).
- f. Penyediaan Perangkat keras pengamanan jaringan (*Firewall*, perangkat jammer, perangkat enkripsi/ dekripsi data) belum optimal.
- g. Penyediaan Layanan keamanan informasi (sertifikat keamanan elektronik) dan penggunaan layanan e-mail Sanapati belum optimal.
- h. Penyediaan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) untuk menjamin hubungan komunikasi sandi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum optimal.

17. **Urusan Kearsipan**

- a. Pemanfaatan teknologi informasi kearsipan masih rendah.
- b. Koordinasi pengelola arsip antar SKPD Kota Ambon belum berjalan dengan baik.
- c. Kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip masih rendah.
- d. Pengelolaan arsip digital dan alih media masih lemah.
- e. Koordinasi pengelola arsip antar OPD Kota Ambon masih lemah.
- f. Kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip masih rendah.
- g. Ketersediaan depo arsip Kota Ambon masih rendah.
- h. Keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan arsip berbasis digital dan alih media masih rendah.
- i. Koordinasi dengan *stakeholders* tentang digitalisasi arsip desa masih lemah.
- j. Menentukan dan melaksanakan digitalisasi arsip aset desa belum berjalan dengan baik.

18. **Urusan Kebudayaan**

- a. Rendahnya intensitas event budaya yang diselenggarakan di Kota Ambon.
- b. Perlindungan cagar budaya benteng Victoria belum dilegalkan.
- c. Literasi cerita rakyat dan permainan tradisional di Kota Ambon masih rendah.
- d. Belum tersedia sistem pendaftaran kekayaan budaya Maluku khususnya pulau Ambon untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran unsur kebudayaan di wilayah Kota Ambon.
- e. Belum dilakukannya langkah-langkah perlindungan naskah-naskah kuno dan klasik Maluku di Kota Ambon sebagai *national heritage*.
- f. Belum tersedianya keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan, alih aksara, alih suara ke tulisan, dan alih media serta memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.

1.1.3. **Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Kota Ambon.**

Rumusan permasalahan pembangunan daerah Kota Ambon yang berkaitan dengan urusan pemerintahan pilihan diidentifikasi dan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

1. **Urusan Kelautan dan Perikanan**

- a. Pengembangan budidaya perikanan darat belum terbinasecara optimal
- b. Peralatan penyimpanan hasil tangkapan nelayan (*cold storage*, mesin pendingin, *cooler box*) masih minim
- c. Kelompok-kelompok nelayan belum terbina dengan baik
- d. Bantuan kepada nelayan banyak yang tidak tepat sasaran

- e. Daya saing Produk Olahan Hasil Perikanan masih rendah.
- f. Penyediaan bahan bakar untuk nelayan masih terbatas
- g. Pemanfaatan KJA (kerambah jaring apung) di Teluk Ambon belum maksimal.
- h. Lemahnya manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di tingkat lokal, sehingga potensi yang dimiliki belum memiliki kontribusi yang baik bagi daerah

2. **Urusan Pariwisata**

- a. Terjadi penurunan drastis kunjungan wisatawan di Kota Ambon dari tahun ke tahun
- b. Belum maksimal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai strategi Tourism Marketing Mix (7P) di kota Ambon
- c. Belum adanya koordinasi yang baik terkait pembangunan dan pengembangan ODTW antar OPD terkait bersama dengan legislative
- d. Masih minim ketersediaan prasarana dan sarana dan infrastruktur pendukung (Aminitas) pariwisata
- e. Aksesibilitas pada beberapa ODTW masih kurang dengan jumlah moda transportasi yang terbatas
- f. Rata-rata terdapat 4 – 12 Atraksi wisata per ODTW namun belum dikembangkan dengan baik
- g. Ansilari atau kelembagaan pendukung pariwisata seperti masyarakat adat, seni budaya dan religius belum dibina dengan baik
- h. Masih terdapat konflik kepemilikan lahan bagi pengembangan pariwisata di beberapa kecamatan (khusus Nusaniwe, Letisel) belum tertangani dengan baik
- i. Masih lemah kolaborasi dan kerjasama yang terfokus antar elemen Pentahelix Pariwisata (ABCGM) pada ODTW Prioritas Kota Ambon (3 KSPD LEINUSI)
- j. Peningkatan kawasan sesuai zonasi peruntukan minat wisatawan (Intensif, Semi Intensif dan Ekstensif) belum berjalan dengan baik
- k. Nomenklatur Dinas sebagai Bargaining Position pembangunan Pariwisata Kota Ambon dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat (terkait Ekraf dan Ambon City of Musik) belum berjalan dengan baik
- l. Belum terimplementasi secara baik *CHSE Protocol* dari Kemenparekraf dan Mitigasi Bencana di setiap ODTW

3. **Urusan Pertanian**

- a. Lahan pertanian kota sangat sempit
- b. Lahan tidur, kritis dan tidak dimanfaatkan secara optimal
- c. Daerah Aliran Sungai Pendek, berlereng curam menyebabkan banjir dan longsor
- d. Kota pulau kecil rawan bencana, penduduk padat karena migrasi dari desa
- e. Masyarakat migran belum taat aturan tentang tataruang kota dan peraturan penggunaan lahan
- f. Belum berkembangnya Gerakan inovasi *Urban Farming* di Kota Ambon
- g. Belum memanfaatkan lahan tidur di pinggiran kota untuk usaha tani penghasil karbohidrat

4. **Urusan Perdagangan**

- a. Alokasi dan pengelolaan lapak bagi pedagang kecil masih belum transparan
- b. Masih rendahnya data terkait sektor riil dan jasa yang memiliki kemampuan ekspor (perdagangan Internasional).
- c. Belum terdatanya sektor perdagangan online yang marak dilakukan pada saat *Covid-19*.
- d. Infrastruktur pendukung ekspor maupun usaha skala kecil dan menengah belum maksimal.
- e. Kesadaran pelaku perdagangan tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen yang merupakan salah satu kunci berkembangnya sektor perdagangan masih kurang.

- f. Belum maksimalnya pemantauan dan pengawasan barang beredar serta penegakan hukum secara terpadu oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

5. Urusan Perindustrian

- a. Perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) untuk pengembangan pembangunan Industri.
- b. Belum teridentifikasi secara maksimal sektor industri produktif yang berada/berdomisili di kota Ambon.
- c. Belum tersosialisinya pengembangan industri kecil dan menengah pada sektor-sektor jasa sebagai upaya mendorong industri kreatif.
- d. Belum maksimalnya kolaborasi dunia industri dan pemerintah dalam mendorong pembangunan di daerah.
- e. Belum ada perhatian yang maksimal dari pemerintah dalam mendorong berkembangnya industri kecil/ rumah tangga.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi isu strategis merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses perencanaan. Isu-isu strategis dimaknai sebagai serangkaian dinamika yang berkembang dan mempengaruhi upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Isu strategis pada umumnya menjadi titik awal dalam merumuskan kebijakan secara teknis, administratif, dan juga politis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, ulasan mengenai isu strategis daerah menjelaskan isu-isu krusial dan strategis tentang tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang pemerintahan. Isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.2.1. Isu Internasional dan Regional

1. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan yang diwujudkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang dikelompokkan menjadi 4 pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sebagai daerah dengan eskalasi perkembangan teknologi yang cepat, Pemerintah Kota Ambon menempatkan komitmen *Sustainable Development Goals (SDG's)* sebagai perhatian utama. Ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sosial serta kesetaraan sebagai salah satu tujuan pembangunan. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca *Millenium Development Goals (MDG's)*, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator.

Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- c. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia;
- d. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- g. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- h. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- i. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- j. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
- k. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- l. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragamanhayati;
- p. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan dunia saat ini, telah berada dalam permulaan era revolusi industri ke 4 atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berbasisan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah teknologi informatika. Digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya bidang pendidikan melalui *distance learning*, bidang pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *fintech*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*.

Perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Tantangan bagi Pemerintah Kota Ambon adalah: (i) menyiapkan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem ekonomi digital, salah satunya adalah

pengembangan *e-commerce*; (ii) menyiapkan berbagai regulasi terkait pengawasan transaksi *online*; (ii) menyiapkan regulasi terkait potensi pajak transaksi *online*. Selain itu, Pemerintah Kota Ambon juga harus menyiapkan infrastruktur digital untuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, menyiapkan ASN untuk terbiasa dengan layanan digital, serta menyiapkan sistem informasi dan pemanfaatan Big Data untuk perencanaan pembangunan dan ekspansi kualitas pelayanan publik.

3. Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

Perubahan iklim merupakan tantangan besar masyarakat dunia. Kajian *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyatakan bahwa aktivitas manusia merupakan faktor utama kenaikan suhu global yang tak lain disebabkan oleh peningkatan konsentrasi CO₂ (dan emisi rumah kaca lainnya); terutama penggunaan BBM untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. KTT di Rio de Janeiro (1992) mengemukakan bahwa dampak aktivitas manusia di seluruh dunia, emisi dari permukiman, transportasi, dan industri telah mengakibatkan pemanasan global. Fenomena ini memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Maka sangat mendesak untuk mengupayakan adaptasi dan mitigasi serta menangani pengaruhnya pada pembangunan wilayah dan kota. Dampak perubahan iklim antara lain: (i) ekosistem berubah akibat kenaikan suhu udara, air dan bumi; (ii) intrusi air laut dan kenaikan permukaan air laut; (iii) terbenamnya permukiman; (iv) kekurangan ketersediaan air bersih; (v) ancaman ketahanan pangan; (vi) perubahan pola musim dan hujan; dan (vii) kerentanan gangguan kesehatan dan malnutrisi.

Sesuai roadmap yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai melakukan proses dekarbonisasi untuk menghilangkan semua emisi karbon, terutama emisi karbon yang berasal dari aktivitas ekonomi.

Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi. Berdasarkan roadmap tersebut semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (*Group of Twenty*). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20 dipastikan akan menjadi bagian dari negara negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini.

Terkait hal tersebut maka Kota Ambon harus mengambil peran yang penting dalam menjalankan aksi iklim tersebut. Hal ini perlu dilakukan, mengingat Kota Ambon merupakan ibu kota provinsi dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Dampak perubahan iklim antara lain: (i) ekosistem akibat kenaikan suhu udara, air dan bumi; (ii) Intrusi air laut dan kenaikan permukaan air laut; (iii) terbenamnya permukiman; (iv) kekurangan ketersediaan air bersih; (v) ancaman ketahanan pangan; (vi) Perubahan pola musim dan hujan; (vii) kerentanan gangguan kesehatan dan malnutrisi. Tantangan bagi pemerintah Kota Ambon yaitu: (i) penyiapan kesiagaan bencana akibat iklim ekstirm seperti banjir, kekeringan, angin ribut, tanah longsor; (ii) kesiagaan ketahanan pangan untk mengantisipasi risiko bencana kekurangan pangan karena dampak perubahan iklim; (iii) kebijakan dana kontingensi kesehatan untuk menjaga perlindungan kesehatan masyarakat jika terjadi gangguan kesehatan massal karena dampak iklim ekstrim.

4. *Big Data*

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *Big Data*.

Adopsi pemanfaatan teknologi global bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja, melalui (a) mendorong pelaksanaan satu data dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagipakaikan; (b) mendorong pemanfaatan analisa dari *Big Data* untuk meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan pembangunan maupun ketepatan pengawasan pembangunan; dan (c) mendorong terbentuknya dashboard data nasional untuk mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data yang saling interoperabilitas, terstandar, serta dapat dibagipakaikan.

Arah kebijakan pengembangan Big Data, yaitu :

- a. Mengembangkan kondisi yang mendorong pengembangan penyediaan layanan digital seperti pengembangan kapasitas SDM, teknologi, infrastruktur dan menetapkan peraturan dan lembaga yang mendukung.
- b. Mengidentifikasi pemenuhan layanan digital dan mengintegrasikan sistem transformasi digital secara nasional
- c. Mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan Big Data
- d. Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat

5. *Pandemi Covid-19*

Tahun 2020 terjadi kejadian global yang luar biasa, yaitu Pandemi *Covid-19*. Penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Sampai saat ini, pandemi *Covid-19* masih berlangsung dan memberi dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Berbagai sektor masih mengalami tekanan, seperti sektor kesehatan terkait penanganan wabah. Selama tahun 2020, jumlah penderita terus mengalami kenaikan dan memberikan dampak kepada tenaga medis dalam rangka penanganan kasus tersebut. Selain sektor kesehatan, *Covid-19* juga berdampak pada sektor pendidikan. Adanya pandemi ini membatasi kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, sehingga pembelajaran dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh melalui daring. Metode ini berdampak pada kebutuhan jaringan internet untuk kelancaran kegiatan pembelajaran. Sektor transportasi dan pariwisata mengalami kerugian sangat besar sebagai akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di masa pandemi. Pandemi ini juga memberikan dampak kepada sektor perekonomian. Dampak terhadap sektor perekonomian ini sangat terlihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional turun sebesar -2,07% di tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Implikasi dampak pandemi Covid-19 pada skenario perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Ambon pada masa kehidupan normal baru ini antara lain: (i) perbaikan pelayanan kesehatan; (ii) protokol kesehatan harus menjadi panduan hidup masyarakat di Kota Ambon dalam jangka menengah, bahkan jangka panjang; (iv) Peningkatan akses terhadap jaringan teknologi informasi untuk pendidikan, ekonomi, layanan publik, dan layanan sosial; (v) Perluasan akses terhadap jaringan pengaman sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

4.2.2. Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanal (RPJMN) Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020–2024 yang merupakan amanat RPJPN tahun 2005–2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuh agenda pembangunan tersebut meliputi:

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD 5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Maluku diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sejalan dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut:

| Indikator Pembangunan | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|-------|-------|
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,90 | 8,50 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 14,95 | 12,90 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,10 | 5,80 |

4.2.3. Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

Isu strategis dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan kondisi aktual hasil sintesa fakta-fakta permasalahan pembangunan yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah dan berdampak bagi keberlanjutan pembangunan sesuai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat Kemiskinan merupakan salah satu isu pembangunan daerah dengan realita saat ini Provinsi Maluku masih berada pada urutan keempat provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak di Indonesia serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi ketiga di Indonesia.

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Manajemen birokrasi yang baik dan dinamis serta yang melayani, diantaranya sangat ditentukan oleh kompetensi birokratnya dan atmosfir budaya kerja yang baik. Dalam hal pelayanan publik, masyarakat (publik) selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris masih ditandai dengan hal-hal antara lain adanya ketidakpastian, berbelit-belit, lambat dan berbiaya tinggi. Untuk itu diharapkan adanya perspektif baru untuk layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ke depannya.

3. Sumber Daya Manusia

Secara umum keberhasilan pembangunan sumber daya manusia salah satunya diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018 IPM Provinsi Maluku mencapai angka 68,87 dan berada pada urutan ke 26 dari 34 Provinsi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan masih belum maksimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Berdaya Saing

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan ekonomi (*economic resource*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Atas dasar fungsi ganda itu, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang, antara aspek pemanfaatan dan aspek pelestariannya guna menjamin keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjamin keberlanjutan/kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

5. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Provinsi Maluku didominasi oleh pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan iklim dan beresiko bencana, sampai saat ini masih terdapat praktik-praktik pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruangnya juga belum optimal disebabkan semua kabupaten/kota di

Provinsi Maluku belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang.

6. **Investasi dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah**

Keragaman sumber daya alam terutama pariwisata, kekayaan budaya dan adat istiadat, agama maupun sumber daya sosial lainnya merupakan kekayaan dan keunggulan Provinsi Maluku. Namun keragaman ini belum dikelola dan dikembangkan secara baik. Investasi harus terus ditingkatkan, karena suatu wilayah atau usaha bisa berdaya saing apabila didukung juga oleh investasi. Tidak hanya investasi asing yang terus ditingkatkan, investasi dari dalam negeri juga perlu terus didorong.

7. **Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah**

Provinsi Maluku secara fisik terdiri atas 1,340 pulau dan didominasi oleh pulau kecil serta tata letaknya yang tersebar dalam wilayahnya seluas 712.479,65 Km² dan mempunyai luas laut mencapai 658.294,69 Km² atau 92,4% dibandingkan dengan luas daratan (*114errestrial*) yang luasnya hanya 54.184,96 Km² atau sekitar 7,6%. Karakteristik geografis tersebut menunjukkan bahwa potensi Provinsi Maluku dominasi akan karakteristik wilayah yang bercirikan kepulauan sebagai keunggulan komparitif terhadap wilayah provinsi lainnya. Potensi wilayah yang bercirikan kepulauan tidak hanya mencakup daratan tetapi juga laut beserta ekosistemnya.

Dengan karakteristik wilayah kepulauan salah satu tantangan terbesar pembangunan di Provinsi Maluku adalah aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, diperlukan adanya infrastruktur yang mampu menjalin konektivitas di setiap wilayah Provinsi Maluku. Pembangunan konektivitas dimaksud bukan semata membangun infrastruktur transportasi, tapi juga infrastruktur lainnya yakni komunikasi dan informasi serta ketenagalistrikan.

Target pembangunan secara makro dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024, digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Target Pembangunan Secara Makro

| Indikator Pembangunan | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,55 - 6,93 | 6,78 - 7,01 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 14,73 | 13,43 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,65 | 4,97 |
| Indeks Pembangunan Manusia | 69,81 | 69,91 |

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Maluku, disusun dengan mempertimbangkan kekhasan kondisi wilayah Maluku sebagai wilayah kepulauan, dengan luas dan potensi sumber daya alam masing-masing pulau yang berbeda-beda, keterbatasan infrastruktur pemerintahan, perhubungan, telekomunikasi, dan dinamika ekonomi yang terbatas maka perencanaan pembangunan Maluku harus didasarkan pada kajian strategis perencanaan yang disesuaikan dengan karakter kepulauan, mempertimbangkan luas daratan dan lautan yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya alam secara lebih baik dan berkelanjutan.Untuk itu perencanaan

pembangunan dilakukan dengan pendekatan Konsep Gugus Pulau, Konsep Laut Pulau dan Konsep Pembangunan Pintu Jamak.

Dalam pendekatan gugus pulau, Kota Ambon bersama dengan Kabupaten Maluku Tengah (Kec. Saparua, Kec. Saparua Timur, Kec. Haruku, Kec. Nusalaut, Kec. Leihitu, Kec. Leihitu Barat dan Kec. Salahutu) termasuk dalam gugus pulau VII, dengan arah kebijakan pengembangannya adalah untuk jasa dan pariwisata.

4.2.4. Isu Strategis Kota Ambon

1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Penanganan pandemi *Covid-19* merupakan tugas besar yang dihadapi semua pemerintah daerah di Indonesia, termasuk pemerintah Kota Ambon. Sampai dengan tanggal 8 Maret 2022, terdapat 11.651 kasus konfirmasi positif di Kota Ambon dengan korban meninggal dunia mencapai 179 orang. Meskipun demikian, angka kesembuhan *Covid-19* di Kota Ambon termasuk tinggi, dimana terdapat 11.388 orang yang dinyatakan sembuh dari infeksi *Covid-19*. Pemerintah Kota Ambon telah dan sedang berupaya untuk menangani pandemi *Covid-19* ini dengan tiga pendekatan utama, yaitu preventif, promotif, dan kuratif. Langkah preventif dilakukan dengan mendorong masyarakat di Kota Ambon untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak antar individu minimal 1 meter. Sementara itu, langkah promotif diupayakan dengan selalu mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan secara disiplin melalui berbagai media, seperti dengan melakukan promosi memanfaatkan media sosial maupun dengan melakukan operasi yustisi gabungan. Upaya secara kuratif dilakukan dengan penanganan medis sesuai dengan tindakan medis yang diperlukan, baik itu melalui perawatan di fasilitas kesehatan maupun isolasi mandiri.

Isu kesehatan akan menjadi isu yang sangat penting dan strategis di tahun - tahun yang akan datang. Hal ini dikarenakan kesehatan masyarakat merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk tetap produktif bekerja. Produktifitas kerja akan menghasilkan berbagai macam produk barang dan jasa yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

2. Pemulihan Ekonomi Kota Ambon

Pandemi *Covid-19* tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan masyarakat, melainkan juga berimbas pada kondisi perekonomian di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV tahun 2020 melambat dan berkontraksi 2,19%. Di lingkup provinsi, pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku sepanjang tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,42 %. Secara umum, kinerja perekonomian tahun 2020 mengalami penurunan tajam.

Saat ini pemerintah telah dan sedang berupaya menangani dampak pandemic *Covid-19* di bidang ekonomi. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah berupaya memberikan bantuan sosial melalui berbagai skema, yaitu:

- Program Keluarga Harapan dengan anggaran sebesar Rp.37,4 T
- Kartu sembako dengan anggaran sebesar Rp 43,6 T
- Diskon Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 6,9 T
- Bansos Tunai Non-Jabodetabek dengan anggaran sebesar Rp.32,4 T
- Bansos Sembako Jabodetabek dengan anggaran sebesar Rp. 6,8 T
- BLT Dana Desa dengan anggaran sebesar Rp. 31,8 T
- Kartu Pra Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 20 T
- Logistik/Pangan/Sembako dengan anggaran sebesar Rp. 25 T

Di Kota Ambon, pandemi *Covid-19* telah berdampak besar bagi perekonomian daerah. Pandemi *Covid-19* yang melanda sejak Maret 2020 membuat laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Sektor-sektor andalan Kota Ambon

yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata menerima dampak yang cukup berat dari adanya pandemi *Covid-19*.

Adanya pandemi *Covid-19* juga berdampak pada daya beli dan konsumsi rumah tangga di Kota Ambon. Daya beli dan konsumsi rumah tangga di Kota Ambon diprediksi mengalami penurunan. Menurunnya daya beli dan tingkat konsumsi rumah tangga yang melemah menjadi sinyal kuat bahwa jumlah penduduk miskin akan meningkat. Begitu juga dengan jumlah pengangguran baru yang kemungkinan akan meningkat akibat pandemi *Covid-19*.

Sebagai upaya dalam menjawab kondisi ekonomi yang berubah sangat cepat dan dinamis akibat pandemi *Covid-19*, pemerintah Kota Ambon berupaya merancang desain kebijakan yang mempercepat pemulihan ekonomi. Industri padat karya, kemudahan perizinan, dan beberapa insentif terkait investasi dan kemudahan berusaha menjadi strategi pemulihan ekonomi daerah. Selain itu, upaya lain dilakukan dengan menjaga laju inflasi daerah. Hal ini diakibatkan, inflasi yang terkendali pada dasarnya menunjukkan adanya daya beli masyarakat. Meskipun demikian, tantangan berat yang dihadapi adalah jangan sampai laju inflasi lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi.

3. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan definisi kemiskinan yang disampaikan diatas dimana kemiskinan cenderung terbatas pada ketidak-mampuan dari sisi ekonomi, namun kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan masalah akses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih.

Pengentasan kemiskinan pada dasarnya telah menjadi agenda global dan tercatat dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Diharapkan pada tahun 2030 tidak ada lagi penduduk miskin di dunia. Namun demikian, data badan urusan ekonomi dan sosial PBB / *United Nations Department of Economic and Social Affairs* (UNDESA) menyebutkan bahwa pandemi global *Covid-19* yang merebak sejak awal 2020 menyebabkan kurang lebih 71 juta penduduk dunia berada di lingkaran kemiskinan yang ekstrims.

Di Indonesia, BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019. Sementara itu, Data satuan tugas penanganan *Covid-19* Kota Ambon mencatat, hingga Agustus 2020 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan 14,7 persen. Sejalan dengan itu, Berdasarkan data BPS Kota Ambon tahun 2019, terdapat 21.660 penduduk miskin atau 4,57 persen. Pandemi *Covid-19* memberikan dampak nyata bagi peningkatan jumlah penduduk miskin Kota Ambon sebesar 14,7 persen sehingga Total penduduk miskin Kota Ambon tahun 2020 menjadi 52.258 jiwa. Saat ini banyak warga masyarakat yang pendapatan berkurang bahkan kehilangan pekerjaan akibat pembatasan sosial *Covid-19*. Hal ini menjadi pemicu meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Ambon. Untuk itu, perlu strategi khusus dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Ambon.

Upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Ambon dilakukan dengan pemenuhan akses terhadap kebutuhan dasar. Sasaran penerima manfaat dari pemenuhan akses terhadap kebutuhan dasar ini adalah penduduk miskin perkotaan dan perdesaan, utamanya kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM, dan kelompok rentan lainnya. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan juga kelompok masyarakat yang terdampak

pandemi *Covid-19*. Selain itu, strategi *sustainable livelihood* (mata pencaharian/penghidupan berkelanjutan) diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan juga kelompok masyarakat yang terdampak pandemi.

Upaya pengurangan kemiskinan di Kota Ambon harus didukung dengan tata Kelola dan kelembagaan yang baik. Tata kelola pengurangan kemiskinan yang baik harus dimulai dari penyusunan basis data yang valid. Basis data yang valid dibutuhkan agar program-program pengurangan kemiskinan dapat tepat sasaran dan sampai pada penerima manfaat. Di samping itu, pengurangan kemiskinan juga perlu memperhatikan aspek kelembagaan. Urusan pengurangan kemiskinan tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja. Perlu sinergitas/ kerjasama antar instansi agar angka kemiskinan dapat berkurang.

Sementara itu, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan pengangguran di Kota Ambon adalah dengan meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan perluasan kesempatan kerja dan pemberian perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi *Covid-19*.

4. Pembangunan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Secara umum, infrastruktur yang mendesak untuk segera disediakan adalah infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta infrastruktur jalan terutama jalan akses menuju destinasi wisata dan juga infrastruktur air bersih serta air baku. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan dan penataan rumah tidak layak huni juga perlu dilakukan.

Ketersediaan infrastruktur publik secara tidak langsung juga berpengaruh pada upaya pengurangan kemiskinan. Adanya jalan dan jembatan yang representatif memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas. Pembangunan drainase, penyediaan sarana air minum yang layak, serta pengurangan kawasan kumuh juga akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penyediaan infrastruktur publik perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Perhatian pada aspek kelestarian lingkungan bertujuan agar keberadaan infrastruktur publik tidak melebihi daya dukung lingkungan. Selain itu, upaya penyediaan infrastruktur juga perlu memperhatikan potensi bencana. Hal ini penting diperhatikan agar infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lama dan tahan bencana.

Salah satu wujud kota dicerminkan dari ketersediaan infrastruktur pendukung layanan kepada masyarakat. Ketersediaan jalan, jembatan, transportasi, air bersih, penerangan jalan serta beberapa infrastruktur lainnya menjadikan salah satu tolak ukur layanan pemerintah kepada masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan transportasi diarahkan untuk mengembangkan moda transportasi umum yang dapat menjangkau masyarakat miskin yang tidak memiliki sarana transportasi pribadi. Pengelolaan trayek kota dan penyiapan armada angkutan umum menjadi target untuk mengurangi jumlah kendaraan yang sesuai dengan rasio kecukupan kendaraan dengan badan jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang semakin meningkat dengan keterbatasan luasan badan jalan akan menjadi bom waktu di kemudian hari apabila tidak diantisipasi dengan penyediaan layanan transportasi umum yang memadai, terjangkau dan mudah bagi masyarakat.

Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur berupa bangunan pemerintah dan sarana publik akan diarahkan untuk berorientasi pada ornamen budaya lokal yang dapat mencirikan identitas Kota Ambon. Infrastruktur yang akan dikembangkan diharapkan akan dapat mendukung pariwisata yang berbasis pada budaya dan Ambon Kota

Musik. Cagar budaya dan bangunan-bangunan kuno peninggalan masa lalu seperti Benteng Victoria harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan yang diharapkan menjadi salah satu “brand” atau identitas yang diharapkan dapat membangun image dunia “Ambon Kota Budaya”. Dalam pemanfaatannya, kawasan cagar budaya dapat ditingkatkan fungsinya untuk dapat menunjang kegiatan pariwisata. Isu penataan lingkungan pendukung kebudayaan antara lain: (i) Pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan; (ii) Ketahanan konstruksi bangunan; (iii) Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan. Tantangan terbesar bagi penataan lingkungan pendukung kebudayaan adalah alokasi anggaran yang cukup besar.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Rencana pembangunan tahun 2022 harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Terdapat tiga fokus utama pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yaitu penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, penguatan keberlanjutan lingkungan hidup, dan juga pemantapan ketahanan bencana. Pada aspek penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, prioritas pembangunan ditekankan pada produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan; meningkatkan kesejahteraan petani, serta pengembangan *ecosocio tourism* berbasis komunitas lokal.

Yang menjadi fokus pembangunan dari aspek penguatan keberlanjutan lingkungan hidup meliputi rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) yang kritis, optimalisasi potensi sumberdaya hutan kayu dan non kayu, serta konservasi lingkungan dan pengendalian pencemaran. Sedangkan pada aspek pemantapan ketahanan bencana, fokus pembangunan ditujukan pada penanggulangan banjir, dan tanah longsor. Pada akhirnya, langkah-langkah pemantapan ketahanan bencana juga harus disertai dengan integrasi perencanaan kebencanaan dengan pembangunan dan penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada beberapa aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, instansi pemerintah juga didorong agar memiliki budaya inovasi. Upaya meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintah bertujuan agar kualitas pelayanan publik di Kota Ambon menjadi lebih baik.

Birokrasi pemerintah Kota Ambon juga didorong agar adaptif terhadap perubahan. Dalam situasi pandemi, birokrasi dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Untuk itu, diperlukan manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien di tengah situasi yang sangat cepat berubah seperti kondisi pandemi saat ini.

7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paradigma pembangunan nasional saat ini telah menempatkan desa pada posisi yang sangat strategis. Pendekatan pembangunan nasional yang memulai membangun dari pinggiran dan desa menjadikan desa sebagai episentrum pembangunan. Desa tidak lagi menjadi wilayah yang identik dengan ketertinggalan dan keterbelakangan.

Sebagai upaya membangun dari pinggiran, pemerintah pusat menggelontorkan Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam jumlah yang sangat besar. Dana desa yang bersumber dari APBN tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sejauh ini dana desa telah dimanfaatkan untuk membangun berbagai macam infrastruktur di perdesaan dan lain-lain berpedoman pada Perwali Nomor 36 dan Nomor 46 Tahun 2019 dan pedoman-pedoman teknis dari Kementerian Desa dan Transmigrasi sehingga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan program-program pemberdayaan bagi warga desa penerima bantuan.

8. Peningkatan Kualitas Informasi Kota Ambon

Sistem informasi sudah menjadi isu nasional maupun internasional sebagai salah satu pendukung keputusan dalam perencanaan pembangunan. Data yang akurat dan valid akan menghasilkan keputusan strategis yang tepat sasaran dan efisien dalam pengalokasian sumberdaya. Selain ketepatan dalam proses perencanaan, sistem informasi daerah yang terintegrasi antar bagian dalam organisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Peningkatan kualitas sistem informasi dimaksudkan untuk dapat menyiapkan data yang terintegrasi pada seluruh bagian pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah terkecil yaitu kelurahan, kecamatan serta satuan kerja perangkat daerah Kota Ambon. Ketersediaan data sebagai bahan informasi pengambilan sangatlah penting untuk disiapkan oleh pemerintah, hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan. Kondisi saat ini data spasial yang tidak terintegrasi sangat menyulitkan bagian perencanaan pembangunan untuk menetapkan target dan sasaran pembangunan berbasis perwilayahan. Ketersediaan data harus didukung oleh teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Upaya peningkatan sistem informasi daerah Kota Ambon, selain menyediakan data juga menyediakan sistem informasi berbasis GIS yang dapat melacak data pada tingkatan satuan terkecil. Pemanfaatan GIS sebagai basis data akan menghasilkan data by name, by address pada tiap potensi sumberdaya yang di miliki daerah.

Pemerintah Kota Ambon dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem informasi daerah, perlu membangun sinergitas antar bagian pemerintahan melalui data terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembentukan pusat data dan informasi menjadi bagian penting untuk segera diwujudkan. Pusat data yang dibangun akan berperan dalam mengkoordinasikan dan mensikronkan data yang ada di masing sub sistem informasi pada tiap desa/negeri, kelurahan, kecamatan, dan SKPD. Capaian akhir yang diharapkan dalam isu strategis ini adalah menciptakan sistem informasi yang terintegrasi antara seluruh bagian tata kelola pemerintahan dari tingkat SKPD, kecamatan, negeri hingga kelurahan. Dengan terintegrasinya sistem informasi potensi sumberdaya daerah maka pengambilan keputusan pimpinan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan akan lebih tepat target dan sasarannya. Hasil akhirnya adalah efisiensi dan efektifitas pengalokasian dana pembangunan yang tepat sasaran.

9. Pengembangan Kota Kreatif “*Ambon City of Musik*”

Ambon kota kreatif mengarahkan kepada “keruwetan” kreativitas yang terjadi di kota merupakan isu strategis. Dimulai dari hiruk pikuknya lalu lintas dan berbagai aktifitas masyarakat yang bekerja tunggang langgang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai aktivitas kreatif melimpah ruah pada berbagai sudut kota mulai dari musik, kuliner dan seni pertunjukkan serta berbagai aktifitas kreatif lainnya.

Aktivitas Ambon Kota kreatif (penetapan KaTa Kreatif Kemenparekraf, 2021) haruslah dipenuhi oleh:

- sejumlah pelaku ekonomi kreatif yang leluasa berkarya dari penciptaan ide dan konsep bagi kelangsungan kehidupan secara pribadi, komunitas atau masyarakat, sehingga menghasilkan kualitas kota yang terus berkembang dan menjadi kota-kota yang inklusif dalam penuangan ide maupun konsep;

- kota yang memberlakukan pengelolaan pemerintahan yang bottom-up sehingga menjadi masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan-kebijakan berorientasi komunitas (regulations based on community) dan
- kota yang memainkan rantai nilai kreatifitas yang secara skematis memainkan harmoni dimulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi.

Survey yang dilakukan Ambon Musik Office (AMO) bekerjasama dengan ICCN-Kemenparekraf/Baparekraf pada tahun 2020 pada 5 kecamatan yang menunjukkan potensi pelaku ekraf Kota Ambon untuk musisi mencapai rata-rata 52,2%.

Dukungan terhadap keberlanjutan potensi ekonomi kreatif di kota kreatif didukung oleh regulasi dalam Perda nomor 2 tahun 2019 tentang Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik memperkuat branding dan trade mark Ambon City of Musik dan komitmen pemerintah Kota Ambon untuk menjadikan budaya dan kreatifitas musik sebagai salah satu subsektor unggulan atau lokomotif utama yang akan menggerakkan gerbong-gerbong lainnya terutama pada sektor ekonomi kreatif untuk peningkatan PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

Ambon City of Musik yang diakui UNESCO di tahun 2019 memiliki tanggung jawab besar menjawab agenda dan komitmen global pembangunan berkelanjutan terutama untuk menjawab tujuan ke-11 SDGs 2030 “membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan”; dimana dampaknya harus terpapar pada masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

Upaya adaptasi terhadap pandemic Covid-19, meletakkan kota kreatif pada kontekstual rangkaian *trend line* ketidakpastian (*uncertainty condition*) yang perlu diselesaikan. Ketidakpastian menimbulkan kegoncangan pada ketakutan masyarakat akan kendali ekonomi kreatif yang berpihak kepada mereka. Stay at home menakutkan berbagai pihak terutama di kalangan masyarakat Kota Ambon yang memiliki penghasilan ekonomi lemah. Kapasitas yang ada pada mereka harus berjualan secara virtual atau online. Bagi komunitas kreatif di kota kreatif akan sangat berpengaruh. Tidak adanya pertunjukan musik menggoncangkan kesejahteraan musisi. Harus ada karya yang dinikmati banyak orang yang bisa meraup uang untuk kelanjutan kehidupan (*sustainable of living*). Vendor-vendor pertunjukan merasa mati akal dan harus berpindah pada aktifitas lainnya yang bisa mendapatkan uang secara cepat dan keluar dari kapasitas mereka sebagai vendor pertunjukan. Investasi peralatan yang mahal menjadi terbengkalai. Jumlah event dan tempat pertunjukan yang tidak tersedia telah mematikan para performer. Penyanyi-penyanyi cafe tidak dapat berkarya, pemilik cafepun mulai mencoba beralih bisnis karena kurangnya pengunjung.

Inovasi merupakan nilai tambah pada strategi pengembangan kota kreatif agar dapat berkembang, kompetitif dan harus adaptif terhadap kemajuan teknologi. Bagi industri musik Kota Ambon, inovasi menjadi salah satu alat dalam proses berkarya, publikasi dan pemasaran. Inovasi perlu dilakukan di masa Covid-19, inovasi “Ambon City of Musik” dan “cari makan jual suara” AMO berhasil mengungkit jumlah pelaku ekraf musik sebesar 47,8% (2019-2021). Untuk pelaku usaha ekraf musik dalam bentuk kelompok relatif konstan karena disesuaikan dengan prokes Covid-19. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja diciptakan oleh kreativitas pelaku ekraf musik mendekati 50% melalui platform digital (live streaming, youtuber, uploader, facebook, instagram). Work From Home memberikan peluang pelaku ekraf untuk menciptakan karya cipta karena tidak bersinggungan langsung dengan persaingan secara kualitas.

Sebuah program inovatif dan kreatif AMO yang menjadi ikon penting saat ini adalah “Sound of Green (SOG)” yang beraksentuasi kepada kolaborasi antara musik dan lingkungan dan dampaknya terhadap sektor-sektor lainnya. “Sound of Green is the sustainability environmental based on musik”. Musik bambu merupakan musik yang menggerakkan aktifitas masyarakat dusun Tuni sebagai budaya yang melekat di masyarakat dan tidak pernah dapat dilepaspisahkan. Eksploitasi terhadap tanaman bambu secara kontinyu untuk bahan baku pembuatan suling apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada hilangnya hutan bambu yang berdampak pada hilangnya juga musik bambu sebagai musik tradisi yang menjadi andalan dusun Tuni dan desa-desa sekitarnya. Bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lewat Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah melakukan konservasi hutan bambu di dusun Tuni. Selanjutnya semua unsur bambu dimanfaatkan mulai dari tanaman bambu sampai dengan limbah dari pembuatan suling. Untu itu dibangun juga Sekolah Alam berbasis musik untuk anak-anak bekerjasama dengan Universitas Pattimura. Upaya pelestarian hutan bambu untuk jenis bambu tui (*Schizostachyum lima*) dan bambu sero (*Gigantochloa apus*) serta upaya menanam jenis bambu tapir. Upaya melestarikan hutan bambu memiliki hubungan yang kuat dengan keberlanjutan dari musik tradisi itu sendiri, di sisi lain sebagai upaya mengeliminasi dampak bencana longsor (mitigasi bencana) dan mengurangi emisi karbon (low emission carbon). Program SoG ini dalam aplikasi dari SDGs 2030 pada tujuan ke-13 (climate action) dan 15 (life on land).

Penanaman bambu memiliki dampak bukan saja untuk perbaikan lingkungan tetapi juga untuk menyerap karbon dan upaya mitigasi bencana. Dengan demikian maka Program SoG merupakan kolaborasi *Culture, Inovative and Creativity* (CIC) dengan sub-program pendukung yaitu: *Musik Tourism* dan *Forest City*. Dimana kedua sub-program pendukung ini kemudian dibuat irisan dengan berbagai sektor lain yang kesemuanya memuncak pada Creative City (SDGs 11). Irisan yang dilakukan dengan sektor pendidikan diimplementasikan ke dalam kurikulum muatan lokal wajib musik pada satuan pendidikan dasar Kota Ambon (Perwali no. 39 tahun 2020) yang ditempatkan di 10 (sepuluh) lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) Musik (SK Walikota Ambon nomor 560 tahun 2020).

Pembangunan smart city (kota cerdas) yang disinergikan dengan creative city telah melahirkan karakter Ambon *smart city* yang berbeda. Sebagai salah satu kota yang telah ditetapkan sebagai 100 smart city di Indonesia, Kota Ambon berkomitmen melaksanakan 6 pilar atau dimensi penting yaitu smart government, smart living, smart economy, smart environment, smart economy dan smart branding. Smart branding: “Ambon City of Musik” menjadi pilar andalan yang dapat dikaitkan dengan wisata musik (musik tourism) kawasan prioritas pariwisata Kota Ambon (DTW musik) yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yang mampu pula mengungkit PAD Kota Ambon.

10. Ketahanan Pangan

Rumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang ke 2 adalah Tanpa Kelaparan (*Zerro Hunggry*). Sasaran dari tujuan ke 2 TPB di Indonesia adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dengan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Sedangkan target ke 4 dari sasaran tersebut adalah pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengartikan Ketahanan Pangan sebagai Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,

aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam konsep ketahanan pangan Indonesia sasarannya adalah rumahtangga, sedangkan konsep lainnya adalah individu; Pendekatan akses pangan baru sampai pada taraf ketersediaan, belum pada taraf konsumsi; Persoalan preferensi dan budaya juga menjadi pertimbangan, karena pola pangan adalah produk budaya dan cerminan dari preferensi individual dan komunitas; Orientasi akhir dari konsep ketahanan pangan adalah “*active and healthy life*”, yang berarti konsep ketahanan pangan harus berakhir pada kualitas hidup manusia. Pengertian pangan yang dimaksud dalam konteks ketahanan pangan nasional difokuskan pada jenis pangan yang mendominasi kandungan , karbohidrat yaitu beras, jagung, ketela, singkong, jenis ubi-ubian dan jenis ketela.

Isu penting lain dari ketahanan pangan adalah terjadinya gizi buruk yang menyebabkan terjadinya stunting yang disebut sebagai prevalensi balita stunting dan prevalensi baduta stunting, yang saat ini merupakan program pemerintah mengenai percepatan penurunan stunting. Indonesia sampai saat ini mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan masih banyaknya kasus gizi yang kurang; Malnutrisi merupakan suatu dampak keadaan status gizi. Stunting adalah suatu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi gizi yang bersifat kronis.

BAB IX PENUTUP

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjabarkan berbagai kebijakan strategi dalam dokumen RPD, setiap OPD menyusun dokumen RENSTRA dengan mengacu arahan strategi RPD. Dokumen RPD juga dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Kemandirian daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah sebagai arah melahirkan masyarakat yang sejahtera, demokrasi dan bahagia. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan harus didukung oleh; (1) komitmen dari pemerintah daerah yang maksimal; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) keberpihakan kepada masyarakat; (4) dukungan dan peranserta masyarakat dan dunia usaha secara aktif, serta; (5) sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :

- a. Hasil Pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dan kondisi eksisting
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan ;
- c. Terjadi perubahan yang mendasar
- d. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

9.2 Pedoman Transisi

Mengantisipasi masa transisi jabatan Kepala Daerah yang akan berakhir tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri menginisiasi kevakuman perencanaan pembangunan daerah dengan menrebitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang akan berakhir pada tahun 2022. Kota Ambon sebagai salah satu daerah yang Kepala Daerahnya berakhir tahun 2022 mengambil kebijakan menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Hirarki penyusunan dokumen RPD bertumpuh pada misi RPJPD Kota Ambon tahun 2006-2026 dan disinergikan dengan RPJM Nasional maupun RPJMD Provinsi Maluku. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Ambon dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah empat tahun ke depan hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam dokumen RPD ini dilaksanakan melalui upaya seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, demokratis, dengan memiliki kepribadian dan integritas yang berkualitas.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi serta melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kota Ambon, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2023-2026. Sedangkan sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Rumusan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Ambon tahun 2023-2026 didasarkan pada Misi RPJPD Kota Ambon tahun 2006-2026, sesuai arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021. Perumusan Tujuan dan Sasaran Kota Ambon Tahun 2023–2026 juga mempertimbangkan prioritas nasional dan Provinsi Maluku. Rumusan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Ambon tahun 2023-2026 sebagai berikut :

- A. Tujuan dan sasaran misi Mewujudkan Tata Kehidupan Manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan, adalah :
 - 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran sebagai berikut : a) meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; b) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; serta c) berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.
 - 2) Mewujudkan tata kehidupan yang aman, harmonis dan religius, dengan sasaran sebagai berikut : a) meningkatnya kehidupan masyarakat Kota Ambon yang harmonis dan religius; b) berkurangnya kasus konflik sosial; serta c) berkurangnya resiko bencana.
 - 3) Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Anak, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan
 - b) Meningkatkan Kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
 - 4) Meningkatkan Keberdayaan Pemuda dan Prestasi Olah Raga di Tingkat Nasional, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas
 - b) Meningkatkan Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi
- B. Tujuan dan sasaran misi Mewujudkan Tata Kehidupan Manusia Ambon yang Demokratis secara berkelanjutan, adalah :
 - 1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemerintahan Yang Bersih, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
 - b) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c) Terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari Korupsi
 - 2) Meningkatkan Pelayanan Publik yang Cerdas (*Smart*), dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Ambon
 - b) Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
- C. Tujuan dan sasaran misi Mewujudkan Tata Kehidupan Manusia Ambon yang Mandiri secara berkelanjutan, adalah :
 - 1) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan Berdaya Saing berbasis potensi daerah, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya pertumbuhan sektor Pariwisata
 - b) Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian
 - c) Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan
 - d) Meningkatnya pertumbuhan investasi Daerah
 - e) Meningkatnya pertumbuhan KUKM
 - 2) Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya Ruang Kota Yang Nyaman dan Berkelanjutan
 - b) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 - c) Meningkatnya kualitas sistem Transportasi

Tujuan dan Sasaran RPD sebagaimana dijabarkan di atas, selanjutnya akan disertai dengan indikator capaian tahunan. Hal ini dimaksudkan agar indikator tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pencapaian Indikator Sasaran RPD. Secara detil Indikator Tujuan dan Sasaran yang disertai dengan target capaian tahun 2023-2026 akan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Indikator Tujuan dan Sasaran RPD Kota Ambon tahun 2023-2026

| Misi | Tujuan/Sasaran | | Indikator Tujuan/Sasaran | | Satuan | Kondisi Awal RPD | Tahun | | | | Target akhir Periode RPJMD (Tahun 2026) |
|--|----------------|---|----------------------------|--|----------|------------------|---------|---------|--------|--------|---|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan. | 1 | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | Indeks Pembangunan Manusia | | Nilai | 81,63 | 82,03 | 82,43 | 82,83 | 83,23 | 83,23 |
| | 1.1. | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | 1.1.1. | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 12.20 | 12.25 | 12,30 | 12,35 | 12,40 | 12,40 |
| | | | 1.1.2. | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 16.04 | 16,05 | 16,06 | 16,07 | 16,08 | 16,08 |
| | 1.2. | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 1.2.1. | Usia Harapan Hidup | Tahun | 70,63 | 71,00 | 71,25 | 71,50 | 71,75 | 71,75 |
| | | | 1.2.2. | Prevelensi Stunting | Persen | 18,6 | 14,61 | 11,38 | 9,78 | 7,28 | 7,28 |
| | 1.3. | Berkurangnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran | 1.3.1. | Angka Kemiskinan | Persen | 5.02 | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 4,20 | 4,20 |
| | | | 1.3.2. | Angka Pengangguran Terbuka | Persen | 12,84 | 12,50 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 2 | Mewujudkan tata kehidupan yang aman, harmonis dan religius | Indeks Kota Toleran | | Nilai | 5.900 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.500 |
| | 2.1. | Meningkatnya kehidupan masyarakat Kota Ambon yang Harmonis dan Religius | 2.1.1. | Indeks Kota Toleran | Nilai | 5.900 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.500 |
| | 2.2. | Berkurangnya kasus konflik sosial | 2.2.1. | Presentasi potensi konflik sosial tertangani | Persen | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 2.3. | Berkurangnya resiko bencana | 2.3.1. | Indeks Penanggulangan Bencana | Nilai | 105.02 | 105.02 | 105.00 | 104.75 | 104.70 | 104.50 |
| | 3 | Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Anak | Indeks Pembangunan Gender | | Nilai | 97.84 | 97.85 | 97.86 | 97.87 | 97.88 | 97.88 |
| | 3.1. | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan | 3.1.1. | Indeks Pemberdayaan Gender | Nilai | 76.01 | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 80.00 | 80.00 |
| | 3.2. | Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) | 3.2.1. | Predikat Kota Layak Anak | Predikat | Pratama | Pratama | Pratama | Madya | Madya | Madya |
| | 4 | Meningkatkan Keberdayaan Pemuda dan | Jumlah Wirausaha Pemuda | | Orang | 99 | 124 | 155 | 194 | 243 | 815 |

| Misi | Tujuan/Sasaran | | Indikator Tujuan/Sasaran | | Satuan | Kondisi Awal RPD | Tahun | | | | Target akhir Periode RPJMD (Tahun 2026) |
|---|----------------|--|----------------------------|---|-------------|------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Prestasi Olah Raga di Tingkat Nasional | | | | | | | | | |
| | 4.1. | Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas | 4.1.1 | Persentase Pertumbuhan Wirausaha Pemuda | Persen | N/A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | 4.1.2 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persen | N/A | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 5,75 |
| | 4.2. | Meningkatnya Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi | 4.2.1 | Persentase Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi Nasional | Persen | 7,14 | 10 | 11,90 | 14,28 | 16,67 | 16,67 |
| Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Demokratis secara berkelanjutan. | 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan Yang Bersih (<i>Clean Government</i>) | Indeks Reformasi Birokrasi | | Nilai | N/A | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 1.1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | 1.1.1 | Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 66,57 | 67,00 | 67,15 | 67,30 | 67,45 | 67,45 |
| | | | 1.1.2 | Persentase Kesesuaian Program RPD dalam RKPD | Persen | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 1.1.3 | Persentasi Pejabat Struktural Mengikuti Diklat Penjenjangan | Persen | N/A | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| | 1.2 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 1.2.1 | Opini BPK | Predikament | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | 1.2.2 | Ratio Kemandirian fiskal Daerah | persen | 16 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,0 |
| | 1.3 | Terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari Korupsi | 1.3.1 | Indeks Persepsi Anti Korupsi | Nilai | N/A | 70,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 | 75,00 |
| | | | 1.3.2 | Nilai Monitoring Centre For Prevention (MCP) | Nilai | 88,59 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | 95,00 | 95,00 |
| | 2 | Meningkatkan Pelayanan Publik yang Cerdas (<i>Smart</i>) | Indeks Kepuasan Masyarakat | | Nilai | 83,03 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 88,00 |
| | 2.1. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Ambon | 2.1.1 | Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Baik | Persen | N/A | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |

| Misi | Tujuan/Sasaran | | Indikator Tujuan/Sasaran | | Satuan | Kondisi Awal RPD | Tahun | | | | Target akhir Periode RPJMD (Tahun 2026) |
|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.2. | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | 2.2.1 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Nilai | N/A | 65,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | | 2.2.2 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai | 2,93 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,30 |
| Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Mandiri secara berkelanjutan. | 1 | Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan Berdaya Saing berbasis potensi daerah | ● | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | -1,95 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
| | | | ● | Inflasi Daerah | Persen | 0.06 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| | 1.1 | Meningkatnya pertumbuhan sektor Pariwisata | 1.1.1 | Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB | Persen | 2,75 | 3,00 | 3,10 | 3,15 | 3,20 | 3,20 |
| | 1.2 | Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian | 1.2.1 | Kontribusi Sub Lapangan Usaha Pertanian terhadap PDRB | Persen | 0,7 | 1,00 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 1,90 |
| | | | 1.2.2 | Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB | Persen | 4,14 | 4,15 | 4,16 | 4,17 | 4,18 | 4,18 |
| | 1.3. | Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan | 1.3.1 | Kontribusi Sub Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB | Persen | 3,56 | 3,65 | 3,70 | 3,75 | 3,80 | 3,80 |
| | | | 1.3.2 | Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB | Persen | 5,42 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 5,80 |
| | 1.4. | Meningkatnya pertumbuhan investasi Daerah | 1.4.1 | Nilai Investasi | Trilyun Rupiah | 4,48 | 4,53 | 4,57 | 4,62 | 4,67 | 4,67 |
| | 1.5. | Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM | 1.5.1 | Persentase Koperasi Aktif | Persen | 87,2 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 91,00 |
| | 2 | Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan | Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik | | Persentase | N/A | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |

| Misi | Tujuan/Sasaran | | Indikator Tujuan/Sasaran | | Satuan | Kondisi Awal RPD | Tahun | | | | Target akhir Periode RPJMD (Tahun 2026) |
|------|----------------|---|--------------------------|---|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.1. | Meningkatnya Ruang Kota Yang Nyaman dan Berkelanjutan | 2.1.1 | Persentasi Ruang Terbuka Hijau | Persen | 16.54 | 16.55 | 16.57 | 16.58 | 16.60 | 16.60 |
| | | | 2.1.2 | Persentasi Ketaatan RTRW | Persen | 75.58 | 90.91 | 91.43 | 92.00 | 92.63 | 92.63 |
| | | | 2.1.3 | Presentase penduduk terlayani air bersih melalui SPAM | Persen | 74.54 | 75.97 | 76.75 | 77.54 | 78.33 | 78.33 |
| | | | 2.1.4 | Persentasi jalan Kota kondisi baik | Persen | 78.86 | 93.26 | 93.77 | 94.29 | 94.81 | 94.81 |
| | | | 2.1.5 | Luas Kawasan Permukiman Kumuh | Ha | 141 | 100 | 90 | 70 | 50 | 50 |
| | 2.2. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | 2.2.1 | Indeks Kualitas Air | Nilai | 51,56 | 52,00 | 53,00 | 54,00 | 55,00 | 55,00 |
| | | | 2.2.2 | Indeks Kualitas Udara | Nilai | 86,06 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | | 2.2.3 | Cakupan Penanganan Sampah | Persen | 81.93 | 86 | 90 | 93 | 95 | 95 |
| | 2.2. | Meningkatnya kualitas sistem Transportasi | 2.2.1 | IKM Bidang Perhubungan | Nilai | Baik (69) | Baik (62 - 81) | Baik (62 - 81) | Baik (62 - 81) | Baik (62 - 81) | Baik (62 - 81) |

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kota Ambon tahun 2023-2026. Strategi Pembangunan merupakan rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD akan dicapai. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa Arah Kebijakan dalam RPD merupakan rumusan tahapan pembangunan tahunan (*milestone*) Kota Ambon tahun 2023-2026.

6.1. Strategi
Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran berfungsi sebagai rujukan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Strategi Pembangunan Kota Ambon tahun 2023-2026 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan, dan dijelaskan sesuai Tabel 6.1 dibawah.

Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Kota Ambon tahun 2023-2026

| Tujuan/Sasaran | | | | Strategi | |
|--|--|--|--|----------|---|
| 1 | | | | 2 | |
| 1. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan | | | | | |
| 1.1. | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta Produktivitas dan Keunggulan Masyarakat | | | | |
| 1.1.1. | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | | | 1.1.1.1 | Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan |
| | | | | 1.1.1.2 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran |
| | | | | 1.1.1.3 | Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| | | | | 1.1.1.4 | Meningkatkan Budaya Membaca |
| 1.1.2. | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | | | 1.1.2.1 | Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |
| | | | | 1.1.2.2 | Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan |
| | | | | 1.1.2.3 | Meningkatkan Upaya Promotif dan Preventif melalui Konseling |
| | | | | 1.1.2.4 | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Balita |
| | | | | 1.1.2.5 | Penyediaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ambon |
| | | | | 1.1.2.6 | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas |
| | | | | 1.1.2.7 | Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting melalui intervensi Spesifik dan intervensi sensitif |
| 1.1.3. | Berkurangnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran | | | 1.1.3.1 | Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin |
| | | | | 1.1.3.2 | Mengurangi pengeluaran mesyarakat miskin |
| | | | | 1.1.3.3 | Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah maupun antar sektor |
| | | | | 1.1.3.4 | Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi |
| | | | | 1.1.3.5 | Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja |
| | | | | 1.1.3.6 | Layanan dan perlindungan kepada tenaga kerja termasuk kepada tenaga kerja disabilitas |
| | | | | 1.1.3.7 | Penyediaan lapangan kerja melalui belanja daerah dengan pendekatan padat karya |
| 1.2 | Mewujudkan tata kehidupan yang aman, harmonis dan religius | | | | |
| 1.2.1. | Meningkatnya kehidupan masyarakat Kota Ambon yang Harmonis dan Religius | | | 1.2.1.1 | Meningkatkan Edukasi Tentang Keberagaman dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini |
| | | | | 1.2.1.2 | Penguatan nilai budaya lokal melalui implementasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan |
| | | | | 1.2.1.3 | Penataan infrastruktur kebudayaan |
| 1.2.2. | Berkurangnya kasus konflik sosial | | | 1.2.2.1 | Meningkatkan Koordinasidan Pemantauan sampai pada tingkat RT/RW untuk pencegahan terjadinya konflik sosial |
| | | | | 1.2.2.2 | Penguatan fungsi dan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, untuk deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial |
| 1.2.3. | Berkurangnya resiko bencana | | | 1.2.3.1 | Meningkatkan upaya kesiap-siagaan mengantisipasi resiko bencana |
| | | | | 1.2.3.2 | Melakukan edukasi peringatan dini serta mitigasi kebencanaan |

| Tujuan/Sasaran | | Strategi | |
|---|--|----------|--|
| 1 | | 2 | |
| 1.3 | Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, serta Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak | | |
| 1.3.1. | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan | 1.3.1.1 | Melakukan sosialisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif terhadap Gender (PPRG) |
| | | 1.3.1.2 | Peningkatan kualitas hidup perempuan |
| | | 1.3.1.3 | Peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya |
| | | 1.3.1.4 | Meningkatkan kualitas hidup keluarga |
| 1.3.2. | Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) | 1.3.2.1 | Peningkatan dan perlindungan tumbuh kembang anak |
| 1.4 | Meningkatkan Keberdayaan Pemuda dan Prestasi Olah Raga | | |
| 1.4.1. | Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas | 1.4.1.1 | Peningkatan produktifitas pemuda melalui pelatihan ketrampilan (<i>hard skill</i> maupun <i>soft skill</i>) untuk meningkatkan daya saing |
| 1.4.2. | Meningkatnya Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi | 1.4.2.1 | Peningkatan upaya pembinaan olahraga sejak usia dini |
| | | 1.4.2.2 | Pembinaan prestasi dan promosi industri olahraga |
| | | 1.4.2.3 | Penyediaan stadion olah raga yang memadai dan dapat diakses masyarakat untuk pembinaan |
| | | | |
| 2. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Demokratis secara berkelanjutan | | | |
| 2.1. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan Yang Bersih (<i>Clean Government</i>) | | |
| 2.1.1. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | 2.1.1.1 | Pemantapan sistem pendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui peningkatan inovasi pemerintah daerah |
| | | 2.1.1.2 | Penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah |
| | | 2.1.1.3 | Penataan sumberdaya aparatur |
| | | 2.1.1.4 | Peningkatan tata kelola pemerintahan desa |
| | | 2.1.1.5 | Peningkatan pengawasan tertib administrasi kependudukan |
| 2.1.2. | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 2.1.2.1 | Pengendalian proses perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan evaluasi kinerja anggaran secara terpadu |
| | | 2.1.2.2 | Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penertiban manajemen aset |
| | | 2.1.2.3 | Peningkatan manajemen pendapatan daerah berbasis pajak daerah dan retribusi daerah |
| 2.1.3. | Terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari Korupsi | 2.1.3.1 | Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (APIP) |
| | | 2.1.3.2 | Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan |
| | | 2.1.3.3 | Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi dan memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) |
| 2.2. | Meningkatkan Pelayanan Publik yang Cerdas (<i>Smart</i>) | | |
| 2.2.1. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Ambon | 2.2.1.1 | Optimalisasi penerapan budaya pelayanan prima |
| | | 2.2.1.2 | Meningkatkan profesionalisme dan Integritas ASN sebagai pelayan masyarakat |
| | | 2.2.1.3 | Meningkatkan respons perangkat daerah terhadap keluhan masyarakat |
| | | | |
| 2.2.2. | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | 2.2.2.1 | Optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai media informasi |
| | | 2.2.2.2 | Peningkatan kerja sama dengan media |
| | | 2.2.2.3 | Penguatan kapasitas birokrasi untuk memproduksi dan memanfaatkan data secara valid dan akurat berbasis teknologi informasi untuk mendukung Ambon sebagai <i>Smart Sity</i> |
| 3. Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Mandiri secara berkelanjutan | | | |
| 3.1 | Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan Berdaya Saing berbasis potensi daerah | | |
| 3.1.1. | Meningkatnya pertumbuhan sektor Pariwisata | 3.1.1.1 | Peningkatan pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata daerah berbasis masyarakat |
| | | 3.1.1.2 | Penguatan Branding Ambon City of Music sebagai produk pariwisata di tingkat nasional maupun internasional |
| | | 3.1.1.3 | Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata |
| | | 3.1.1.4 | Meningkatkan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif keluar daerah dan manca negara |

| Tujuan/Sasaran | | Strategi | |
|----------------|--|----------|--|
| 1 | | 2 | |
| | | 3.1.1.5 | Optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif |
| 3.1.2. | Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian | 3.1.2.1 | Melakukan diversifikasi pangan secara berkelanjutan |
| | | 3.1.2.2 | Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan, mutu dan keamanan pangan |
| | | 3.1.2.3 | Melakukan pengembangan pertanian pada daerah-daerah potensial pertanian sesuai arahan tata ruang kota |
| | | 3.1.2.4 | Meningkatkan kapasitas nelayan tangkap dan nelayan budidaya laut dan darat |
| | | 3.1.2.5 | Meningkatkan usaha budidaya perikanan darat melalui penyediaan sarana dan prasarana |
| | | 3.1.2.6 | Fasilitasi permodalan dan pemasaran perikanan budidaya darat |
| 3.1.3. | Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan | 3.1.3.1 | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan daya saing dan produktivitas usaha mikro, IKM dan koperasi untuk mewujudkan kota <i>Smart Ekonomi</i> |
| | | 3.1.3.2 | Penguatan daya saing dan produktivitas industri berbasis sumberdaya alam lokal |
| | | 3.1.3.3 | Penguatan kapasitas sumberdaya manusia serta bantuan sarana pendukung bagi pelaku industri |
| | | 3.1.3.4 | Pengembangan industri skala rumah tangga |
| | | 3.1.3.5 | Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok |
| | | 3.1.3.6 | Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan |
| | | 3.1.3.7 | Modernisasi pasar tradisional |
| 3.1.4. | Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah | 3.1.4.1 | Menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik |
| | | 3.1.4.2 | Penyediaan regulasi untuk mendukung investasi |
| | | 3.1.4.3 | Meningkatkan promosi investasi |
| 3.1.5. | Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM | 3.1.5.1 | Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM |
| | | 3.1.5.2 | Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi dan UKM |
| | | 3.1.5.3 | Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi Koperasi, Usaha Mikro dan UKM |
| 3.2. | Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan | | |
| 3.2.1. | Meningkatnya Ruang Kota Yang Nyaman dan Berkelanjutan | 3.2.1.1 | Meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang kota |
| | | 3.2.1.2 | Meningkatkan kualitas dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau |
| | | 3.2.1.3 | Mengoptimalkan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan infrastruktur |
| | | 3.2.1.4 | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan |
| | | 3.2.1.5 | Meningkatkan akses terhadap air bersih |
| | | 3.2.1.6 | Meningkatkan sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan saat musim hujan |
| 3.2.2. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | 3.2.2.1 | Meningkatkan kinerja pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu dan berbasis masyarakat |
| | | 3.2.2.2 | Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) |
| | | 3.2.2.3 | Meningkatkan kualitas air dan udara melalui optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup |
| | | 3.2.2.4 | Penanganan limbah industri dan rumah tangga |
| 3.2.3. | Meningkatnya kualitas sistem Transportasi | 3.2.3.1 | Meningkatkan manajemen pengelolaan sistem transportasi |
| | | 3.2.3.2 | Meningkatkan keselamatan berlalulintas |
| | | 3.2.3.3 | Meningkatkan operasi penertiban secara berkala |
| | | 3.2.3.4 | Meningkatkan penataan dan pengawasan perparkiran |

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama tahun 2023-2026. Arah kebijakan pembangunan selanjutnya dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankan. Secara umum keterkaitan Strategi dan arah kebijakan RPD Kota Ambon 2023-2026 sebagai berikut.

| Strategi | | Arah Kebijakan |
|----------|---|---|
| 1 | | 2 |
| 1. | Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan | |
| 1.1. | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta Produktivitas dan Keunggulan Masyarakat | |
| 1.1.1.1 | Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan | Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu, Adil dan Merata |
| 1.1.1.2 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran | |
| 1.1.1.3 | Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| 1.1.1.4 | Meningkatkan Budaya Membaca | |
| 1.1.2.1 | Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu, Adil dan Merata |
| 1.1.2.2 | Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan | |
| 1.1.2.3 | Meningkatkan Upaya Promotif dan Preventif melalui Konseling | |
| 1.1.2.4 | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Balita | |
| 1.1.2.5 | Penyediaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ambon | |
| 1.1.2.6 | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas | |
| 1.1.2.7 | Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting melalui intervensi Spesifik dan intervensi sensitif | Pengurangan Angka Kemiskinan Secara Ekstrem |
| 1.1.3.1 | Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin | |
| 1.1.3.2 | Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin | |
| 1.1.3.3 | Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah maupun antar sektor | Penyediaan Lapangan Kerja Yang Berkualitas |
| 1.1.3.4 | Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi | |
| 1.1.3.5 | Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | |
| 1.1.3.6 | Layanan dan perlindungan kepada tenaga kerja termasuk kepada tenaga kerja disabilitas | |
| 1.1.3.7 | Penyediaan lapangan kerja melalui belanja daerah dengan pendekatan padat karya | |
| 1.2 | Mewujudkan tata kehidupan yang aman, harmonis dan religius | |
| 1.2.1.1 | Meningkatkan Edukasi Tentang Keberagaman dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini | Penguatan Nilai Budaya Lokal serta Pembinaan Mental, Spiritual dan Wawasan Kebangsaan |
| 1.2.1.2 | Penguatan nilai budaya lokal melalui implementasi Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan | |
| 1.2.1.3 | Penataan infrastruktur kebudayaan | |
| 1.2.2.1 | Meningkatkan Koordinasi dan Pemantauan sampai pada tingkat RT/RW untuk pencegahan terjadinya konflik sosial | |
| 1.2.2.2 | Penguatan fungsi dan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, untuk deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial | |
| 1.2.3.1 | Meningkatkan upaya kesiap-siagaan mengantisipasi resiko bencana | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana |
| 1.2.3.2 | Melakukan edukasi peringatan dini serta mitigasi kebencanaan | |
| 1.3 | Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, serta Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak | |
| 1.3.1.1 | Melakukan sosialisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif terhadap Gender (PPRG) | Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya saing |
| 1.3.1.2 | Peningkatan kualitas hidup perempuan | |
| 1.3.1.3 | Peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya | |
| 1.3.1.4 | Meningkatkan kualitas hidup keluarga | |
| 1.3.2.1 | Peningkatan dan perlindungan tumbuh kembang anak | |
| 1.4 | Meningkatkan Keberdayaan Pemuda dan Prestasi Olah Raga | |
| 1.4.1.1 | Peningkatan produktifitas pemuda melalui pelatihan ketrampilan (<i>hard skill</i> maupun <i>soft skill</i>) untuk meningkatkan daya saing | Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya saing |
| 1.4.2.1 | Peningkatan upaya pembinaan olah raga sejak usia dini | |
| 1.4.2.2 | Pembinaan prestasi dan promosi industri olah raga | |

| Strategi | | Arah Kebijakan |
|----------|--|---|
| 1 | | 2 |
| 1.4.2.3 | Penyediaan stadion olahraga yang memadai dan dapat diakses masyarakat untuk pembinaan | |
| 2. | Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Demokratis secara berkelanjutan | |
| 2.1. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan Yang Bersih (<i>Clean Government</i>) | |
| 2.1.1.1 | Pemantapan sistem pendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui peningkatan inovasi pemerintah daerah | Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Cerdas dan Profesional |
| 2.1.1.2 | Penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah | |
| 2.1.1.3 | Penataan sumberdaya aparatur | |
| 2.1.1.4 | Peningkatan tata kelola pemerintahan desa | |
| 2.1.1.5 | Peningkatan pengawasan tertib administrasi kependudukan | |
| 2.1.2.1 | Pengendalian proses perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan evaluasi kinerja anggaran secara terpadu | |
| 2.1.2.2 | Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penertiban manajemen aset | |
| 2.1.2.3 | Peningkatan manajemen pendapatan daerah berbasis pajak daerah dan retribusi daerah | |
| 2.1.3.1 | Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (APIP) | |
| 2.1.3.2 | Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan | |
| 2.1.3.3 | Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi dan memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | |
| 2.2. | Meningkatkan Pelayanan Publik yang Cerdas (<i>Smart</i>) | |
| 2.2.1.1 | Optimalisasi penerapan budaya pelayanan prima | Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Cerdas dan Profesional |
| 2.2.1.2 | Meningkatkan profesionalisme dan Integritas ASN sebagai pelayan masyarakat | |
| 2.2.1.3 | Meningkatkan respons perangkat daerah terhadap keluhan masyarakat | |
| 2.2.2.1 | Optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai media informasi | |
| 2.2.2.2 | Peningkatan kerja sama dengan media | |
| 2.2.2.3 | Penguatan kapasitas birokrasi untuk memproduksi dan memanfaatkan data secara valid dan akurat berbasis teknologi informasi untuk mendukung Ambon sebagai <i>Smart city</i> | |
| 3. | Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Mandiri secara berkelanjutan | |
| 3.1 | Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan Berdaya Saing berbasis potensi daerah | |
| 3.1.1.1 | Peningkatan pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata daerah berbasis masyarakat | Meningkatkan perekonomian kota melalui Pariwisata, Investasi, Pertanian, Industri dan Perdagangan, serta Koperasi dan UKM |
| 3.1.1.2 | Penguatan Branding Ambon City of Music sebagai produk pariwisata di tingkat nasional maupun internasional | |
| 3.1.1.3 | Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata | |
| 3.1.1.4 | Meningkatkan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif keluar daerah dan manca negara | |
| 3.1.1.5 | Optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif | |
| 3.1.2.1 | Melakukan diversifikasi pangan secara berkelanjutan | |
| 3.1.2.2 | Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan, mutu dan keamanan pangan | |
| 3.1.2.3 | Melakukan pengembangan pertanian pada daerah-daerah potensial pertanian sesuai arahan tata ruang kota | |
| 3.1.2.4 | Meningkatkan kapasitas nelayan tangkap dan nelayan budidaya laut dan darat | |
| 3.1.2.5 | Meningkatkan usaha budidaya perikanan darat melalui penyediaan sarana dan prasarana | |
| 3.1.2.6 | Fasilitasi permodalan dan pemasaran perikanan budidaya darat | |
| 3.1.3.1 | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan daya saing dan produktivitas usaha mikro, IKM dan koperasi untuk mewujudkan kota <i>Smart Ekonomi</i> | |
| 3.1.3.2 | Penguatan daya saing dan produktivitas industri berbasis sumberdaya alam lokal | |
| 3.1.3.3 | Penguatan kapasitas sumberdaya manusia serta bantuan sarana pendukung bagi pelaku industri | |
| 3.1.3.4 | Pengembangan industri skala rumah tangga | |
| 3.1.3.5 | Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok | |
| 3.1.3.6 | Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan | |

| Strategi | | Arah Kebijakan |
|----------|---|---|
| 1 | | 2 |
| | untuk meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan | |
| 3.1.3.7 | Modernisasi pasar tradisional | |
| 3.1.4.1 | Menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik | |
| 3.1.4.2 | Penyediaan regulasi untuk mendukung investasi | |
| 3.1.4.3 | Meningkatkan promosi investasi | |
| 3.1.5.1 | Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM | |
| 3.1.5.2 | Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi dan UKM | |
| 3.1.5.3 | Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi Koperasi, Usaha Mikro dan UKM | |
| 3.2. | Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan | |
| 3.2.1.1 | Meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang kota | Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas |
| 3.2.1.2 | Meningkatkan kualitas dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau | |
| 3.2.1.3 | Mengoptimalkan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan infrastruktur | |
| 3.2.1.4 | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan | |
| 3.2.1.5 | Meningkatkan akses terhadap air bersih | |
| 3.2.1.6 | Meningkatkan sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan saat musim hujan | |
| 3.2.2.1 | Meningkatkan kinerja pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu dan berbasis masyarakat | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana |
| 3.2.2.2 | Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah dengan metode 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) | |
| 3.2.2.3 | Meningkatkan kualitas air dan udara melalui optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup | |
| 3.2.2.4 | Penanganan limbah industri dan rumah tangga | Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas |
| 3.2.3.1 | Meningkatkan manajemen pengelolaan sistem transportasi | |
| 3.2.3.2 | Meningkatkan keselamatan berlalulintas | |
| 3.2.3.3 | Meningkatkan operasi penertiban secara berkala | |
| 3.2.3.4 | Meningkatkan penataan dan pengawasan perparkiran | |

Mengacu pada Arah Kebijakan pembangunan di atas, maka dirumuskan Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Ambon untuk tahun 2023-2026, yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon setiap tahunnya. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon tahun 2023-2026 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon tahun 2023-2026

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2023-2026, yang dilaksanakan dengan RKPD 2023. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk **“Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Melalui Penguatan Sistem Layanan Kesehatan Dengan Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas menuju Ambon Yang Manis, Demokratis dan Mandiri”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemulihan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu, Adil dan Merata.
- b. Pemulihan perekonomian melalui Pariwisata, Investasi, Pertanian, Industri dan Perdagangan, serta Koperasi dan UKM
- c. Melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, cerdas dan profesional
- d. Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing
- e. Mempercepat Pengurangan Angka Kemiskinan secara ekstrim
- f. Penyediaan Lapangan Kerja Yang Berkualitas
- g. Penguatan Nilai Budaya Lokal serta Pembinaan Mental, Spiritual dan Wawasan Kebangsaan
- h. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas
- i. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk **“Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Infrastruktur Untuk Mendorong Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Didukung Stabilitas Politik dan Keamanan Pasca Pemilu Serta Penguatan Inovasi Pemerintahan menuju Ambon Yang Manis, Demokratis dan Mandiri”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Penguatan perekonomian melalui Pariwisata, Investasi, Pertanian, Industri dan Perdagangan, serta Koperasi dan UKM
- b. Penguatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, cerdas dan profesional
- c. Penguatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu, Adil dan Merata
- d. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing
- e. Mempercepat Pengurangan Angka Kemiskinan secara ekstrim
- f. Penyediaan Lapangan Kerja Yang Berkualitas
- g. Penguatan Nilai Budaya Lokal serta Pembinaan Mental, Spiritual dan Wawasan Kebangsaan

- h. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas
- i. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk **“Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Investasi, KUKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif Dengan Didukung Oleh Pemerintahan Yang *Smart* menuju Ambon Yang Manis, Demokratis dan Mandiri”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Meningkatkan perekonomian kota melalui Pariwisata, Investasi, Pertanian, Industri dan Perdagangan, serta Koperasi dan UKM
- b. Meningkatkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, cerdas dan profesional
- c. Meningkatkan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu, Adil dan Merata
- d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing
- e. Peningkatan percepatan Pengurangan Angka Kemiskinan secara ekstrim
- f. Peningkatan penyediaan Lapangan Kerja Yang Berkualitas
- g. Peningkatan nilai budaya lokal serta pembinaan mental, spiritual dan wawasan kebangsaan
- h. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas
- i. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun perencanaan terakhir untuk pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2023-2026, yang dilaksanakan dengan RKPD 2026. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk **“Ambon Yang Manis, Demokratis dan Mandiri, Secara Berkelanjutan”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Meningkatnya perekonomian kota melalui Pariwisata, Investasi, Pertanian, Industri dan Perdagangan, serta Koperasi dan UKM, secara berkelanjutan
- b. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang baik, bersih, cerdas dan profesional
- c. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu, Adil dan Merata secara berkelanjutan
- d. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing, secara berkelanjutan
- e. Berkurangnya Angka Kemiskinan secara berkelanjutan
- f. Tersedianya Lapangan Kerja Yang Berkualitas, secara berkelanjutan
- g. Pemantapan nilai budaya lokal serta mental, spiritual dan wawasan kebangsaan secara berkelanjutan.
- h. Tersediannya infrastruktur yang berkualitas secara berkelanjutan.
- i. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana yang berkualitas secara berkelanjutan.

6.3. Program Prioritas

Program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung menopang pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Ambon tahun 2023-2026, berbasis pada regulasi nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program prioritas pembangunan Kota Ambon tahun 2023–2026 disajikan dalam tabel 6.2.

Tabel 6.2. Program Prioritas RPD Kota Ambon tahun 2023-2026

| Tujuan/Sasaran | | Program | | OPD |
|---|--|---------|--|--------------------------------------|
| 1 | | 2 | | 3 |
| Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Manis secara berkelanjutan | | | | |
| 1 | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta Produktivitas dan Keunggulan Masyarakat | | | |
| 1.1. | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat | 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | 2 | Program Pengembangan Kurikulum | Dinas Pendidikan |
| | | 3 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Dinas Pendidikan |
| | | 4 | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | 5 | Program Pengembangan Bahasan dan Sastra | Dinas Pendidikan |
| | | 6 | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan Dan Arsip |
| | | 7 | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Dinas Perpustakaan Dan Arsip |
| 1.2. | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 1 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | 2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | 3 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Dinas Kesehatan |
| | | 4 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 1.3. | Berkurangnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran | 1 | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| | | 2 | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Dinas Sosial |
| | | 3 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| | | 4 | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial |
| | | 5 | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Dinas Tenaga kerja |
| | | 6 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga Kerja | Dinas Tenaga kerja |
| | | 7 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Tenaga kerja |
| | | 8 | Program Hubungan Industrial | Dinas Tenaga kerja |
| 2 | Mewujudkan tata kehidupan yang aman, harmonis dan religius | | | |
| 2.1. | Meningkatnya kehidupan masyarakat Kota Ambon yang Harmonis dan Religius | 1 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Bagian Pemerintahan dan Bagian Kesra |
| | | 2 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Dinas Sosial |
| | | 3 | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 4 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 5 | Program Pembinaan Sejarah | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 6 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 7 | Program Pengelolaan Permuseuman | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.2. | Berkurangnya kasus konflik sosial | 1 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa | Badan Kesbang |
| | | 2 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Badan Kesbang |
| | | 3 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Badan Kesbang |
| | | 4 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya | Badan Kesbang |
| | | 5 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Badan Kesbang |
| | | 6 | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Sat Pol PP |
| 2.3. | Berkurangnya resiko bencana | 1 | Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | | 2 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Dinas DamKar dan Penyelamatan |
| | | 3 | Program Penanganan Bencana | Dinas Sosial |

| Tujuan/Sasaran | | Program | | OPD |
|--|--|---------|--|---|
| 1 | | 2 | | 3 |
| 3 | Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, serta Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak | | | |
| 3.1. | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan | 1 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa |
| | | 2 | Program Perlindungan Perempuan | DP3AMD |
| | | 3 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | DP3AMD |
| | | 4 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | DP3AMD |
| | | | Program Pengendalian Penduduk | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | | Program Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB) | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB |
| 3.2. | Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) | 1 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | DP3AMD |
| | | 2 | Program Perlindungan Khusus Anak | DP3AMD |
| 4 | Meningkatkan Keberdayaan Pemuda dan Prestasi Olah Raga | | | |
| 4.1. | Meningkatnya jumlah wirausaha pemuda dan tenaga kerja berkualitas | 1 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Pemuda Dan Olah Raga |
| | | 2 | Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan | Dinas Pemuda Dan Olah Raga |
| 4.2. | Meningkatnya Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Dinas Pemuda Dan Olah Raga |
| Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Demokratis secara berkelanjutan | | | | |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Pemerintahan Yang Bersih (<i>Clean Government</i>) | | | |
| 1.1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Bagian Organisasi |
| | | 2 | Program Kepegawaian Daerah | Badan Pengelola Kepegawaian |
| | | 3 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Badan Pengelola Kepegawaian |
| | | 4 | Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD | Set. Dewan |
| | | 5 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Bappeda Litbang |
| | | 6 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Bappeda Litbang |
| | | 7 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Bappeda Litbang |
| | | 8 | Program Pendaftaran Penduduk | DisDukcapil |
| | | 9 | Program Pencatatan Sipil | DisDukcapil |
| | | 10 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | DisDukcapil |
| | | 11 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | DisDukcapil |
| | | 12 | Program Penataan Desa | DP3AMD |
| | | 13 | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | DP3AMD |
| | | 14 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | DP3AMD |
| | | 15 | Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | DP3AMD |
| 1.2 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | BPKAD |
| | | 2 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | BPKAD |
| | | 3 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | BAPPENDA |
| 1.3 | Terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari Korupsi | 1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | | 2 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Inspektorat |
| 2 | Meningkatkan Pelayanan Publik yang Cerdas (<i>Smart</i>) | | | |
| 2.1. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Ambon | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Seluruh PD |
| 2.2. | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | 1 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Dinas Infokom Dan Persandian |
| | | 2 | Program Aplikasi Informatika | Dinas Infokom Dan Persandian |
| Mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang Mandiri secara berkelanjutan | | | | |
| 1 | Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan Berdaya Saing berbasis potensi daerah | | | |
| 1.1 | Meningkatnya pertumbuhan sektor Pariwisata | 1 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 2 | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 3 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | 4 | Program Pengembangan Sumberdaaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| Tujuan/Sasaran | | Program | | OPD |
|----------------|--|---------|--|--|
| 1 | | 2 | | 3 |
| 1.2 | Meningkatnya pertumbuhan sektor Pertanian | 1 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan |
| | | 2 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Perikanan |
| | | 3 | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan | Dinas Perikanan |
| | | 4 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Perikanan |
| | | 5 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | 6 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | 7 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Dinas Pertanian |
| | | 8 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | 9 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | 10 | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | 11 | Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Dinas Pertanian |
| | | 12 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Pertanian |
| | | 13 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Dinas Pertanian |
| | | 14 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas Pertanian |
| 1.3. | Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan | 1 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Dinas Industri Dan Perdagangan |
| | | 2 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Dinas Industri Dan Perdagangan |
| | | 3 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Dinas Industri Dan Perdagangan |
| | | 4 | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | Dinas Industri Dan Perdagangan |
| | | 5 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Industri Dan Perdagangan |
| | | 6 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Dinas Industri Dan Perdagangan |
| | | 7 | Program Pengembangan Ekspor | Dinas Industri Dan Perdagangan |
| | | 8 | Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen | Dinas Industri Dan Perdagangan |
| | | 9 | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Dinas Industri Dan Perdagangan |
| 1.4. | Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah | 1 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | 2 | Program Promosi Penanaman Modal | DPMPTSP |
| | | 3 | Program Pelayanan Penanaman Modal | DPMPTSP |
| | | 4 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMPTSP |
| | | 5 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | DPMPTSP |
| 1.5. | Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM | 1 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Dinas Koperasi |
| | | 2 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan koperasi | Dinas Koperasi |
| | | 3 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Dinas Koperasi |
| | | 4 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Dinas Koperasi |
| | | 5 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Dinas Koperasi |
| | | 6 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Dinas Koperasi |
| | | 7 | Program Pengembangan UMKM | Dinas Koperasi |
| 2 | Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan | | | |
| 2.1. | Meningkatnya Ruang Kota Yang Nyaman dan Berkelanjutan | 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) |
| | | 2 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Dinas PUPR |
| | | 3 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Dinas PUPR |
| | | 4 | Program Pengembangan Permukiman | Dinas PUPR |
| | | 5 | Program Penataan Bangunan Gedung | Dinas PUPR |
| | | 6 | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Dinas PUPR |
| | | 7 | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas PUPR |
| | | 8 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Dinas PUPR |
| | | 9 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Dinas PUPR |
| | | 10 | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Dinas PUPR |

| Tujuan/Sasaran | | Program | | OPD |
|----------------|---|---------|--|---|
| 1 | | 2 | | 3 |
| | | 11 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas PUPR |
| | | 12 | Program Pengembangan Perumahan | Dinas Perumahan Dan Permukiman |
| | | 13 | Program Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Dan Permukiman |
| | | 14 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Dinas Perumahan Dan Permukiman |
| | | 15 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Dinas Perumahan Dan Permukiman |
| | | 16 | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Dan Permukiman |
| 2.2. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | 1 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan (DLHP) |
| | | 2 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLHP |
| | | 3 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | DLHP |
| | | 4 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | DLHP |
| | | 5 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | DLHP |
| | | 6 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH | DLHP |
| | | 7 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | DLHP |
| | | 8 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | DLHP |
| | | 9 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | DLHP |
| | | 10 | Program Pengelolaan Persampahan | DLHP |
| 2.3. | Meningkatnya kualitas sistem Transportasi | 1 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan |
| | | 2 | Program Pengelolaan Pelayaran | Dinas Perhubungan |
| | | 3 | Program Pengelolaan Penerbangan | Dinas Perhubungan |
| | | | | |

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Daerah diberi hak otonom untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi sumber dayanya bagi kepentingan pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Kemampuan daerah sebagai wilayah otonom dalam mengelola kebijakan pembangunan selayaknya untuk mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat. Namun kenyataan dari gambaran rasio kemandirian daerah, ternyata kebijakan pendanaan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah, lebih besar diperoleh dari Pendapatan Transfer, karena PAD belum mampu menunjang kemandirian daerah. Seyogianya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah, pemerintah Kota Ambon dapat membuat regulasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan untuk mengoptimalkan potensi daerah sebagai sumber PAD baru.

7.1.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa sistem penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah lebih memprioritaskan asas efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab (akuntabel). Tujuannya agar daerah benar-benar dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi pendapatan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai kewenangannya.

Kebijakan penyusunan keuangan daerah Kota Ambon tahun 2023-2026, tetap memperhatikan data historis periode tahun 2017 - 2021 baik terhadap trend pertumbuhan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Upaya demikian bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

7.1.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah.

Pengalaman dalam mengelola pendapatan daerah tahun 2017 – 2021 menunjukkan perkembangan pertumbuhan keuangan pemerintah Kota Ambon diprediksikan akan mengalami pertumbuhan maksimal rata-rata 1.05% pertahun. PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah diharapkan terus menunjukkan pertumbuhan ke arah positif untuk periode empat tahun ke depan (2023-2026). Selain PAD, Pendapatan Transfer pemerintah merupakan sumber utama pendapatan daerah Kota Ambon, juga lain-lain pendapatan daerah yang sah ikut berkontribusi bagi pendapatan daerah. Akumulasi proyeksi terhadap ketiga sumber pendapatan untuk tahun 2023 - 2026 terurai sebagaimana tabel 7.1 berikut.

Potensi peningkatan PAD, sumber utama masih diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga diharapkan dengan dukungan regulasi serta partisipasi masyarakat akan mengalami peningkatan. Karena itu, untuk meningkatkan pendapatan dari kedua sumber ini, pemerintah Kota Ambon perlu menempuh langkah-langkah penataan melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hasil analisis terhadap potensi PAD, diprediksi akan meningkat rata-rata 1.01% per tahun.

Sebagai sumber utama pendapatan daerah, Pendapatan Transfer pemerintah dipastikan juga akan terus meningkat terutama yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat (dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa). Disamping pendapatan transfer pemerintah pusat, sumber pendapatan daerah juga dapat dihasilkan oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan utama di atas, diprediksi untuk tahun 2023-2026 mengalami pertumbuhan ke arah positif. Bila tahun 2023 struktur pendapatan daerah diprediksi sebesar Rp.1,158,191,275,508,- meningkat menjadi Rp.1,194,094,229,532,- pada tahun 2026, dengan pertumbuhan rata-rata 1,01% per tahun.

Proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah untuk PAD pada tahun 2023 sebesar Rp.133,114,174,135,- meningkat menjadi Rp.137,281,954,569,- pada tahun 2026 dengan pertumbuhan rata-rata 1.01% per tahun. Dari 4 sumber PAD, kontribusi terbesar rata-rata setiap tahun diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah disusul lain-lain PAD yang sah serta hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan transfer diproyeksi akan meningkat dari Rp.982,921,070,950,- pada tahun 2023, menjadi Rp.1,012,704,562,320,- pada tahun 2026, dengan pertumbuhan rata-rata 1.01% per tahun. Untuk sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diproyeksi sebesar Rp.42,014,845,924,- pada tahun 2023, terus bertumbuh ke arah positif pada tahun 2026 menjadi Rp.43,519,790,943,- dengan pertumbuhan rata-rata 2,36% per tahun.

Tabel 7.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Ambon
Tahun 2023 – 2026

| No | Uraian | Pertumbuhan % | Tahun | | | | |
|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
| 1 | PENDAPATAN | 1.00 | 1,146,467,282,588 | 1,158,191,275,508 | 1,170,036,252,300 | 1,182,003,477,608 | 1,194,094,229,532 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 1.03 | 131,753,250,767 | 133,114,174,135 | 134,489,168,555 | 135,878,379,655 | 137,281,954,569 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 1.03 | 82,523,813,207 | 83,373,808,483 | 84,232,558,710 | 85,100,154,065 | 85,976,685,652 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 0.98 | 21,722,945,755 | 21,935,830,623 | 22,150,801,764 | 22,367,879,621 | 22,587,084,841 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.06 | 5,925,123,567 | 5,987,929,877 | 6,051,401,934 | 6,115,546,794 | 6,180,371,590 |
| 1.1.4 | Lain-Lain PAD Yang Sah | 1.09 | 21,581,368,238 | 21,816,605,152 | 22,054,406,148 | 22,294,799,175 | 22,537,812,486 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 1.00 | 973,189,179,158 | 982,921,070,950 | 992,750,281,659 | 1,002,677,784,476 | 1,012,704,562,320 |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah pusat | 0.99 | 920,855,203,077 | 929,971,669,587 | 939,178,389,116 | 948,476,255,169 | 957,866,170,095 |
| 1.2.1.1 | Dana perimbangan | 0.99 | 848,420,834,077 | 856,820,200,334 | 865,302,720,318 | 873,869,217,249 | 882,520,522,500 |
| 1.2.1.2 | Dana insentif daerah | 0.70 | 35,326,206,000 | 35,573,489,442 | 35,822,503,868 | 36,073,261,395 | 36,325,774,225 |
| 1.2.1.3 | Dana desa | 1.05 | 37,108,163,000 | 37,497,798,712 | 37,891,525,598 | 38,289,386,617 | 38,691,425,176 |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 0.90 | 72,434,369,000 | 73,086,278,321 | 73,744,054,826 | 74,407,751,319 | 75,077,421,081 |

| No | Uraian | Pertumbuhan % | Tahun | | | | |
|---------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024) (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
| 1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | 0.68 | 37,108,163,000 | 37,360,498,508 | 37,614,549,898 | 37,870,328,838 | 38,127,847,074 |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | 3.25 | 35,326,206,000 | 36,474,307,695 | 37,659,722,695 | 38,883,663,683 | 40,147,382,752 |
| 1.2.3 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 1.04 | 52,333,886,081 | 52,878,158,496 | 53,428,091,345 | 53,983,743,495 | 54,545,174,427 |
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 1.05 | 49,413,656,081 | 49,932,499,470 | 50,456,790,714 | 50,986,587,017 | 51,521,946,180 |
| 1.2.3.2 | Bantuan keuangan | 0.10 | 2,920,230,000 | 2,923,150,230 | 2,926,073,380 | 2,928,999,454 | 2,931,928,453 |
| 1.3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 1.52 | 41,524,852,663 | 42,156,030,423 | 42,796,802,086 | 43,447,313,478 | 44,107,712,642 |
| 1.3.1 | Hibah | 1.52 | 41,524,852,663 | 42,156,030,423 | 42,796,802,086 | 43,447,313,478 | 44,107,712,642 |
| 1.3.2 | Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 0.10 | 41,475,739,000 | 41,517,214,739 | 41,558,731,954 | 41,600,290,686 | 41,641,890,976 |

Sumber : Hasil Analisis

7.1.1.2 Proyeksi Belanja Daerah.

Proporsi kebijakan anggaran daerah periode 2017 – 2021 alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk belanja operasi, sementara belanja modal yang berperan menambah aset daerah mendapat porsi yang kurang maksimal. Seyogianya kebijakan belanja daerah sudah harus mempertimbangkan aspek proporsional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Hal ini penting karena seluruh kebijakan belanja daerah harus menganut prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempertimbangkan agenda pembangunan daerah.

Dinamika pembangunan lima tahun ke depan akan diperhadapkan dengan berbagai isu-isu strategis pada seluruh level urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Selain itu, situasi dan perkembangan yang muncul secara lokal, regional, nasional maupun pengaruh global dengan kemajuan teknologi digital. Bencana non alam “Covid-19” yang melanda dunia sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian, dan muncul persoalan baru terhadap pengangguran yang berimbas kepada kemiskinan. Banyak sektor publik mengalami keterpurukkan sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menyusun kebijakan dalam mengatasi persoalan perekonomian.

Pada level daerah, kebijakan pemerintah Kota Ambon terus menggalakkan sektor perdagangan dan jasa serta peluang pengembangan pariwisata sebagai unggulan pembangunan yang diharapkan dapat menstabilkan kondisi perekonomian di daerah. Karena itu, dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang perlu diperhatikan adalah fokus pada alokasi penganggaran program-program peningkatan kesejahteraan dan pelayanan dasar kepada masyarakat serta pengendalian lingkungan. Kebijakan demikian sesuai kesepakatan bersama para pemimpin dunia termasuk Indonesia tentang kriteria *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan “*ROLE MODEL*” pembangunan berkelanjutan dan menjadi prioritas penggunaan mulai

tahun anggaran 2021. Dari sinilah dapat diukur kapasitas dan kualitas pemerintah daerah mengelola keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan masyarakat.

Belajar dari pengalaman demikian, sehingga seluruh kebijakan penganggaran pembangunan daerah Kota Ambon harus mempertimbangkan seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026. Terkait dengan itu, maka proyeksi belanja daerah harus mempertimbangkan secara cermat berbagai asumsi dasar kebutuhan belanja pegawai yang setiap tahun terus menunjukkan peningkatan, kebutuhan belanja modal (publik), serta penyesuaian terhadap inflasi daerah dengan kebutuhan belanja.

Dengan mempertimbangkan berbagai asumsi di atas, maka proyeksi anggaran belanja pemerintah Kota Ambon tahun 2023-2026 dipastikan akan terus meningkat. Jika pada tahun 2023 total belanja daerah Kota Ambon diproyeksi sebesar Rp.1,183,967,274,626,- maka sejalan dengan dinamika dan pertumbuhan Kota Ambon, belanja daerah ini akan meningkat menjadi Rp.1,355,421,192,641,- pada tahun 2026.

Konstelasi peyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembangunan terus meningkat dengan sendirinya berpengaruh pada alokasi pembiayaan. Sejalan dengan itu, sehingga komposisi pembiayaan juga mengalami peningkatan setiap tahun. Hasil proyeksi belanja daerah, menunjukkan untuk belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp.886,081,433,008,- meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp.917,052,315,855,-; belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp.157,721,221,433,- meningkat menjadi Rp.162,259,114,491,- pada tahun 2026; belanja Tak Terduga tahun 2023 sebesar Rp.52,747,778,084,- meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp.58,992,422,536,-; serta belanja Transfer tahun 2023 sebesar Rp.87,416,842,102,- meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp.91,463,947,454,-, lihat tabel 7.2 berikut.

Hasil proyeksi pendapatan daerah menggambarkan bahwa kebutuhan belanja daerah ternyata lebih besar dari pendapatan, sehingga diprediksi pada tahun tahun 2023 akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp.25,775,999,118,-, sedangkan untuk tahun 2026 sebesar Rp.35,673,570,805,- Diharapkan dengan tata kelola anggaran yang baik sehingga defisit anggaran dapat ditutup dengan SILPA tahun sebelumnya.

Tabel 7.2
Proyeksi Belanja Daerah Kota Ambon
Tahun 2023 – 2026

| No | Uraian | Pertum buan % | Tahun | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024) (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
| 2 | BELANJA | 1.02 | 1,129,421,574,392 | 1,183,967,274,626 | 1,199,592,472,336 | 1,214,556,546,496 | 1,229,767,800,337 |
| 2.1 | Belanja Operasi | 1.01 | 846,259,861,790 | 886,081,433,008 | 896,875,127,547 | 906,897,099,617 | 917,052,315,855 |
| 2.1.1 | Belanja pegawai | 0.96 | 459,111,601,874 | 463,519,073,252 | 467,968,856,355 | 472,461,357,376 | 476,996,986,407 |
| 2.1.2 | Belanja barang dan jasa | 1.09 | 375,929,600,169 | 380,027,232,811 | 384,169,529,648 | 388,356,977,522 | 392,590,068,577 |
| 2.1.3 | Belanja subsidi | 3.45 | 34,401,600,169 | 35,588,455,375 | 36,816,257,085 | 38,086,417,955 | 39,400,399,374 |
| 2.1.4 | Belanja hibah | 0.91 | 7,673,146,687 | 7,742,972,322 | 7,813,433,370 | 7,884,535,614 | 7,956,284,888 |
| 2.1.5 | Belanja bantuan sosial | 0.71 | 105,547,000 | 106,296,384 | 107,051,088 | 107,811,151 | 108,576,610 |
| 2.2 | Belanja Modal | 0.95 | 156,236,970,216 | 157,721,221,433 | 159,219,573,037 | 160,732,158,981 | 162,259,114,491 |
| 2.2.1 | Belanja modal tanah | 1.57 | 2,664,154,010 | 2,705,981,228 | 2,748,465,133 | 2,791,616,036 | 2,835,444,408 |
| 2.2.2 | Belanja modal peralatan dan mesin | 0.98 | 27,240,284,946 | 27,507,239,738 | 27,776,810,688 | 28,049,023,433 | 28,323,903,862 |
| 2.2.3 | Belanja modal gedung dan bangunan | 0.97 | 43,225,251,400 | 43,644,536,339 | 44,067,888,341 | 44,495,346,858 | 44,926,951,722 |
| 2.2.4 | Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan | 0.86 | 54,179,764,432 | 54,645,710,406 | 55,115,663,516 | 55,589,658,222 | 56,067,729,283 |
| 2.2.5 | Belanja modal asset tetap lainnya | 1.31 | 1,927,285,428 | 1,952,532,867 | 1,978,111,048 | 2,004,024,302 | 2,030,277,021 |
| 2.3 | Belanja tak terduga | 3.80 | 50,816,741,892 | 52,747,778,084 | 54,752,193,651 | 56,832,777,010 | 58,992,422,536 |
| 2.3.1 | Belanja tak terduga | 3.80 | 50,816,741,892 | 52,747,778,084 | 54,752,193,651 | 56,832,777,010 | 58,992,422,536 |
| 2.4 | Belanja Transfer | 1.52 | 86,108,000,494 | 87,416,842,102 | 88,745,578,101 | 90,094,510,889 | 91,463,947,454 |
| 2.4.1 | Transfer bantuan keuangan | 1.52 | 86,108,000,494 | 87,416,842,102 | 88,745,578,101 | 90,094,510,889 | 91,463,947,454 |

Sumber : Hasil analisis

7.1.1.3 Proyeksi Pembiayaan.

Hal mendasar dalam menanalisis pembiayaan daerah yakni mempelajari perkembangan pergerakan perekonomian di daerah dengan menggunakan berbagai asumsi indikator makro ekonomi serta kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Disamping itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah, sebagai komponen pembentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Dari rumusan tersebut, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan. Kajian analisis juga dapat melihat angka pertumbuhannya sebagai gambaran besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa yang akan datang. Bertolak dari pengalaman tahun 2017-2021, proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp.55,267,667,712,- dan tahun 2026 sebesar Rp.65,378,577,080,- sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp.55,446,845,833,- dan tahun 2026 sebesar Rp.68,363,732,119,- tabel 7.3 berikut.

Tabel 7.3
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Ambon
Tahun 2023 – 2026

| No | Uraian | Pertum buhan % | Tahun | | | | |
|-----|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
| 3 | PEMBIAYAAN | | 549,294,988 | 1,349,121,516 | 2,250,557,981 | 3,263,472,654 | 4,398,592,539 |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 7.23 | 52,257,628,321 | 56,035,854,849 | 60,087,247,154 | 64,431,555,123 | 69,089,956,559 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 5.76 | 51,708,333,333 | 54,686,733,333 | 57,836,689,173 | 61,168,082,469 | 64,691,364,020 |

Sumber : Hasil analisis

7.1.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program RPJMD empat tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung sebelumnya dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

7.1.2.1 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat.

Proyeksi belanja pengeluaran wajib dan mengikat direncanakan mengalami pertumbuhan rata-rata 2.37% per tahun, di mana untuk tahun 2023 sebesar Rp.607,086,484,695,- meningkat menjadi Rp.639,434,334,562,- pada tahun 2026. Gambaran pertumbuhan kebutuhan pengeluaran wajib terurai sebagaimana tabel 7.4 berikut.

Tabel 7.4
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Ambon
Tahun 2023 – 2026

| Kode | Uraian | Proyeksi | | | |
|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 (Rp.) | 2024 (Rp.) | 2025 (Rp.) | 2026 (Rp.) |
| | Belanja Operasi | 552,399,751,362 | 559,711,492,300 | 567,158,106,198 | 574,742,970,542 |
| | Belanja Gaji, Tunjangan Pegawai Termasuk Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH | 463,519,073,252 | 467,968,856,355 | 472,461,357,376 | 476,996,986,407 |
| | Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belanja Bagi Hasil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 88,880,678,110 | 91,742,635,945 | 94,696,748,822 | 97,745,984,135 |
| | Pengeluaran Pembiayaan | 54,686,733,333 | 57,836,689,173 | 61,168,082,469 | 64,691,364,020 |
| | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pembayaran Pokok Utang | 54,686,733,333 | 57,836,689,173 | 61,168,082,469 | 64,691,364,020 |
| | Total Belanja Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama | 607,086,484,695 | 617,548,181,473 | 628,326,188,667 | 639,434,334,562 |

Sumber : Hasil analisis, 2022

7.1.2.2 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah.

Dengan menggunakan hasil perhitungan proyeksi pendapatan, perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran, proyeksi belanja tidak langsung serta proyeksi pengeluaran pembiayaan dapat diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Ambon tahun 2023-2026. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menunjukkan pertumbuhan ke arah positif, di mana untuk tahun 2023 sebesar Rp.273,458,964,016,- dan meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp.281,440,506,216,- Hasil proyeksi ini selanjutnya akan digunakan untuk menghitung kebutuhan pembangunan Kota Ambon, dan tersaji sebagaimana tabel 7.5 berikut.

Tabel 7.5
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk
Mendanai Pembangunan Daerah Kota Ambon

| No | Uraian | Proyeksi | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) | 2026 (Rp) |
| 1 | Pendapatan | 1,158,191,275,508 | 1,170,036,252,300 | 1,182,003,477,608 | 1,194,094,229,532 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda) | - | - | - | - |
| 3 | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 56,035,854,849 | 60,087,247,154 | 64,431,555,123 | 69,089,956,559 |
| Total Penerimaan | | 1,238,098,095,020 | 1,214,227,130,357 | 1,230,123,499,454 | 1,246,435,032,731 |
| 4 | Belanja Operasi | 886,081,433,008 | 896,875,127,547 | 906,897,099,617 | 917,052,315,855 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | 54,686,733,333 | 57,836,689,173 | 61,168,082,469 | 64,691,364,020 |
| Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | | 273,458,964,016 | 275,411,682,734 | 278,369,850,645 | 281,440,506,216 |

Sumber : Hasil analisis

7.1.2.3 Kebijakan Fiskal Daerah.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mendapatkan dana, dan digunakan secermat mungkin bagi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Kebijakan fiskal juga merupakan tindakan pemerintah dalam bidang anggaran daerah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian daerah. Karena itu, kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah melakukan perubahan terhadap sistem pajak dan atau dalam pembelanjaannya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam kebijakan fiskal perlu memperhatikan dua prioritas penting, yakni;

- a. Mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta masalah-masalah yang berkorelasi dengan APBD. Defisit APBD terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya.
- b. Mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran.

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan yang tidak diinginkan, seperti pengangguran, inflasi, anggaran daerah yang terus menerus defisit, serta masalah-masalah ekonomi lainnya. Menghadapi realitas seperti yang dikemukakan di atas, pemerintah Kota Ambon akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah pada periode 2023 – 2026. Dan untuk memaksimalkan fiskal daerah, pemerintah Kota Ambon perlu merestrukturisasi kebijakan APBD khususnya terhadap kontribusi PAD dalam menghadapi kebijakan pemerintah pusat terhadap Pendapatan Transfer, serta komponen belanja pegawai.

Kedua varibel pengukur tersebut dapat dikatakan sangat berpengaruh pada perkembangan fiskal daerah.

Pengalaman mengelola kebijakan fiskal daerah sepanjang tahun 2017-2022, diprediksi kemampuan fiskal daerah kota Ambon pada tahun 2023 sampai tahun 2026 akan mengalami perkembangan ke arah yang positif. Gambaran demikian terlihat pada tabel 7.6 dimana pada tahun 2023 kemampuan fiskal daerah sebesar Rp.694,672,202,256,- diproyeksikan meningkat menjadi Rp.717,097,243,124,- pada tahun 2022 atau rata-rata pertumbuhan 1,06% pertahun.

Tabel 7.6. Proyeksi Kemampuan Fiskal Daerah
Kota Ambon Tahun 2023-2026

| Tahun | Variabel Pengukur | | | | Kemampuan Fiskal (Rp.) |
|-------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Pendapatan Asli Daerah | Transfer Bersifat Umum (Rp.) | Lain-Lain Pendapatan (Rp.) | Belanja Pegawai (Rp.) | |
| 2023 | 133,114,174,135 | 982,921,070,950 | 42,156,030,423 | 463,519,073,252 | 694,672.202.256 |
| 2024 | 134,489,168,555.37 | 992,750,281,659 | 42,796,802,086 | 467,968,856,355 | 702,067,395,945 |
| 2025 | 135,878,379,655 | 1,002,677,784,476 | 43,447,313,478 | 472,461,357,376 | 709,542,120,233 |
| 2025 | 137,281,954,569.05 | 1,012,704,562,320 | 44,107,712,642 | 476,996,986,407 | 717,097,243,124 |

Sumber : Hasil analisis

7.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD Kota Ambon Tahun 2023-2026. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Program dimaksud merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Ambon. Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah seperti disajikan dalam Tabel 7.7.

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|---|----|----|---------|----|---|--|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|--|--|-----------------|----------------|------------|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp | | |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2 | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Tersedia layanan kesehatan masyarakat yang memadai | | 3 Keg | 103,870,000,000 | 3 Keg | 103,870,000,000 | 3 Keg | 92,570,000,000 | 3 Keg | 85,570,000,000 | 3 Keg | 85,570,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 02 | 2 | 01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedia Fas.Pelayanan kesehatan UKM dan UKP | | 15 paket | 46,150,000,000 | 15 paket | 46,150,000,000 | 15 paket | 34,850,000,000 | 15 paket | 27,850,000,000 | 15 paket | 27,850,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 02 | 2 | 02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedia layanan kesehatan UKM UKP rujukan | | 34 paket | 57,420,000,000 | 34 paket | 57,420,000,000 | 34 paket | 57,420,000,000 | 34 paket | 57,420,000,000 | 34 paket | 57,420,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 02 | 2 | 03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Tersedia I nformasi kesehatan yang memadai dan terintegrasi | | 3 paket | 650,000,000 | 3 paket | 650,000,000 | 3 paket | 650,000,000 | 3 paket | 650,000,000 | 3 paket | 650,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 02 | 2 | 04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedia pengawasan dan pengendalian perizinan RS | | 2 paket | 300,000,000 | 2 paket | 300,000,000 | 2 paket | 300,000,000 | 2 paket | 300,000,000 | 2 paket | 300,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 3 | | | | | 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Tersedia SDM Kesahatan yang memadai | | 3 keg | 640,000,000 | 3 keg | 640,000,000 | 3 keg | 640,000,000 | 3 keg | 640,000,000 | 3 keg | 640,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 03 | 2 | 01 | | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Diwilayah Kabupaten/Kota | Terwujud pengawasan ijin prakter | | 2 paket | 160,000,000 | 2 paket | 160,000,000 | 2 paket | 160,000,000 | 2 paket | 160,000,000 | 2 paket | 160,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 03 | 2 | 02 | | Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/ Kota | tersedia SDM memadai | | 2 paket | 230,000,000 | 2 paket | 230,000,000 | 2 paket | 230,000,000 | 2 paket | 230,000,000 | 2 paket | 230,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 03 | 2 | 03 | | Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedia peningkatan mutu dan kompetensi SDM kesehatan | | 1 paket | 250,000,000 | 1 paket | 250,000,000 | 1 paket | 250,000,000 | 1 paket | 250,000,000 | 1 paket | 250,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 4 | | | | | 4 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Tersedia farmasi dan alkes yang memadai | | 5 keg | 755,000,000 | 5 keg | 755,000,000 | 5 keg | 755,000,000 | 5 keg | 755,000,000 | 5 keg | 755,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 04 | 2 | 01 | | Pemberian Izin Apotik, Took Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikai, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Tersedia pengwasan apotik dan toko obat | | 3 paket | 235,000,000 | 3 paket | 235,000,000 | 3 paket | 235,000,000 | 3 paket | 235,000,000 | 3 paket | 235,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 04 | 2 | 02 | | Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Tersedia penjaminan mutu alkes tertentu | | 2 paket | 150,000,000 | 2 paket | 150,000,000 | 2 paket | 150,000,000 | 2 paket | 150,000,000 | 2 paket | 150,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 04 | 2 | 03 | | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industry Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga | Tersedia penjaminan mutu pangan industri | | 1 paket | 50,000,000 | 1 paket | 50,000,000 | 1 paket | 50,000,000 | 1 paket | 50,000,000 | 1 paket | 50,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 04 | 2 | 04 | | Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Ruma Makan, Dan Depot Air Minum | Tersedia penjaminan mutu TPM | | 1 paket | 75,000,000 | 1 paket | 75,000,000 | 1 paket | 75,000,000 | 1 paket | 75,000,000 | 1 paket | 75,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 04 | 2 | 05 | | Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Maknan Jajanan | Tersedia sentra makanan yang terjamin mutunya | | 1 paket | 100,000,000 | 1 paket | 100,000,000 | 1 paket | 100,000,000 | 1 paket | 100,000,000 | 1 paket | 100,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 04 | 2 | 06 | | Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industry Rumah Tangga | Tersedia pengawasan produksi | | 2 paket | 145,000,000 | 2 paket | 145,000,000 | 2 paket | 145,000,000 | 2 paket | 145,000,000 | 2 paket | 145,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 5 | | | | | 5 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Tersedia pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang memadai | | 2 keg | 125000000 | 2 keg | 125000000 | 2 keg | 125000000 | 2 keg | 125000000 | 2 keg | 125000000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 05 | 2 | 01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/Kota | Tersedia kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat | | 1 paket | 75,000,000 | 1 paket | 75,000,000 | 1 paket | 75,000,000 | 1 paket | 75,000,000 | 1 paket | 75,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| 1 | 02 | 05 | 2 | 02 | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat | Tersedia promosi kesehatan yang memadai | | 1 paket | 50,000,000 | 1 paket | 50,000,000 | 1 paket | 50,000,000 | 1 paket | 50,000,000 | 1 paket | 50,000,000 | Dinas Kesehatan | | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | 154,975,821,221 | | 170,147,022,529 | | 90,625,000,000 | | 205,141,092,572 | | 205,141,092,572 | Dinas PUPR | | |
| 01 | 2 | 02 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat (nilai) LAKIP | | 85 | nilai | 26,383,616,279 | 86 | nilai | 28,695,597,093 | 87 | nilai | 31,222,456,948 | 88 | nilai | 33,984,867,795 | Dinas PUPR |
| 01 | 2 | 02 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya administrasi keuangan OPD | | 100 | % | 654,361,627,945 | 100 | % | 6,871,597,093 | 100 | % | 7,216,056,948 | 100 | % | 7,577,827,795 | Dinas PUPR |
| 01 | 2 | 02 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya administrasi Umum OPD | | 100 | % | 55000000000 | 100 | % | 605,000,000 | 100 | % | 665,500,000 | 100 | % | 732,050,000 | Dinas PUPR |
| 01 | 2 | 02 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan dalam menunjang | | 4 | Unit | 16,950,000,000 | 4 | unit | 18,645,000,000 | 4 | unit | 20,509,500,000 | 4 | unit | 22,560,450,000 | Dinas PUPR |
| 01 | 2 | 02 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kinerja OPD | | 4 | Laporan | 1,440,000,000 | 4 | Laporan | 1,584,000,000 | 4 | Laporan | 1,742,400,000 | 4 | Laporan | 1,916,640,000 | Dinas PUPR |
| 01 | 2 | 02 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam menunjang | | 4 | Unit | 90,000,000,000 | 4 | unit | 990,000,000 | 4 | unit | 1,089,000,000 | 4 | unit | 1,197,900,000 | Dinas PUPR |
| 01 | 2 | 03 | 03.03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum | | 75.97 | % | 36,050,000,000 | 76.75 | % | 39,655,000,000 | 77.54 | % | 43,620,500,000 | 78.33 | % | 47,982,550,000 | Dinas PUPR |
| 01 | 2 | 03 | 03.02.2 | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai | Jumlah Penduduk yang terlayani akses air minum | | 60305 | KK | 36050000000 | 60930 | KK | 39,655,000,000 | 61555 | KK | 43,620,500,000 | 62180 | KK | 47,982,550,000 | Dinas PUPR |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|----|----|------|-------|---|--|---|---|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM AIR | persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang | | 45.73 % | 5,500,000,000 | 46.23 % | 6,050,000,000 | 46.73 % | 6,655,000,000 | 47.24 % | 7,320,500,000 | 47.24 % | 7,320,500,000 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 05 | 05.2 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah | Jumlah Penduduk yang terlayani pengelolaan air limbah | | 36299 KK | 5,500,000,000 | 36699 KK | 6,050,000,000 | 37099 KK | 6,655,000,000 | 37499 KK | 7,320,500,000 | 37499 KK | 7,320,500,000 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Panjang Drainase dengan kondisi baik (Km) | | 270 Km | 19,500,000,000 | 275 Km | 21,450,000,000 | 280 Km | 23,595,000,000 | 285 Km | 25,954,500,000 | 285 Km | 25,954,500,000 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 06 | 06.2 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan | Panjang Saluran Drianase Perkotaan yang dibangun dan | | 22,584058 Km | 19,500,000,000 | 24,842464 Km | 21,450,000,000 | 27,326711 Km | 23,595,000,000 | 30,05938 Km | 25,954,500,000 | 30,05938 Km | 25,954,500,000 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 07 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase jumlah titik Penerangan Jalan Umum | | 86.86 % | 7,000,000,000 | 87.28 % | 7,700,000,000 | 87.67 % | 8,470,000,000 | 88.03 % | 9,317,000,000 | 88.03 % | 9,317,000,000 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 07 | 07.2 | | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah | Jumlah titik penerangan jalan umum (PJU) yang berfungsi | | 3994 Titik | 7,000,000,000 | 4144 Titik | 7,700,000,000 | 4294 Titik | 8,470,000,000 | 4444 Titik | 9,317,000,000 | 4444 Titik | 9,317,000,000 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | | 90.91 % | 1,488,329,923 | 91.43 % | 1,637,162,915 | 92 % | 1,800,879,206 | 92.63 % | 1,980,967,127 | 92.63 % | 1,980,967,127 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 08 | 08.2 | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi IMB yang diterbitkan | | 500 Rekomendasi | 1,488,329,923 | 500 Rekome ndasi | 1,637,162,915 | 500 Rekome ndasi | 1,800,879,206 | 500 Rekomen dasi | 1,980,967,127 | 500 Rekomen dasi | 1,980,967,127 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | | 90.91 % | 500,000,000 | 91.43 % | 550,000,000 | 92 % | 605,000,000 | 92.63 % | 665,500,000 | 92.63 % | 665,500,000 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 09 | 09.2 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Linokungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan IMB yang dilaksanakan | | 5 Kecamatan | 500,000,000 | 5 Kecamat an | 550,000,000 | 5 Kecamat an | 605,000,000 | 5 Kecamata n | 665,500,000 | 5 Kecamata n | 665,500,000 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | persentase tingkat kondisi jalan mantap Kota Ambon. | | 93.26 % | 56,253,875,018 | 93.77 % | 61,879,262,520 | 94.29 % | 68,067,188,772 | 94.81 % | 74,873,907,649 | 94.81 % | 74,873,907,649 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 10 | 10.2 | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan Kota kondisi Mantap | | 270,36 Km | 56,253,875,018 | 271,86 Km | 61,879,262,520 | 273,36 Km | 68,067,188,772 | 274,86 Km | 74,873,907,649 | 274,86 Km | 74,873,907,649 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase tersedianya informasi basic price yang | | 100 % | 300,000,000 | 100 % | 330,000,000 | 100 % | 363,000,000 | 100 % | 399,300,000 | 100 % | 399,300,000 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 11 | 11.2 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah | Jumlah Dokumen informasi Basic Price tahunan | | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1 Dokume n | 110,000,000 | 1 Dokume n | 121,000,000 | 1 Dokumen | 133,100,000 | 1 Dokumen | 133,100,000 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 11 | 11.3 | | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan | Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan | | 1 Paket | 200,000,000 | 1 Paket | 220,000,000 | 1 Paket | 242,000,000 | 1 Paket | 266,200,000 | 1 Paket | 266,200,000 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Ketaatan Terhadap RTRW | | 90.91 % | 2,000,000,000 | 91.43 % | 2,200,000,000 | 92 % | 2,420,000,000 | 92.63 % | 2,662,000,000 | 92.63 % | 2,662,000,000 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 12 | 12.2 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi | | 3 Dokumen | 1,500,000,000 | 3 Dokume n | 1,650,000,000 | 3 Dokume n | 1,815,000,000 | 3 Dokumen | 1,996,500,000 | 3 Dokumen | 1,996,500,000 | Dinas PUPR |
| 1 | 03 | 12 | 12.3 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian | | 1 Dokumen | 500,000,000 | 1 Dokume n | 550,000,000 | 1 Dokume n | 605,000,000 | 1 Dokumen | 665,500,000 | 1 Dokumen | 665,500,000 | Dinas PUPR |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | 11,693,585,087 | | 101,556,851,698 | | 64,700,000,000 | | 44,700,000,000 | | 45,100,000,000 | | 46,400,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen, laporan, serta sarana prasarana dan perlengkapan kantor yang disediakan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 6,123,499,467 | 1 dok 2 laporan 4 kend roda 4 | 7,261,851,698 | 1 dok 2 laporan 4 kend roda 4 | 7,355,000,000 | 1 dok 2 laporan 4 kend roda 4 | 7,355,000,000 | 1 dok 2 laporan 4 kend roda 4 | 7,355,000,000 | 1 dok 2 laporan 4 kend roda 4 | 7,355,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 01 | 2 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 74,999,736 | 1 dok 1 laporan | 125,000,000 | 1 dok 1 laporan | 125,000,000 | 1 dok 1 laporan | 125,000,000 | 1 dok 1 laporan | 125,000,000 | 1 dok 1 laporan | 125,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 01 | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang dialokasikan adminsitrası keuangan perangkat daerah | 4,543,310,140 | 49 org | 4,593,310,140 | 49 org | 5,000,000,000 | 49 org | 5,000,000,000 | 49 org | 5,000,000,000 | 49 org | 5,000,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 02 | 2.0 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah paket barang, bahan, peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 483,789,783 | 4 paket | 730,000,000 | 4 paket | 730,000,000 | 4 paket | 730,000,000 | 4 paket | 730,000,000 | 4 paket | 730,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 02 | 20. 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit kendaraan dinas jabatan/operasional, mebeler dan sarana parasarana gedung kantor yang disediakan | 78,231,310 | 1 unit roda 4, 3 unit roda 2 | 750,000,000 | 1 unit roda 4, 3 unit roda 2 | 400,000,000 | 1 unit roda 4, 3 unit roda 2 | 400,000,000 | 1 unit roda 4, 3 unit roda 2 | 400,000,000 | 1 unit roda 4, 3 unit roda 2 | 400,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 02 | 20. 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 787,275,870 | 1 laporan | 863,541,558 | 1 laporan | 900,000,000 | 1 laporan | 900,000,000 | 1 laporan | 900,000,000 | 1 laporan | 900,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 02 | 20. 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah kendaraan, sarana prasarana, peralatan, dan aset yang diperlihara | 155,892,628 | 4 kend roda 4 | 200,000,000 | 4 kend roda 4 | 200,000,000 | 4 kend roda 4 | 200,000,000 | 4 kend roda 4 | 200,000,000 | 4 kend roda 4 | 200,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 02 | | Program Pengembangan Perumahan | Jumlah dokumen data rumah korban bencana dan jumlah rumah yang disediakan bagi korban bencana maupun relokasi program kabupaten/kota | 1,016,547,384 | 10 dok 1475 unit | 71,945,000,000 | 10 dok 589 unit | 30,445,000,000 | 10 dok 349 unit | 18,445,000,000 | 10 dok 349 unit | 18,445,000,000 | 10 dok 1820 unit | 19,745,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 02 | 2.0 1 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen data rumah rawan bencana dan data rumah korban bencana | - | 6 dok | 550,000,000 | 6 dok | 550,000,000 | 6 dok | 550,000,000 | 6 dok | 550,000,000 | 6 dok | 1,150,000,000 | DPRKP |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|----|----|------|--|---|---|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 1 | 04 | 02 | 20.2 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen dan jumlah orang penerima bantuan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota | - | 2 dok 345 org | 370,000,000 | 2 dok 345 org | 370,000,000 | 2 dok 345 org | 370,000,000 | 2 dok 345 org | 370,000,000 | 2 dok 345 org | 1,070,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 02 | 20.3 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah rumah yang disediakan bagi korban bencana kabupaten/kota | - | 1475 unit | 70,025,000,000 | 589 unit | 28,725,000,000 | 349 unit | 16,725,000,000 | 349 unit | 16,725,000,000 | 349 unit | 16,725,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 02 | 20.4 | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah laporan dan dokumen serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota | - | 1 laporan 1 dok | 50,000,000 | 1 laporan 1 dok | 50,000,000 | 1 laporan 1 dok | 50,000,000 | 1 laporan 1 dok | 50,000,000 | 1 laporan 1 dok | 50,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 02 | 20.5 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah laporan dan dokumen pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus | - | 1 laporan | 100,000,000 | 1 laporan 1 dok | 200,000,000 | 1 laporan 1 dok | 200,000,000 | 1 laporan 1 dok | 200,000,000 | 1 laporan 1 dok | 200,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 02 | 20.6 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah laporan dan dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan | 1,016,547,384 | 2 laporan 1 dok | 800,000,000 | 2 laporan 1 dok | 500,000,000 | 2 laporan 1 dok | 500,000,000 | 2 laporan 1 dok | 500,000,000 | 4 sub keg | 500,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 02 | 20.7 | Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) | - | 1 laporan | 50,000,000 | 1 laporan | 50,000,000 | 1 laporan | 50,000,000 | 1 laporan | 50,000,000 | 1 laporan | 50,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 03 | | Program Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki | 2,589,272,949 | 1 dok 560 unit | 11,250,000,000 | 1 dok 560 unit | 18,250,000,000 | 1 dok 560 unit | 10,250,000,000 | 1 dok 560 unit | 10,250,000,000 | 1 dok 560 unit | 10,250,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 03 | 20.3 | Peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah dokumen data rumah tidak layak huni dan Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki | 2,589,272,949 | 1 dok 560 unit | 11,250,000,000 | 1 dok 910 unit | 18,250,000,000 | 1 dok 510 unit | 10,250,000,000 | 1 dok 510 unit | 10,250,000,000 | 1 dok 560 unit | 10,250,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 05 | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Jumlah laporan dan dokumen penyediaan PSU perumahan dan jumlah lokasi perumahan yang disediakan PSU | 1,464,304,392 | 2 dok 5 kec | 4,550,000,000 | 2 dok 5 kec | 3,150,000,000 | 2 dok 5 kec | 3,150,000,000 | 2 dok 5 kec | 3,150,000,000 | 2 dok 5 kec | 3,150,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 05 | 2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan dan jumlah lokasi perumahan yang disediakan atau dibangun PSU | 1,464,304,392 | 2 dok 5 kec | 4,550,000,000 | 2 dok 5 kec | 3,150,000,000 | 2 dok 5 kec | 3,150,000,000 | 2 dok 5 kec | 3,150,000,000 | 2 dok 5 kec | 3,150,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 06 | | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | Jumlah laporan hasil pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | - | 1 laporan | 50,000,000 | 1 laporan | 50,000,000 | 1 laporan | 50,000,000 | 1 laporan | 50,000,000 | 1 laporan | 50,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 06 | 2.01 | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | Jumlah laporan hasil sertifikasi dan registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | - | 1 laporan | 50,000,000 | 1 laporan | 50,000,000 | 1 laporan | 50,000,000 | 1 laporan | 50,000,000 | 1 laporan | 50,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 03 | | Program Kawasan Permukiman | Jumlah dokumen perencanaan, laporan, dan luasan kawasan permukiman kumuh yang dipugar | 350,000,000 | 4 dok 4 laporan 3 Ha | 4,650,000,000 | 4 dok 4 laporan 2.5 Ha | 3,300,000,000 | 4 dok 4 laporan 2.5 Ha | 3,300,000,000 | 4 dok 4 laporan 2.5 Ha | 3,400,000,000 | 4 dok 4 laporan 2.5 Ha | 3,400,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 03 | 2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Jumlah dokumen dan laporan penerbitan izin pembangunan dn pengembangan kawasan permukiman | 250,000,000 | 1 dok 1 laporan | 950,000,000 | 1 dok 1 laporan | 300,000,000 | 1 dok 1 laporan | 300,000,000 | 1 dok 1 laporan | 300,000,000 | 1 dok 1 laporan | 300,000,000 | DPRKP |
| | 1 | 04 | 02 | 2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha | Jumlah dokumen dan laporan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha | - | 1 dok 3 laporan | 500,000,000 | 1 dok 3 laporan | 300,000,000 | 1 dok 3 laporan | 300,000,000 | 1 dok 3 laporan | 500,000,000 | 1 dok 3 laporan | 500,000,000 | DPRKP |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|----|----|------|------|---|---|---|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 1 | 04 | 03 | 20.3 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah dokumen perencanaan dan luas permukiman kumuh yang dipugar | 100,000,000 | 2 site plan 3 Ha | 3,200,000,000 | 2 site plan 3 Ha | 2,700,000,000 | 2 site plan 3 Ha | 2,700,000,000 | 2 site plan 3 Ha | 2,600,000,000 | 2 site plan 3 Ha | 2,600,000,000 | DPRKP |
| | 2 | 10 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 10 | 02 | | Program Pengelolaan Izin Lokasi | Jumlah laporan hasil pemberian izin lokasi | 24,961,418 | 12 laporan | 250,000,000 | 12 laporan | 300,000,000 | 12 laporan | 300,000,000 | 12 laporan | 350,000,000 | 12 laporan | 350,000,000 | DPRKP |
| | 2 | 10 | 02 | 2.01 | Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil koordinasi dalam hal pemberian izin lokasi dalam 1 daerah kabupaten/kota | 24,961,418 | 12 laporan | 250,000,000 | 12 laporan | 300,000,000 | 12 laporan | 300,000,000 | 12 laporan | 350,000,000 | 12 laporan | 350,000,000 | DPRKP |
| | 2 | 10 | 04 | | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Jumlah data sengketa konflik dan hasil mediasi peyelesaian kasus sengketa tanah garapan | 24,999,870 | 5 kec | 500,000,000 | 5 kec | 600,000,000 | 5 kec | 600,000,000 | 5 kec | 700,000,000 | 5 kec | 700,000,000 | DPRKP |
| | 2 | 10 | 04 | 2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data sengketa konflik dan hasil mediasi peyelesaian kasus sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota | 24,999,870 | 5 kec | 500,000,000 | 5 kec | 600,000,000 | 5 kec | 600,000,000 | 5 kec | 700,000,000 | 5 kec | 700,000,000 | DPRKP |
| | 2 | 10 | 06 | | Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | Jumlah dokumen hasil koordinasi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | 99,999,607 | 1 dok | 350,000,000 | 1 dok | 350,000,000 | 1 dok | 350,000,000 | 1 dok | 350,000,000 | 1 dok | 350,000,000 | DPRKP |
| | 2 | 10 | 06 | 2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 99,999,607 | 1 dok | 350,000,000 | 1 dok | 350,000,000 | 1 dok | 350,000,000 | 1 dok | 350,000,000 | 1 dok | 350,000,000 | DPRKP |
| | 2 | 10 | 07 | | Program Penetapan Tanah Ulayat | Jumlah laporan hasil survey dan pemetaan tanah ulaya | | 1 laporan | 250,000,000 | 1 laporan | 300,000,000 | 1 laporan | 300,000,000 | 1 laporan | 350,000,000 | 1 laporan | 350,000,000 | DPRKP |
| | 2 | 10 | 07 | 2.01 | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan hasil survey dan pemetaan tanah ulayat dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota | | 1 laporan | 250,000,000 | 1 laporan | 300,000,000 | 1 laporan | 300,000,000 | 1 laporan | 350,000,000 | 1 laporan | 350,000,000 | DPRKP |
| | 2 | 10 | 08 | | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Jumlah laporan penyelesaian masalah tanah kosong | - | 1 laporan | 500,000,000 | 1 laporan | 600,000,000 | 1 laporan | 600,000,000 | 1 laporan | 700,000,000 | 1 laporan | 700,000,000 | DPRKP |
| | 2 | 10 | 08 | 2.01 | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong | Jumlah laporan penyelesaian masalah tanah kosong Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | 1 laporan | 250,000,000 | 1 laporan | 300,000,000 | 1 laporan | 300,000,000 | 1 laporan | 350,000,000 | 1 laporan | 350,000,000 | DPRKP |
| | 2 | 10 | 08 | 2.02 | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | Jumlah laporan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong | - | 1 sub keg | 250,000,000 | 1 sub keg | 300,000,000 | 1 sub keg | 300,000,000 | 1 sub keg | 350,000,000 | 1 sub keg | 350,000,000 | DPRKP |
| DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN | | | | | | | | 100% | 14,337,091,644 | 100% | 15,394,092,411 | 100% | 14,550,645,571 | 100% | 15,285,714,978 | 100% | 59,559,744,603 | |
| | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksana urusan penjang secara maksimal | | 100% | 9,370,962,187 | 100% | 9,820,258,641 | 100% | 8,769,157,988 | 100% | 9,083,345,180 | 100% | 37,035,923,996 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pengedalian dan evaluasi kinerja | | 100% | 4,928,590 | 100% | 5,175,020 | 100% | 5,433,770 | 100% | 5,705,459 | 100% | 21,242,839 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan | Terlaksana urusan penunjang keuangan | | 100% | 5,307,568,080 | 100% | 5,572,946,484 | 100% | 5,851,593,808 | 100% | 6,144,173,499 | 100% | 22,876,281,871 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penataan administrasi aset | | 100% | 357,374,664 | 100% | 421,759,347 | 100% | 434,284,135 | 100% | 397,748,119 | 100% | 1,611,166,265 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian | Tersedia fasilitas penunjang yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dinas | | 100% | 123,600,000 | 100% | 178,412,500 | 100% | 133,465,625 | 100% | 188,771,406 | 100% | 624,249,531 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Tersedia barang penunjang perkantoran | | 100% | 753,975,223 | 100% | 1,394,805,661 | 100% | 195,677,620 | 100% | 196,593,177 | 100% | 2,541,051,681 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Tersedia jasa penunjang perkantoran | | 100% | 395,874,180 | 100% | 388,974,180 | 100% | 389,919,180 | 100% | 390,911,430 | 100% | 1,557,878,970 | |
| 1 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tesedia barang penunjang dalam kondisi baik untuk menunjang kelancaran perkantoran | | 100% | 2,427,641,450 | 100% | 1,858,185,450 | 100% | 1,758,783,850 | 100% | 1,759,442,090 | 100% | 7,804,052,840 | |
| | | | | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Telaksana pencegahan, penyelamatan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan Non kebakaran | | 100% | 4,966,129,457 | 100% | 5,573,833,770 | 100% | 5,781,487,582 | 100% | 6,202,369,798 | | 22,523,820,607 | |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman , Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota | Pencegahan bahaya kebakaran akibat bahan berbahaya | | 100% | 3,888,924,000 | 100% | 4,379,316,450 | 100% | 4,531,728,523 | 100% | 4,794,261,199 | | 17,594,230,171 | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Terlaksana operasi pertolongan dan penyelamatan | | 100% | 834,310,360 | 100% | 871,334,628 | 100% | 910,210,109 | 100% | 951,029,365 | | 3,566,884,462 | |
| | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran | Terlaksana sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat | | 100% | 180,038,297 | 100% | 189,040,212 | 100% | 198,492,222 | 100% | 308,416,834 | | 875,987,565 | |
| | | | | | | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Tersedia peralatan proteksi kebakarann | | 100% | 62,856,800 | 100% | 119,142,480 | 100% | 126,056,728 | 100% | 133,662,401 | | 441,718,409 | |
| | | | | | | Investigasi Kejadian Kebakaran | tersedia laporan kejadian kebakaran | | - | - | 100% | 15,000,000 | 100% | 15,000,000 | 100% | 15,000,000 | | 45,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINAS SOSIAL | | | | | | | | | | 9,097,550,000 | | 9,128,400,000 | | 8,918,700,000 | | 9,415,200,000 | | 36,082,850,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 6 keg | 3,690,500,000 | 6 keg | 3,580,500,000 | 6 keg | 3,586,000,000 | 6 keg | 3,689,000,000 | 6 keg | Rp 14,332,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5100% | 57,000,000 | 5100% | 60,000,000 | 5100% | 63,000,000 | 5100% | 65,000,000 | 51 | Rp 245,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 4600% | 3,005,000,000 | 4700% | 3,106,000,000 | 4700% | 3,107,000,000 | 4800% | 3,208,000,000 | 46 | Rp 12,426,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 500% | 50,000,000 | 500% | 50,000,000 | 500% | 50,000,000 | 500% | 50,000,000 | 20 | Rp 200,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 9400% | 214,000,000 | | | | | | | | | Dinas Sosial |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 500% | 253,000,000 | 500% | 253,000,000 | 500% | 253,000,000 | 500% | 253,000,000 | 5 | Rp 1,012,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Rp 1 | 100% | 97,000,000 | 100% | 97,000,000 | 100% | 97,000,000 | 100% | 97,000,000 | 1 | Rp 388,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | 0% | 20,000,000 | | 20,000,000 | | 20,000,000 | | 20,000,000 | | Rp 80,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | | | 1 keg | 20,000,000 | 1 keg | 20,000,000 | 1 keg | 20,000,000 | 1 keg | 20,000,000 | 1 keg | Rp 80,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | 6500% | 58,000,000 | 7500% | 60,000,000 | 8000% | 70,000,000 | 8500% | 75,000,000 | | | Dinas Sosial |
| | | | | | | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah | | | 6500% | 58,000,000 | 7500% | 60,000,000 | 8000% | 70,000,000 | 8500% | 75,000,000 | 305 | Rp 263,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 3 keg | 2,652,350,000 | 3 keg | 2,788,700,000 | 3 keg | 2,736,000,000 | 3 keg | 2,950,500,000 | 3 keg | Rp 11,127,550,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 50000% | 2,087,000,000 | | 2,242,000,000 | | 2,142,000,000 | | 2,322,000,000 | | Rp 8,793,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | 38200% | 443,350,000 | 38500% | 451,700,000 | 38500% | 465,000,000 | 39000% | 476,500,000 | 1542 | Rp 1,836,550,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Rehabilitasi Sosial Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza si Luar Panti Sosial | | | 6400% | 122,000,000 | 5500% | 95,000,000 | 6400% | 129,000,000 | 9500% | 152,000,000 | 269 | Rp 498,000,000 | |
| | | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | 2 keg | 2 keg | 1,390,000,000 | 2 keg | 1,392,500,000 | 2 keg | 1,220,000,000 | 2 keg | 1,394,000,000 | 2 keg | Rp 5,396,500,000 | |
| | | | | | | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | Rp 741 | 8000% | 170,000,000 | 8000% | 172,500,000 | 0% | - | 8000% | 174,000,000 | 240 | Rp 516,500,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | 80100% | 1,236,700,000 | 80100% | 1,236,700,000 | 80100% | 1,236,700,000 | 80100% | 1,236,700,000 | 3201 | Rp 4,946,800,000 | |
| | | | | | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | Rp 600 | 60000% | 736,700,000 | 60000% | 736,700,000 | 60000% | 736,700,000 | 60000% | 736,700,000 | 2400 | Rp 2,946,800,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | Rp 801 | 20100% | 500,000,000 | 20100% | 500,000,000 | 20100% | 500,000,000 | 20100% | 500,000,000 | 801 | Rp 2,000,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | 1 keg | 50,000,000 | 1 keg | 50,000,000 | 1 keg | 50,000,000 | 1 keg | 50,000,000 | 1 keg | Rp 200,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | 100% | 50,000,000 | 100% | 50,000,000 | 100% | 50,000,000 | 100% | 50,000,000 | 1 | Rp 200,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINAS TENAGA KERJA | | | | | | | | | 100% | 21,482,040,000 | 100% | 21,133,045,000 | 100% | 21,232,050,042 | 100% | 21,802,055,000 | 100% | 21,607,055,000 | |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|---------|--|--|---|---|---|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--|--|--------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 7 | 1 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ambon | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 100% | 14,013,000,000 | 100% | 13,846,500,000 | 100% | 13,544,000,028 | 100% | 13,775,000,000 | 100% | 13,580,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 1 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100% | 240,000,000 | 100% | 255,000,000 | 100% | 270,000,000 | 100% | 285,000,000 | 100% | 285,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100% | 3,700,000,000 | 100% | 3,727,500,000 | 100% | 3,745,000,000 | 100% | 3,762,500,000 | 100% | 3,762,500,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 1 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Prosentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon | | 100% | 60,000,000 | 100% | 65,000,000 | 100% | 70,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 80,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 1 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase Pelaksanaan Administrasi KepegawaiPerangkat Daerah | | 100% | 180,000,000 | 100% | 185,000,000 | 100% | 190,000,000 | 100% | 195,000,000 | 100% | 195.0000000- | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100% | 425,000,000 | 100% | 450,000,000 | 100% | 445,000,000 | 100% | 452,500,000 | 100% | 452,500,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 7,590,000,000 | 100% | 7,490,000,000 | 100% | 7,130,000,000 | 100% | 7,190,000,000 | 100% | 7,190,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 1 | 2.08 | | Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Keuangan | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 909,000,000 | 100% | 837,000,000 | 100% | 847,000,014 | 100% | 905,000,000 | 100% | 905,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Keuangan | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 197,000,000 | 100% | 206,000,000 | 100% | 213,000,000 | 100% | 220,000,000 | 100% | 220,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 1 | 2.08.01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat/Paket Terkirim | | 3.000 Surat/ Paket | 10,000,000 | 3.000 Surat/ Pake | 13,000,000 | 3.000 Surat/ Paket | 14,000,000 | 3.000 Surat/ Paket | 15,000,000 | 3.000 Surat/ Paket | 15,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 1 | 2.08.02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia | | 1 Paket Internet / WIFI | 12,000,000 | 1 Paket Internet / WIFI | 13,000,000 | 1 Paket Internet / WIFI | 14 | 1 Paket Internet / WIFI | 15,000,000 | 1 Paket Internet / WIFI | 15,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 1 | 2.08.04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia | | 7 Pegawai Kontrak | 325,000,000 | 7 Pegawai Kontrak | 325,000,000 | 7 Pegawai Kontrak | 325,000,000 | 7 Pegawai Kontrak | 350,000,000 | 7 Pegawai Kontrak | 350,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 365,000,000 | 100% | 280,000,000 | 100% | 295,000,000 | 100% | 305,000,000 | 100% | 305,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 2 | | | Program Perencanaan Tenaga Kerja (RKT) | Prosentase Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (RKT) | | 100% | 850,000,000 | 100% | 650,000,000 | 100% | 650,000,000 | 100% | 750,000,000 | 100% | 750,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 2 | 2.01 | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT) | Prosentase Penyusunan Renacana Tenaga Kerja (RKT) | | 100% | 850,000,000 | 100% | 650,000,000 | 100% | 650,000,000 | 100% | 750,000,000 | 100% | 750,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 3 | | | Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja | Prosentase Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja | | 100% | 2,960,000,000 | 100% | 3,000,000,000 | 100% | 3,040,000,000 | 100% | 3,070,000,000 | 100% | 3,070,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 3 | 2.01 | | Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi | Prosentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi | | 100% | 2,700,000,000 | 100% | 2,720,000,000 | 100% | 2,740,000,000 | 100% | 2,750,000,000 | 100% | 2,750,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 3 | 2.02 | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Prosentasi Pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja SWasta | | 100% | 60,000,000 | 100% | 70,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 90,000,000 | 100% | 90,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 3 | 2.04 | | Konsultasi Produktifitas pada Perusahaan Kecil | Prosentasi Konsultasi Produktifitas pada Perusahaan Kecil | | 100% | 100,000,000 | 100% | 110,000,000 | 100% | 120,000,000 | 100% | 130,000,000 | 100% | 130,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 3 | 2.05 | | Pengukuran Komperhensif Tingkat daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Pengukuran Komperhensif Tingkat Kabupaten/Kota | | 100% | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 4 | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Prosentase Pelasaksanaan Program Penempatan tenaga Kerja | | 100% | 1,360,040,000 | 100% | 1,497,545,000 | 100% | 1,785,050,000 | 100% | 1,872,055,000 | 100% | 1,872,055,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 4 | 2.01 | | Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten/Kota | | 100% | 350,000,000 | 100% | 360,000,000 | 100% | 370,000,000 | 100% | 380,000,000 | 100% | 380,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 4 | 2.02 | | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 daerah kabupaten/Kota | Persentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 daerah kabupaten/Kota | | 100% | 40,000 | 100% | 45,000 | 100% | 50,000 | 100% | 55,000 | 100% | 55,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 4 | 2.03 | | Pengelolaan Informasi Pasar | Prosentase Pengelolaan Informasi Pasar | | 100% | 380,000,000 | 100% | 395,000,000 | 100% | 410,000,000 | 100% | 425,000,000 | 100% | 425,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 4 | 2.04 | | Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | 100% | 600,000,000 | 100% | 710,000,000 | 100% | 970,000,000 | 100% | 1,030,000,000 | 100% | 1,030,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 4 | 2.05 | | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 100% | 30,000,000 | 100% | 32,500,000 | 100% | 35,000,000 | 100% | 37,000,000 | 100% | 37,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|--|----|----|------|----|---|--|---|---|---------------|-------------------------------------|---------------|--|---------------|-------------------------------------|----------------|--|--|--------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 7 | 5 | | | Program Hubungan Industrial | Prosentase Pelaksanaan Program Hubungan Industrial | | | 1,390,000,000 | | 1,302,000,000 | | 1,366,000,000 | 100% | 1,430,000,000 | 100% | 1,430,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Beroperasi dalam 1 daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Beroperasi dalam 1 daerah Kabupaten/Kota | | | 500,000,000 | 100% | 530,000,000 | 100% | 560,000,000 | 100% | 590,000,000 | 100% | 590,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota | | | 890,000,000 | 100% | 772,000,000 | 100% | 806,000,000 | 100% | 840,000,000 | 100% | 840,000,000 | Dinas Tenaga Kerja |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN | | | | | | | | | 7,771,472,000 | | 7,391,994,000 | | 7,587,139,187 | | 10,084,611,866 | | 6,052,547,866 | |
| 2 | 08 | 08 | .01 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90% | 95% | 4,077,251,000 | 97% | 3,856,729,000 | 99% | 3,953,240,000 | 100% | 4,051,878,000 | 100% | 19,814,000 | |
| 2 | 08 | 08 | 01 | 02 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 28 jenis | 5 Dok, 1 Laporan | 18,600,000 | 5 Dok, 1 Laporan | 18,985,000 | 5 Dok, 1 Laporan | 19,370,000 | 5 Dok, 1 Laporan | 19,814,000 | 5 Dok, 1 Laporan | 19,814,000 | |
| 2 | 08 | 08 | 01 | 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN dan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Smesteran SKPD | 28 ASN | 5 Lap & 34 ASN | 3,244,987,000 | 35 ASN | 3,326,112,000 | 35 ASN | 3,409,265,000 | 35 | 3,494,497,000 | 35 ASN | 3,494,497,000 | |
| 2 | 08 | 08 | 01 | 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 48 jenis/23 kl/2 org | 52 jenis/25 item/27paket/22 laporan | 356,745,000 | 52 jenis/25 item/27paket/22 laporan | 365,665,000 | 52 jenis/25 item/27paket/22 laporan | 374,788,000 | 52 jenis/25 item/27paket/22 laporan | 383,848,000 | 52 jenis/25 item/27paket/22 laporan | 383,848,000 | |
| 2 | 08 | 08 | 01 | 07 | Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah | | 1 Unit | 350,000,000 | | | | | | | 1 Unit | 350,000,000 | |
| 2 | 08 | 08 | 01 | 08 | Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Layanan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Rek/12 Bln | 3 Rek/12 Bln | 11,919,000 | 3 Rek/12 Bln | 12,217,000 | 3 Rek/12 Bln | 12,523,000 | 3 Rek/12 Bln | 12,836,000 | 3 Rek/12 Bln | 12,836,000 | |
| 2 | 08 | 08 | 01 | 09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas dan Peralatan kantor yang mendapatkan pemeliharaan | 7 jenis | 3 unit Kendaraan /6 jenis/10 item | 95,000,000 | 3 unit Kendaraan /6 jenis/10 item | 133,750,000 | 3 unit Kendaraan /6 jenis/10 item | 137,294,000 | 3 unit Kendaraan /6 jenis/10 item | 140,883,000 | 3 unit Kendaraan /6 jenis/10 item | 140,883,000 | |
| 2 | 2 | 08 | 08 | 02 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | | 1 kali/1 lembaga/ 45 Lembaga | 2 kali/1 lembaga/ 45 Lembaga | 585,000,000 | 2 kali/1 lembaga/ 45 Lembaga | 640,000,000 | 2 kali/1 lembaga/ 45 Lembaga | 700,000,000 | 2 kali/1 lembaga/ 45 Lembaga | 785,000,000 | 2 kali/1 lembaga/ 45 Lembaga | 785,000,000 | |
| 2 | 2 | 08 | 08 | 02 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | 1 kali/1 lembaga/ 45 Lembaga | 2 kali/1 lembaga/ 45 Lembaga | 195,000,000 | 2 kali/1 lembaga/ 45 Lembaga | 195,000,000 | 2 kali/1 lembaga/ 45 Lembaga | 205,000,000 | 2 kali/1 lembaga/ 45 Lembaga | 225,000,000 | 2 kali/1 lembaga/ 45 Lembaga | 225,000,000 | |
| 2 | 2 | 08 | 08 | 02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | 1 Kegiatan | 50 orang/2 kali | 250,000,000 | | 305,000,000 | | 365,000,000 | | 375,000,000 | | 375,000,000 | |
| 2 | 2 | 08 | 08 | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | | | | 60,000,000 | | 60,000,000 | | 75,000,000 | | 80,000,000 | | 80,000,000 | |
| 2 | 2 | 08 | 08 | 02 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 60,000,000 | | 60,000,000 | | 75,000,000 | | 80,000,000 | | 80,000,000 | |
| 2 | 2 | 08 | 08 | 03 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 305,000,000 | | 360,000,000 | | 420,000,000 | | 430,000,000 | | 430,000,000 | |
| 02 | 08 | 05 | | | Program : Pengelolaan Sistem Data Gender | Tersedianya Data Gender dan Anak | | 1 Dokumen Hasil Pembentukan Forum Data | 48,875,000 | 10 Dokumen | 48,175,000 | 1 Dokumen Hasil Pembentukan Forum Anak | 50,097,000 | 11 Dokumen | 99,472,000 | 11 Dokumen | 99,472,000 | |
| 02 | 08 | 05 | 2 | 01 | Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis & Penyajian Data Gender & Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Kelembagaan Data | 15 Dokumen | 1 Dokumen Hasil Pembentukan Forum Data | 48,875,000 | 10 Dokumen | 48,175,000 | 1 Dokumen Hasil Pembentukan Forum Anak | 50,097,000 | 11 Dokumen | 99,472,000 | 11 Dokumen | 99,472,000 | |
| 02 | 08 | 06 | | | Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA) | 250 peserta/85 SRA/21 Dok | 300 peserta/89 SRA/12 Dok | 752,287,000 | 300 peserta/89 SRA/12 Dok | 770,792,000 | 300 peserta/89 SRA/12 Dok | 763,848,000 | 300 peserta/89 SRA/12 Dok | 809,387,000 | 300 peserta/89 SRA/12 Dok | 809,387,000 | |
| 02 | 08 | 06 | 2 | 02 | Kegiatan : Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, & Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | 250 peserta/85 SRA/21 Dok | 300 peserta/89 SRA/12 Dok | 465,487,000 | 300 peserta/89 SRA/12 Dok | 476,892,000 | 300 peserta/89 SRA/12 Dok | 462,548,000 | 300 peserta/89 SRA/12 Dok | 500,587,000 | 300 peserta/89 SRA/12 Dok | 500,587,000 | |
| 02 | 08 | 06 | 2 | 03 | Kegiatan : Penguatan & Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | 450 Anak | 750 Anak | 286,800,000 | 750 Anak | 293,900,000 | 750 Anak | 301,300,000 | 750 Anak | 308,800,000 | 750 Anak | 308,800,000 | |
| 02 | 08 | 07 | | | Program : Perlindungan Khusus Anak | Prosentase Perlindungan khusus terhadap Anak | 50 peserta/2 Dok | 100 peserta/2 Dok | 155,583,000 | 100 peserta/2 Dok | 159,472,000 | 100 peserta/2 Dok | 163,457,000 | 100 peserta/2 Dok | 166,540,000 | 100 peserta/2 Dok | 166,540,000 | |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|--------------------------------|----|----|-----|-----|--|--|--|--|----------------|--|----------------|---|----------------|---|----------------|---|--|----|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 02 | 08 | 07 | 2 | 01 | Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | 50 peserta/2 Dok | 100 peserta/2 Dok | 155,583,000 | 100 peserta/2 Dok | 159,472,000 | 100 peserta/2 Dok | 163,457,000 | 100 peserta/2 Dok | 166,540,000 | 100 peserta/2 Dok | 166,540,000 | |
| 02 | 13 | 05 | | | Program : Pemberdayaan Lemaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa/negeri | | | 967,476,000 | | 986,826,000 | | 1,011,497,187 | | 3,222,334,866 | | 3,222,334,866 | |
| 02 | 13 | 05 | 2 | 01 | Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerdak di Bidang Pembedayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pembedayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 200 peserta/5 Desa/kelurahan/1 kec/1 kelompok/30 Desa/negeri | | 967,476,000 | | 986,826,000 | | 1,011,497,187 | | 3,222,334,866 | | 3,222,334,866 | |
| | | | | | PROGRAM PENATAAN DESA | Prosentase Pelaksanaan Pemerintahan Desa/Negeri Sesuai Kewenangan | 0% | 23% | 150,000,000 | 46% | 100,000,000 | 69% | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | |
| | | | | | Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa | | | 1 desa/Negeri/30 Desa/Negeri | 150,000,000 | 1 Desa/Negeri | 100,000,000 | 1 Desa/Negeri | 100,000,000 | 1 Desa/Negeri | 100,000,000 | 1 Desa/Negeri | 195,000,000 | |
| | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Jumlah Kerjasama Pihak Ketiga yang memberikan kontribusi terhadap Perkembangan Desa | 7 Desa/ Negeri | 2 Desa/Negeri | 15,000,000 | 2 Desa/Negeri | 15,000,000 | 2 Desa/Negeri | 15,000,000 | 2 Desa/Negeri | 15,000,000 | 8 Desa/ Negeri | 15,000,000 | |
| | | | | | Kegiatan : Fasilitasi Kerja sama antar Desa | | | | 15,000,000 | | 15,000,000 | | 15,000,000 | | 15,000,000 | | 15,000,000 | |
| | | | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Peningkatan Status Desa dalam Indeks Desa Membangun dan Prodeskel | 5 Desa/Negeri Mandiri dan 21 Desa/ Negeri Maju | 8 Desa/ Negeri Mandiri dan 19 Desa/Negeri Maju | 960,000,000 | 9 Desa/ Negeri Mandiri dan 18 Desa/Negeri Maju | 755,000,000 | 10 Desa/ Negeri Mandiri dan 17 Desa/Negeri Maju | 755,000,000 | 11 Desa/ Negeri Mandiri dan 16 Desa/Negeri Maju | 755,000,000 | 11 Desa/ Negeri Mandiri dan 16 Desa/Negeri Maju | 755,000,000 | |
| | | | | | Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 960,000,000 | | 755,000,000 | | 755,000,000 | | 755,000,000 | | 755,000,000 | |
| PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | | | | | | | | | 22,729,500,000 | | 17,497,500,000 | | 15,826,500,000 | | 16,027,500,000 | | 16,133,500,000 | |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | | 12 laporan / bulan | 485,000,000 | 12 laporan/bulan | 485,000,000 | 12 laporan/bulan | 485,000,000 | 12 laporan/bulan | 485,000,000 | 12 laporan/bulan | 485,000,000 | |
| 3 | 27 | 02 | 2 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | jumlah penggunaan sarpras pertanian | | 2 laporan | 150,000,000 | 2 laporan | 150,000,000 | 2 laporan | 150,000,000 | 2 laporan | 150,000,000 | 2 laporan | 150,000,000 | |
| 3 | 27 | 02 | 2 | 03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | jumlah peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit dan pakan temak | | 12 bulan | 25,000,000 | 12 bulan | 25,000,000 | 12 bulan | 25,000,000 | 12 bulan | 25,000,000 | 12 bulan | 25,000,000 | |
| 3 | 27 | 02 | 2 | :05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak, dan Hijauan Pakan Temak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | jumlah pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit temak | | 12 bulan | 310,000,000 | 12 bulan | 310,000,000 | 12 bulan | 310,000,000 | 12 bulan | 310,000,000 | 12 bulan | 310,000,000 | |
| 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Tersedianya pengembangan prasarana pertanian | 2 Kegiatan | 4 dokumen/ unit 14 | 10,500,000,000 | 4 dokumen/ 14 unit | 5,100,000,000 | 4 dokumen/ unit 9 | 3,150,000,000 | 4 dokumen/ 9 unit | 3,200,000,000 | 4 dokumen/ unit 9 | 3,050,000,000 | |
| 3 | 27 | 03 | 02 | 01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | jumlah pengembangan prasarana pertanian | 2 paket | 1 dokumen laporan | 1,250,000,000 | 1 dokumen laporan | 950,000,000 | 1 dokumen laporan | 1,000,000,000 | 1 dokumen laporan | 1,050,000,000 | 1 dokumen laporan | 900,000,000 | |
| 3 | 27 | 03 | 02 | 02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | terbangunnya prasarana pertanian | 2 unit | 14 Unit | 9,150,000,000 | 14 Unit | 4,150,000,000 | 9 Unit | 2,150,000,000 | 9 Unit | 2,150,000,000 | 9 Unit | 2,150,000,000 | |
| 3 | 27 | 03 | 02 | 04 | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | Tersedianya lahan penggembalaan | | 2 ha | 100,000,000 | | - | | - | | - | | - | |
| 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Jumlah Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 2 Paket | | 550,000,000 | | 550,000,000 | | 550,000,000 | | 550,000,000 | | 550,000,000 | |
| 3 | 27 | 05 | '02 | 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 2 Paket | 3 jenis / ha | 550,000,000 | 3 jenis / ha | 550,000,000 | 3 jenis / ha | 550,000,000 | 3 jenis / ha | 550,000,000 | 3 jenis / ha | 550,000,000 | |
| 3 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Jumlah peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | | | 990,000,000 | | 990,000,000 | | 990,000,000 | | 990,000,000 | | 990,000,000 | |
| 3 | 09 | 03 | 2 | 01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | jumlah penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya | | 5 jenis dokumen | 65,000,000 | | 65,000,000 | | 65,000,000 | | 65,000,000 | | 65,000,000 | |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|--|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|--|----|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 |
| 3 | 09 | 03 | 2 | 01 | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya | | 12 bahan pokok/ paket | 65,000,000 | | 65,000,000 | | 65,000,000 | | 65,000,000 | | 65,000,000 | | 65,000,000 | | 65,000,000 | | 65,000,000 | | 65,000,000 | | | |
| 3 | 09 | 03 | 2 | 01 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | jumlah koordinai dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan | | 12 bulan/ paket/dokumen/kelompok | 860,000,000 | | 860,000,000 | | 860,000,000 | | 860,000,000 | | 860,000,000 | | 860,000,000 | | 860,000,000 | | 860,000,000 | | 860,000,000 | | | |
| 3 | 09 | 04 | | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | jumlah penanganan kerawanan pangan | | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | | |
| 3 | 09 | 04 | 2 | 01 | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan | | 12 bulan / paket | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 200,000,000 | | | |
| 3 | 09 | 05 | | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | jumlah pengawasan keamanan pangan | | 5 jenis / komoditi 20 | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | | |
| 3 | 09 | 05 | 2 | 01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah hari pengawasan terhadap Pangan segar | | 5 jenis / komoditi 20 | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | 147,500,000 | | | |
| 3 | 27 | 04 | | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Jumlah Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 10000 ekor | | 961,500,000 | | 948,500,000 | | 936,500,000 | | 916,500,000 | | 901,500,000 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 04 | 02 | 01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah | 10000 ekor | 15650 ekor | 776,500,000 | 14550 ekor | 763,500,000 | 13500 ekor | 751,500,000 | 12450 ekor | 731,500,000 | 11400 ekor | 716,500,000 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 04 | 02 | 02 | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah pengelolaan pelayanan jasa Laboratorium dan jasa Medik Veteriner | | 12 bulan/dokumen laporan | 185,000,000 | 12 bulan/dokumen laporan | 185,000,000 | 12 bulan/dokumen laporan | 185,000,000 | 12 bulan/dokumen laporan | 185,000,000 | 12 bulan/dokumen laporan | 185,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH | Jumlah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 8,745,500,000 | 12 bulan | 8,926,500,000 | 12 bulan | 9,217,500,000 | 12 bulan | 9,388,500,000 | 12 bulan | 9,689,500,000 | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 01 | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 8 dokumen laporan | 8 dokumen laporan | 70,000,000 | 8 dokumen laporan | 70,000,000 | 8 dokumen laporan | 70,000,000 | 8 dokumen laporan | 70,000,000 | 8 dokumen laporan | 70,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 02 | | | | Administrasi Keuangan | 3 jenis dokumen administrasi keuangan yang disusun | 93 orang / 12 bulan | 93 orang / 12 bulan | 7,343,000,000 | 95 orang / 12 bulan | 7,543,000,000 | 96 orang / 12 bulan | 7,743,000,000 | 97 orang / 12 bulan | 7,943,000,000 | 97 orang / 12 bulan | 8,143,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 03 | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah | 3 dokumen laporan | 3 dokumen laporan | 45,000,000 | 3 dokumen laporan | 45,000,000 | 3 dokumen laporan | 45,000,000 | 3 dokumen laporan | 45,000,000 | 3 dokumen laporan | 45,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 03 | | | | Administrasi UmumPerangkat daerah | Pesentasi pelayanan administrasi perkantoran | 14 paket / 17 unit | 14 paket / 17 unit | 1,287,500,000 | 14 paket / 17 unit | 1,268,500,000 | 14 paket / 17 unit | 1,359,500,000 | 14 paket / 17 unit | 1,330,500,000 | 14 paket / 17 unit | 1,431,500,000 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 07 | | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Peningkatan kapasitas SDM penyuluhan Pertanian | 3 BPP/ 3 jenis | 3 BPP/ 5 jenis | 150,000,000 | 3 BPP/ 5 jenis | 150,000,000 | 3 BPP/ 5 jenis | 150,000,000 | 3 BPP/ 5 jenis | 150,000,000 | 3 BPP/ 5 jenis | 120,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 07 | 02 | 01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah penyuluh yang difasilitasi dan penyediaan sarpras penyuluhan | 3 BPP/ 3 jenis | 3 BPP/ 5 jenis | 150,000,000 | 3 BPP/ 5 jenis | 150,000,000 | 3 BPP/ 5 jenis | 150,000,000 | 3 BPP/ 5 jenis | 150,000,000 | 3 BPP/ 5 jenis | 120,000,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN | | | | | | | | | | 46,467,350,000 | | 52,713,285,000 | | 57,654,613,500 | | 63,420,074,850 | | 69,762,082,335 | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 01. | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Urusan Penunjang Daerah yang terlaksana | 17 Paket | 21 Paket | 13,959,850,000 | 21 Paket | 16,840,035,000 | 21 Paket | 18,524,038,500 | 21 Paket | 20,376,442,350 | 21 Paket | 22,414,086,585 | | | | | | | | DLHP | | | |
| 2. | 11. | 01. | 2. | 01. | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perncaanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | 4 Paket | 4 Paket | 127,000,000 | 4 Paket | 139,700,000 | 4 Paket | 153,670,000 | 4 Paket | 169,037,000 | 4 Paket | 185,940,700 | | | | | | | | DLHP | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 01. | 2. | 02. | | Administrasi Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 Paket | 2 Paket | 6,150,000,000 | 2 Paket | 6,765,000,000 | 2 Paket | 7,441,500,000 | 2 Paket | 8,185,650,000 | 2 Paket | 9,004,215,000 | | | | | | | | DLHP | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 01. | 2. | 05. | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 1 Paket | 175,000,000 | 1 Paket | 192,500,000 | 1 Paket | 211,750,000 | 1 Paket | 232,925,000 | 1 Paket | 256,217,500 | | | | | | | | DLHP | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 01. | 2. | 06. | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 Paket | 6 Paket | 787,000,000 | 6 Paket | 889,900,000 | 6 Paket | 978,890,000 | 6 Paket | 1,076,779,000 | 6 Paket | 1,184,456,900 | | | | | | | | DLHP | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 01. | 2. | 07. | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | 0 | 2 Paket | 1,575,000,000 | 2 Paket | 3,192,500,000 | 2 Paket | 3,511,750,000 | 2 Paket | 3,862,925,000 | 2 Paket | 4,249,217,500 | | | | | | | | DLHP | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 01. | 2. | 07. | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | 4 Paket | 4 Paket | 5,003,850,000 | 4 Paket | 5,504,235,000 | 4 Paket | 6,054,658,500 | 4 Paket | 6,660,124,350 | 4 Paket | 7,326,136,785 | | | | | | | | DLHP | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|-----|-----|----|-----|--|---|--|---|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|--|------|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2. | 11. | 01. | 2. | 09. | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara | 2 Paket | 2 Paket | 142,000,000 | 2 Paket | 156,200,000 | 2 Paket | 171,820,000 | 2 Paket | 189,002,000 | 2 Paket | 207,902,200 | DLHP |
| 2. | 11. | 02. | | | | Perencanaan Lingkungan Hidup | | 2 dokumen | 1 dokumen | 350,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | | - | | - | | - | DLHP |
| 2. | 11. | 02. | 2. | 01. | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 350,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | DLHP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 02. | 2. | 02. | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kota | Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 dokumen | | - | 1 dokumen | 300,000,000 | | - | | - | | - | DLHP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 03. | | | | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 3 Paket | 3 Paket | 630,000,000 | 3 Paket | 693,000,000 | 3 Paket | 762,300,000 | 3 Paket | 838,530,000 | 3 Paket | 922,383,000 | DLHP |
| 2. | 11. | 03. | 2. | 01. | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Ambon | Jumlah Laporan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Ambon | 3 Paket | 3 Paket | 630,000,000 | 3 Paket | 693,000,000 | 3 Paket | 762,300,000 | 3 Paket | 838,530,000 | 3 Paket | 922,383,000 | DLHP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 04. | | | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Luas Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang dikelola | 3 Paket | 4 Paket | 3,195,000,000 | 4 Paket | 3,514,500,000 | 4 Paket | 3,865,950,000 | 4 Paket | 4,252,545,000 | 4 Paket | 4,677,799,500 | DLHP |
| 2. | 11. | 04. | 2. | 01. | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota Ambon | Luasan RTH publik kewenangan DLHP yang dikelola | 3 Paket | 4 Paket | 3,195,000,000 | 4 Paket | 3,514,500,000 | 4 Paket | 3,865,950,000 | 4 Paket | 4,252,545,000 | 4 Paket | 4,677,799,500 | DLHP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 05. | | | | Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Jumlah Laporan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tersusun | 1 laporan | 1 dokumen | 150,000,000 | 1 laporan | 165,000,000 | 1 laporan | 181,500,000 | 1 laporan | 199,650,000 | 1 laporan | 219,615,000 | DLHP |
| 2. | 11. | 05. | 2. | 01. | | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tersedia | 1 laporan | 1 dokumen | 150,000,000 | 1 laporan | 165,000,000 | 1 laporan | 181,500,000 | 1 laporan | 199,650,000 | 1 laporan | 219,615,000 | DLHP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 06. | | | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terlaksana | 2 Paket | 2 Paket | 387,500,000 | 2 Paket | 426,250,000 | 2 Paket | 468,875,000 | 2 Paket | 515,762,500 | 2 Paket | 567,338,750 | DLHP |
| 2. | 11. | 06. | 2. | 01. | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang terlaksana | 2 Paket | 2 Paket | 387,500,000 | 2 Paket | 426,250,000 | 2 Paket | 468,875,000 | 2 Paket | 515,762,500 | 2 Paket | 567,338,750 | DLHP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 7 | | | | Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 195,000,000 | 1 dokumen | 214,500,000 | 1 dokumen | 235,950,000 | 1 dokumen | 259,545,000 | 1 dokumen | 285,499,500 | DLHP |
| 2. | 11. | 7 | 2. | 01. | | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 195,000,000 | 1 dokumen | 214,500,000 | 1 dokumen | 235,950,000 | 1 dokumen | 259,545,000 | 1 dokumen | 285,499,500 | DLHP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 08. | | | | Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Jumlah lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 2 Paket | 2 Paket | 790,000,000 | 2 Paket | 869,000,000 | 2 Paket | 955,900,000 | 2 Paket | 1,051,490,000 | 2 Paket | 1,156,639,000 | DLHP |
| 2. | 11. | 08. | 2. | 01. | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup | 2 Paket | 2 Paket | 790,000,000 | 2 Paket | 869,000,000 | 2 Paket | 955,900,000 | 2 Paket | 1,051,490,000 | 2 Paket | 1,156,639,000 | DLHP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|---|-----|-----|----|-----|--|---|--|---|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|--|------------------------------|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2. | 11. | 09. | | | | Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang menerima Penghargaan Lingkungan Hidup | 20 sekolah | 20 sekolah | 205,000,000 | 20 sekolah | 225,500,000 | 20 sekolah | 248,050,000 | 20 sekolah | 272,855,000 | 20 sekolah | 300,140,500 | DLHP |
| 2. | 11. | 09. | 2. | 01. | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang menerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah | 20 sekolah | 20 sekolah | 205,000,000 | 20 sekolah | 225,500,000 | 20 sekolah | 248,050,000 | 20 sekolah | 272,855,000 | 20 sekolah | 300,140,500 | DLHP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 10. | | | | Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Jumlah kasus pengaduan lingkungan hidup yang tertangani | 250 kasus | 25 kasus | 265,000,000 | 25 kasus | 291,500,000 | 25 kasus | 320,650,000 | 25 kasus | 352,715,000 | 25 kasus | 387,986,500 | DLHP |
| 2. | 11. | 10. | 2. | 01. | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Ambon | Jumlah kasus Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Ambon yang terselesaikan | 250 kasus | 25 kasus | 265,000,000 | 25 kasus | 291,500,000 | 25 kasus | 320,650,000 | 25 kasus | 352,715,000 | 25 kasus | 387,986,500 | DLHP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 11. | 11. | | | | Pengelolaan Persampahan | Jumlah Laporan Pengelolaan Persampahan | 5 Paket | 5 Paket | 26,340,000,000 | 5 Paket | 29,174,000,000 | 5 Paket | 32,091,400,000 | 5 Paket | 35,300,540,000 | 5 Paket | 38,830,594,000 | DLHP |
| 2. | 11. | 11. | 2. | 01. | | Pengelolaan Sampah | Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah | 5 Paket | 5 Paket | 26,340,000,000 | 5 Paket | 29,174,000,000 | 5 Paket | 32,091,400,000 | 5 Paket | 35,300,540,000 | 5 Paket | 38,830,594,000 | DLHP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN | | | | | | | | | | 21,526,110 | | 23,326,221 | | 25,658,843 | | 28,224,727 | | 98,735,902 | Dinas Kependudukan dan |
| 01 | 02 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah | | 8 keg | 7,162,555 | 8 keg | 7,713,811 | 8 keg | 8,485,192 | 8 keg | 9,333,711 | 8 keg | 32,695,268 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 01 | 2 | 01 | 01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan evaluasi perencanaan dan kinerja | | 7 paket | 74,000 | 7 paket | 81,400 | 7 paket | 89,540 | 7 paket | 98,494 | 7 paket | 343,434 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 01 | 2 | 01 | 05 | | | Administrasi Keuanagan Perangkat Daerah | laporan keuangan PD | | 8 paket | 3,213,555 | 8 paket | 3,534,911 | 8 paket | 3,888,402 | 8 paket | 4,277,242 | 8 paket | 14,914,109 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 01 | 2 | 01 | 06 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi | | 5 paket | 275,000 | 5 paket | 302,500 | 5 paket | 332,750 | 5 paket | 366,025 | 5 paket | 1,276,275 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 01 | 2 | 01 | 07 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Laporan administrasi umum | | 8 paket | 1,150,000 | 8 paket | 1,265,000 | 8 paket | 1,391,500 | 8 paket | 1,530,650 | 8 paket | 5,337,150 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 01 | 2 | 01 | 08 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jumlah pengadaan barang miliki daerah | | 4 paket | 1,400,000 | 4 paket | 1,375,000 | 4 paket | 1,512,500 | 4 paket | 1,663,750 | 4 paket | 5,951,250 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 01 | 2 | 01 | 09 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang | | 3 paket | 545,000 | 3 paket | 599,500 | 3 paket | 659,450 | 3 paket | 725,395 | 3 paket | 2,529,345 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 01 | 2 | 01 | 10 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jenis barang dan perlengkapan penunjang | | 5 paket | 505,000 | 5 paket | 555,500 | 5 paket | 611,050 | 5 paket | 672,155 | 5 paket | 2,343,705 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 2 | 12 | 02 | | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Jumlah kegiatan pendaftaran penduduk | | 3 keg | 455,000 | 3 keg | 500,500 | 3 keg | 550,550 | 3 keg | 605,605 | 3 keg | 2,111,655 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 2 | 12 | 02 | 03 | | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jenis pelayanan | | 8 paket | 280,000 | 8 paket | 308,000 | 8 paket | 338,800 | 8 paket | 372,680 | 8 paket | 1,299,480 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 2 | 12 | 02 | 04 | | | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah layanan pendaftaran | | 8 paket | 350,000 | 8 paket | 385,000 | 8 paket | 423,500 | 8 paket | 465,850 | 8 paket | 1,624,350 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 2 | 12 | 03 | | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Jumlah pengawasan pendaftaran penduduk | | 3 paket | 150,000 | 3 paket | 165,000 | 3 paket | 181,500 | 3 paket | 199,650 | 3 paket | 696,150 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 2 | 12 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Terlaksana kegiatan penunjang pencatatan sipil | | 3 keg | 1,020,000 | 3 keg | 1,114,500 | 3 keg | 1,225,950 | 3 keg | 1,348,545 | 3 keg | 4,708,995 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 2 | 12 | 03 | 02 | | | Pelayanan Pencatatan Sipil | layanan pencatatan sipil | | 4 jenis | 240,000 | 4 jenis | 261,500 | 4 jenis | 287,650 | 4 jenis | 316,415 | 4 jenis | 1,105,565 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 2 | 12 | 03 | 03 | | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | pelaksanaan pencatatan sipil | | 7 Paket | 600,000 | 7 Paket | 655,000 | 7 Paket | 720,500 | 7 Paket | 792,550 | 7 Paket | 2,768,050 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 2 | 12 | 03 | 04 | | | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil | Jumlah pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil | | 4 paket | 180,000 | 4 paket | 198,000 | 4 paket | 217,800 | 4 paket | 239,580 | 4 paket | 835,380 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 2 | 12 | 04 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Tersedia pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang memadai | | 2 keg | 400,000 | 2 keg | 440,000 | 2 keg | 484,000 | 2 keg | 532,400 | 2 keg | 1,856,400 | Dinas Kependudukan dan Capil |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|--------------------|----|----|------|---|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--|--|------------------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 12 | 04 | 04 | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | pemanfaatan data kependudukan | | 3 paket | 150,000 | 3 paket | 165,000 | 3 paket | 181,500 | 3 paket | 199,650 | 3 paket | 696,150 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 2 | 12 | 05 | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | pembinaan dan pengawasan | | 3 laporan | 250,000 | 3 laporan | 275,000 | 3 laporan | 302,500 | 3 laporan | 332,750 | 3 laporan | 1,160,250 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| 2 | 12 | 05 | 01 | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Tersedia profil kependudukan | | 1 keg | 150,000 | 1 keg | 165,000 | 1 keg | 181,500 | 1 keg | 199,650 | 1 keg | 696,150 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| | | | | | Penyusunan Profil Kependudukan | Tersedia profil kependudukan | | 2 laporan | 150,000 | 2 laporan | 165,000 | 2 laporan | 181,500 | 2 laporan | 199,650 | 2 laporan | 696,150 | Dinas Kependudukan dan Capil |
| DINAS PENGENDALIAN | | | | | | | | | 17,428,734,016 | | 19,793,107,418 | | 21,780,593,159 | | 23,976,817,475 | | 23,976,817,475 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | JUMLAH KEGIATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6,760,324,754 | 6 keg | 7,461,471,949 | 6 keg | 8,246,119,144 | 6 keg | 9,069,831,058 | 6 keg | 9,994,979,164 | 6 keg | 9,994,979,164 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31,500,000 | 2 Dok | 35,000,000 | 2 Dok | 22,000,000 | 2 Dok | 24,000,000 | 2 Dok | 45,965,000 | 2 Dok | 45,965,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,970,000,000 | 1 dok | 3,300,000,000 | 1 dok | 3,630,000,000 | 1 dok | 3,993,000,000 | 1 dok | 4,392,300,000 | 1 dok | 4,392,300,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan/Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah | 459,000,000 | 5 Dok | 510,000,000 | 5 Dok | 561,000,000 | 5 Dok | 616,400,000 | 5 Dok | 676,640,000 | 5 Dok | 676,640,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang /Unit Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,368,000,000 | 4 Dok | 1,520,000,000 | 4 Dok | 1,672,000,000 | 4 Dok | 1,839,200,000 | 4 Dok | 2,023,120,000 | 4 Dok | 2,023,120,000 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,166,824,754 | 3 Dok | 1,296,471,949 | 3 Dok | 1,426,119,144 | 3 Dok | 1,568,731,058 | 3 Dok | 1,725,604,164 | 3 Dok | 1,725,604,164 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kegiatan/Unit Kendaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 765,000,000 | 7 Paket | 800,000,000 | 7 Paket | 935,000,000 | 7 Paket | 1,028,500,000 | 7 Paket | 1,131,350,000 | 7 Paket | 1,131,350,000 | |
| 2 | 14 | 2 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | JUMLAH KEGIATAN PADA PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 1,473,300,000 | 2 keg | 1,637,000,000 | 2 keg | 1,800,700,000 | 2 keg | 1,980,470,000 | 2 keg | 2,178,917,000 | 2 keg | 2,178,917,000 | |
| 2 | 14 | 02 | 0:14 | | Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Data Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 649,800,000 | 14 Paket | 722,000,000 | 14 Paket | 794,200,000 | 14 Paket | 873,620,000 | 14 Paket | 960,982,000 | 14 Paket | 960,982,000 | |
| 2 | 14 | 2 | 2:02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan/Dokumen Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 823,500,000 | 13 paket | 915,000,000 | 13 paket | 1,006,500,000 | 13 paket | 1,106,850,000 | 13 paket | 1,217,935,000 | 13 paket | 1,217,935,000 | |
| 2 | 14 | 3 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | JUMLAH KEGIATAN PADA PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 5,425,785,860 | 3 keg | 6,022,262,067 | 3 keg | 6,624,488,274 | 3 keg | 7,296,012,101 | 3 keg | 8,025,613,311 | 3 keg | 8,025,613,311 | |
| 2 | 14 | 3 | 2:01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 247,500,000 | 4 paket | 275,000,000 | | 302,500,000 | | 341,825,000 | | 376,007,500 | | 376,007,500 | |
| 2 | 14 | 3 | 2:01 | 5 | Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK. | Jumlah Laporan/Dokumen Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK. | 4,589,785,860 | 13 paket | 5,099,762,067 | 13 paket | 5,609,738,274 | 13 paket | 6,170,712,101 | 13 paket | 6,787,783,311 | 13 paket | 6,787,783,311 | |
| 2 | 14 | 3 | 2:04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 225,000,000 | 4 paket | 250,000,000 | 4 paket | 275,000,000 | 4 paket | 302,500,000 | 4 paket | 332,750,000 | 4 paket | 332,750,000 | |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-------------------|----|----|------|------|-----|---|---|---|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|--|----|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 14 | 4 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | JUMLAH KEGIATAN PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 1,894,500,000 | 3 keg | 2,105,000,000 | 3 keg | 2,315,500,000 | 3 keg | 2,547,050,000 | 3 keg | 2,801,755,000 | 3 keg | 2,801,755,000 | |
| 2 | 14 | 4 | 2:01 | | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kegiatan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 1,701,000,000 | 12 paket | 1,890,000,000 | 12 paket | 2,079,000,000 | 12 paket | 2,286,900,000 | 12 paket | 2,515,590,000 | 12 paket | 2,515,590,000 | |
| 2 | | 14 | 4 | 2:02 | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. | 193,500,000 | 3 paket | 215,000,000 | 3 paket | 236,500,000 | 3 paket | 260,150,000 | 3 paket | 286,165,000 | 3 paket | 286,165,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | 38,378,700,000 | | 36,601,000,000 | | 36,413,500,000 | | 34,326,000,000 | | 145,719,200,000 | |
| 2 | 15 | 01 | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100 | 100 | 13,288,500,000 | 100 | 13,688,500,000 | 100 | 14,388,500,000 | 100 | 15,088,500,000 | 100 | 56,454,000,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 01 | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | 500,000,000 | 100 | 500,000,000 | 100 | 500,000,000 | 100 | 500,000,000 | 100 | 2,000,000,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan | 100 | 100 | 5,750,000,000 | 100 | 6,000,000,000 | 100 | 7,000,000,000 | 100 | 8,000,000,000 | 100 | 26,750,000,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 05 | .01 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Kualitas SDM ASN | 100 | 100 | 650,000,000 | 100 | 800,000,000 | 100 | 900,000,000 | 100 | 1,000,000,000 | 100 | 3,350,000,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 100 | 100 | 712,000,000 | 100 | 712,000,000 | 100 | 712,000,000 | 100 | 712,000,000 | 100 | 2,848,000,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Daerah Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 100 | 100 | 1,200,000,000 | 100 | 900,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 2,500,000,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 100 | 100 | 3,101,500,000 | 100 | 3,351,500,000 | 100 | 3,601,500,000 | 100 | 3,851,500,000 | 100 | 13,906,000,000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang dipelihara | 100 | 100 | 1,375,000,000 | 100 | 1,425,000,000 | 100 | 1,475,000,000 | 100 | 1,525,000,000 | 100 | 5,800,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota | 100 | 100 | 23,540,200,000 | 100 | 14,912,500,000 | 100 | 14,025,000,000 | 100 | 18,237,500,000 | 100 | 70,715,200,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 01 | | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan | 100 | 100 | 500,000,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100 | 500,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupatebn/Kota | Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten | 100 | 100 | 2,400,000,000 | 100 | 2,400,000,000 | 100 | 2,400,000,000 | 100 | 2,400,000,000 | 100 | 9,600,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 100 | 100 | 11,100,000,000 | 100 | 6,700,000,000 | 100 | 7,200,000,000 | 100 | 11,200,000,000 | 100 | 36,200,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 04 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase Tingkat Keterpenuhan Penerbitan Izin Penyelenggara an dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 100 | 100 | 500,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 800,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 05 | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Keterpenuhan Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 100 | 100 | 2,290,200,000 | 100 | 2,212,500,000 | 100 | 825,000,000 | 100 | 737,500,000 | 100 | 6,065,200,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 06 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten | 100 | 100 | 1,950,000,000 | 100 | 1,950,000,000 | 100 | 1,950,000,000 | 100 | 1,950,000,000 | 100 | 7,800,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 07 | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Tingkat Keterpenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota | 100 | 100 | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 1,000,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 08 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Persentase Tingkat Keterpenuhan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 100 | 100 | 800,000,000 | 100 | 700,000,000 | 100 | 700,000,000 | 100 | 700,000,000 | 100 | 2,900,000,000 | |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|--|----|----|------|----|---|--|---|---|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|--|--|----|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 09 | Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | | | | | | | | | 500,000,000 | | 500,000,000 | | 500,000,000 | | 500,000,000 | | 2,000,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 10 | Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan | Persentase Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan | 100 | 100 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 100 | |
| | | | | | | | | | 300,000,000 | | - | | - | | - | | 300,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten yang ditetapkan | 100 | 100 | | 0 | | - | 0 | | 0 | | 100 | |
| | | | | | | | | | 2,250,000,000 | | - | | - | | - | | 2,250,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 12 | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Yang Wilayah Operasinya dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan | 100 | 100 | | 0 | | - | 0 | | 0 | | 100 | |
| | | | | | | | | | 300,000,000 | | - | | - | | - | | 300,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 13 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabuapten/Kota Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | 100 | 100 | | 0 | | - | 0 | | 0 | | 100 | |
| | | | | | | | | | 300,000,000 | | - | | - | | - | | 300,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Yang Wilayah Operasinya Dalam 1 daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penerbitan izin penyelenggaraan taksi dalam wilayah operasi kota | 100 | 100 | | 100 | | 100,000,000 | 100 | | 100 | | 100,000,000 | |
| | | | | | | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | | 100,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 2 | 15 | Kegiatan penetapan tarif klas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam satu daerah | Persentase Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang ditetapkan | 100 | 0 | | 0 | | - | 0 | | 0 | | 100 | |
| | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | 300,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 03 | | Program Pengelolaan Pelayaran | Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi | 100 | 100 | | 100 | | 8,000,000,000 | 100 | | 8,000,000,000 | | 1,000,000,000 | |
| | | | | | | | | | 1,550,000,000 | | 8,000,000,000 | | 100 | | 8,000,000,000 | | 18,550,000,000 | |
| 2 | 15 | 02 | 03 | 01 | Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Persentase Keterpenuhan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 100 | 100 | | 100 | | 8,000,000,000 | 100 | | 8,000,000,000 | | 1,000,000,000 | |
| | | | | | | | | | 1,550,000,000 | | | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,550,000,000 | |
| DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | 14,031,701,385 | | 17,229,971,236 | | 16,987,715,460 | | 20,197,259,052 | | 20,197,259,052 | |
| 2 | 16 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang urusan pemerintahan daerah | - | 100% | | 100% | 3,262,980,589 | 100% | 3,413,375,366 | 100% | 3,572,410,660 | 100% | 3,733,342,552 | |
| 2 | 16 | 01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun | - | 100% | | 100% | 33,334,174 | 100% | 36,385,891 | 100% | 39,437,608 | 100% | 42,489,325 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | | Administrasi Keuangan perangkat daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu | 2,319,000,000 | 100% | | 100% | 2,336,354,415 | 100% | 2,396,938,275 | 100% | 2,458,961,732 | 100% | 2,521,460,775 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Barng Milik daerah pada perangkat daerah tepat waktu | - | 100% | | 100% | 2,200,000 | 100% | 2,400,000 | 100% | 2,600,000 | 100% | 2,800,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.03 | | Administrasi Umum perangkat daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu | 94,000,000 | 100% | | 100% | 646,092,000 | 100% | 708,151,200 | 100% | 776,111,320 | 100% | 846,162,452 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu | 3,400,000,000 | 100% | | 100% | 30,000,000 | 100% | 33,000,000 | 100% | 36,300,000 | 100% | 39,930,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | 315,000,000 | 100% | | 100% | 215,000,000 | 100% | 236,500,000 | 100% | 259,000,000 | 100% | 280,500,000 | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase pembentukan KIM di tingkat desa/kelurahan | 1,450,000,000 | 10% | | 10% | 4,843,412,000 | 20% | 5,228,981,000 | 30% | 5,638,004,000 | 40% | 6,104,549,700 | |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|----|----|------|--|--|--|--|---|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|----|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 16 | 02 | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Media Massa yang mempublikasikan informasi Pemerintah Daerah | 1,450,000,000 | 100% | 4,843,412,000 | 100% | 5,228,981,000 | 100% | 5,638,004,000 | 100% | 6,104,549,700 | 100% | 6,104,549,700 | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 562,000,000 | 40% | 5,035,308,796 | 60% | 7,347,614,870 | 70% | 6,684,800,800 | 80% | 9,219,366,800 | 80% | 9,219,366,800 | |
| 2 | 16 | 03 | | | Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota | Persentase ketersediaan jaringan intra pemerintah | - | 52.27% | 2,875,508,796 | 52.27% | 2,971,614,800 | 65% | 4,262,800,800 | 80% | 4,874,366,800 | 80% | 4,874,366,800 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | | Sewa Internet Dedicated OPD Lingkup Pemerintah Kota Ambon | Tersedia layanan internet pada kantor lingkup Pemerintah Kota Ambon | Saat ini tersedia sebesar 40 mbps, yang tersebar pada 22 OPD Balaikota Ambon | 21 | 1,031,219,996 | 45 | 1,174,140,000 | 69 | 1,174,140,000 | 100 | 1,532,520,000 | | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Sewa Internet Dedicated Kantor Kelurahan | Tersedia layanan internet pada kantor kelurahan | Saat ini tersedia sebesar 20 mbps, yang tersebar pada 20 Kantor Kelurahan | 25 | 435,600,000 | 50 | 435,600,000 | 75 | 435,600,000 | 100 | 435,600,000 | | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Sewa Internet Dedicated Kantor Rumah Dinas Jabatan | Tersedia layanan internet pada rumah dinas jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Kota | Saat ini tersedia 5mbps pada rumah dinas walikota, 2mbps di rumah dinas wakil walikota dan 1mbps di rumah dinas sekretars kota | 25 | 152,328,000 | 50 | 152,328,000 | 75 | 152,328,000 | 100 | 152,328,000 | | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Sewa Metro E Untuk CCTV | Tersedia layanan Metro E untuk menghubungkan CCTV dan Command Center | 32 Layanan metro E 5mbps pada masing-masing CCTV outdoor dan yang terkoneksi ke Command Center | 21 | 768,000,000 | 42 | 768,000,000 | 71 | 1,056,000,000 | 100 | 1,056,000,000 | | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Sewa WiFi ID | Tersedianya layanan internet pada area publik | Layanan wifi ID 50Mbps dan 20Mbps pada 15 Lokasi | 25 | 73,906,800 | 50 | 73,906,800 | 75 | 73,906,800 | 100 | 73,906,800 | | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Sewa Astinet Tentatif | Tersedia Jaringan Internet Dedicated untuk mendukung live streaming pada lokasi di luar kantor Pemerintah Kota Ambon | Belum dimiliki dan setiap saat meminta dukungan dari PT. Telkom Witel Maluku | 25 | 9,834,000 | 50 | 9,834,000 | 75 | 9,834,000 | 100 | 9,834,000 | | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Sewa Internet Firewall | tersedia unit firewall internet | Satu unit fortinet-50 yang disewa dari PT. Lintasarta dan ditempatkan pada ruang server sebagai firewall internet | 25 | 30,000,000 | 50 | 30,000,000 | 75 | 30,000,000 | 100 | 30,000,000 | | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Sewa Web Firewall | tersedia unit web firewall di ruang server diskominfo sandi | Belum dimiliki | 25 | 144,000,000 | | 144,000,000 | | 144,000,000 | | 144,000,000 | | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Internet Temporer | Tersedia Jaringan Internet Dedicated untuk mendukung live streaming pada lokasi di luar kantor Pemerintah Kota Ambon | Belum dimiliki dan setiap saat meminta dukungan dari PT. Telkom Witel Maluku | 25 | 25,000,000 | 50 | 25,000,000 | 75 | 25,000,000 | 100 | 25,000,000 | | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Pembuatan Jaringan LAN Fiber Optic Balaikota | Backbone LAN menggunakan fiber optic | Backbone LAN balaikota masih menggunakan UTP | | | | | | 100 | 250,000,000 | | | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Pembuatan Jaringan LAN Fiber Optic Untuk CCTV dan Area Publik | Backbone jaringan intranet Pemerintah Kota Ambon yang menghubungkan OPD, CCTV, Area Publik, dll | Belum ada | | | | 50 | 1,000,000,000 | 100 | 1,000,000,000 | | | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Pemeliharaan Jaringan OPD dan Unit OPD | Jaringan intranet (LAN) pada tiap OPD, Kelurahan dan Rumah Dinas Jabatan terpelihara dan dapat difungsikan | | 25 | 137,400,000 | 50 | 138,774,000 | 75 | 140,148,000 | 100 | 141,522,000 | 2 Orang Staf Jaringan | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah | Persentase integrasi aplikasi layanan publik dan layanan aparatur pemerintah | 562,000,000 | 40% | 2,159,800,000 | 60% | 4,376,000,070 | 70% | 2,422,000,000 | 80% | 4,345,000,000 | 80% | 4,345,000,000 | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data Indonesia | 0 | 30% | 380,000,000 | 45% | 640,000,000 | 60% | 452,500,000 | 75% | 460,000,000 | 75% | 460,000,000 | |
| 2 | 20 | 02 | | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Data Sektoral | 52,000,000 | 30% | 380,000,000 | 45% | 640,000,000 | 60% | 452,500,000 | 75% | 460,000,000 | 75% | 460,000,000 | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase penyediaan sertifikat elektronik | 225,000,000 | 30% | 510,000,000 | 45% | 600,000,000 | 60% | 640,000,000 | 75% | 680,000,000 | 75% | 680,000,000 | |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|--------------------------------|----|----|------|--|--|--|--|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|--|----|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 21 | 02 | | | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Presentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah | 225,000,000 | 30% | 460,000,000 | 45% | 545,000,000 | 60% | 580,000,000 | 75% | 610,000,000 | 75% | 610,000,000 | |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi (JKS) | 0 | 5 OPD | 50,000,000 | 10 OPD | 55,000,000 | 20 OPD | 60,000,000 | 30 OPD | 70,000,000 | 30 OPD | 70,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | | | | | | | | | 6,166,991,184 | | 6,142,252,561 | | 6,366,346,982 | | 6,638,685,845 | | | |
| 2 | 17 | 1 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Presentase Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | | | 4,385,409,960 | | 4,548,632,161 | | 4,780,076,582 | | 5,131,065,445 | | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen yang tersusun | Laporan | Laporan | 65,477,032 | Laporan | 75,477,032 | Laporan | 75,477,032 | Laporan | 75,477,032 | | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen yang tersusun | Laporan | Laporan | 2,822,222,011 | Laporan | 3,104,444,212 | Laporan | 3,414,888,633 | Laporan | 3,756,377,496 | | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | Org/Bln | 185,000,000 | Org/Bln | 185,000,000 | Org/Bln | 185,000,000 | Org/Bln | 185,000,000 | | | |
| 2 | 17 | 1 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 Buah | 509,243,000 | 100 Buah | 434,243,000 | 100 Buah | 423,243,000 | 100 Buah | 425,243,000 | | | |
| 2 | 17 | O1 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah | | | 170,613,711 | | 175,613,711 | | 180,613,711 | | 182,613,711 | | | |
| 2 | 17 | Oi | 2.08 | | | Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 299,854,206 | | 299,854,206 | | 299,854,206 | | 299,854,206 | | | |
| 2 | 17 | Oi | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 333,000,000 | | 274,000,000 | | 201,000,000 | | 206,500,000 | | | |
| 2 | 17 | 2 | | | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Terlaksananya Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam | | | 85,979,112 | | 91,979,112 | | 95,979,112 | | 97,979,112 | | | |
| 2 | 17 | 2 | 2 | | | Penerbitan Izin Usa ha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabu pate n/Kota | Terlaksannya Penerbitan Izin Usa ha simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabu pate n/Kota | | | 85,979,112 | | 91,979,112 | | 95,979,112 | | 97,979,112 | | | |
| 2 | 17 | 3 | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Terlaksananya Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | | | 100,590,212 | | 102,590,212 | | 106,590,212 | | 108,590,212 | | | |
| 2 | 17 | 3 | 2.O1 | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Sim Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Sim Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | 100,590,212 | | 102,590,212 | | 106,590,212 | | 108,590,212 | | | |
| 2 | 17 | 4 | | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Terlaksananya Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | | | 150,691,877 | | 152,691,877 | | 154,691,877 | | 155,691,877 | | | |
| 2 | 17 | 4 | 2.Oi | | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperas (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksannya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperas (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 60 KSP/USP | 65 KSP/USP | 150,691,877 | 67 KSP/USP | 152,691,877 | 68 KSP/USP | 154,691,877 | 68 KSP/USP | 155,691,877 | | | |
| 2 | 17 | 5 | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PER KOPERASIAN | Terlaksanya Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | | | 459,198,929 | | 459,198,929 | | 459,198,929 | | 459,198,929 | | | |
| 2 | 17 | 5 | 2.Oi | | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota | 136 org | 136 org | 459,198,929 | 136 org | 459,198,929 | 136 org | 459,198,929 | 136 org | 459,198,929 | | | |
| 2 | 17 | 6 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PER LINDUNGAN KOPERASI | Terlaksananya Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | | | 405,010,270 | | 420,010,270 | | 425,660,270 | | 415,010,270 | | | |
| 2 | 17 | 6 | 2.Oi | | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kota | Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kota | 100 Org | 200 Org | 405,010,270 | 200 Org | 420,010,270 | 200 Org | 425,660,270 | 200 Org | 415,010,270 | | | |
| 2 | 17 | 7 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENEN GAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Terlaksananya Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | | | 180,110,824 | | 167,150,000 | | 169,150,000 | | 171,150,000 | | | |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|--------------------------------|----|----|------|--|--|---|--|--|---|------------------|---|------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|--|---------|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 17 | 7 | 2.0i | | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | 180,110,824 | | 167,150,000 | | 169,150,000 | | 171,150,000 | | | |
| 2 | 17 | 8 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Terlaksananya Program Pengembangan UKM | | | 400,000,000 | | 200,000,000 | | 175,000,000 | | 100,000,000 | | | |
| 2 | 17 | 8 | 2.01 | | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | 400,000,000 | | 200,000,000 | | 175,000,000 | | 100,000,000 | | | |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | | | | | | | | 5,758,977,512.00 | | 9,166,024,020.00 | | 9,759,200,221.00 | | 11,466,660,232.05 | | 10,675,236,993.65 | | 11,501,498,843.34 | |
| | | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4,449,324,058.00 | 52 org, 14 bln, 20 dok, 13 pkt, 57 unit | 5,597,150,000.00 | 54 org, 14 bln, 20 dok, 14 pkt, 61 unit | 5,794,382,500.00 | 55 org, 14 bln, 20 dok, 15 pkt, 63 unit | 6,139,226,625.00 | 57 org, 14 bln, 20 dok, 15 pkt, 66 unit | 6,388,306,706.25 | 58 org, 14 bln, 20 dok, 15 pkt, 68 unit | 6,707,722,041.56 | DPMPTSP |
| | | | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 57,918,449.00 | 10 dok | 69,300,000.00 | 10 dok | 72,765,000.00 | 10 dok | 76,403,250.00 | 10 dok | 80,223,412.50 | 10 dok | 84,234,583.13 | DPMPTSP |
| | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3,621,083,833.00 | 50 org, 2 dok | 4,208,400,000.00 | 51 org, 2 dok | 4,418,820,000.00 | 52 org, 2 dok | 4,639,761,000.00 | 53 org, 2 dok | 4,871,749,050.00 | 54 org, 2 dok | 5,115,336,502.50 | DPMPTSP |
| | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 71,959,000.00 | 1 pkt, 2 org | 210,000,000.00 | 3 org | 165,375,000.00 | 1 pkt, 3 org | 228,768,750.00 | 4 org | 182,325,937.50 | 4 org | 191,442,234.38 | DPMPTSP |
| | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 606,615,084.00 | 9 pkt, 5 dok | 882,650,000.00 | 9 pkt, 5 dok | 899,282,500.00 | 9 pkt, 5 dok | 944,246,625.00 | 9 pkt, 5 dok | 991,458,956.25 | 9 pkt, 5 dok | 1,041,031,904.06 | DPMPTSP |
| | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 3 pkt | 105,000,000.00 | 5 pkt | 110,250,000.00 | 5 pkt | 115,762,500.00 | 6 pkt | 121,550,625.00 | 6 pkt | 127,628,156.25 | DPMPTSP |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 19,830,077.00 | 3 dok | 32,550,000.00 | 3 dok | 34,177,500.00 | 3 dok | 35,886,375.00 | 3 dok | 37,680,693.75 | 3 dok | 39,564,728.44 | DPMPTSP |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 71,917,615.00 | 57 unit | 89,250,000.00 | 61 unit | 93,712,500.00 | 63 unit | 98,398,125.00 | 66 unit | 103,318,031.25 | 68 unit | 108,483,932.81 | DPMPTSP |
| | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah Kegiatan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 65,593,234.00 | 3 dok, 100 pelaku usaha | 1,150,000,000.00 | 2 dok, 250 pelaku usaha | 300,000,000.00 | 3 dok, 250 pelaku usaha | 755,000,000.00 | 2 dok, 250 pelaku usaha | 260,250,000.00 | 3 dok, 250 pelaku usaha | 565,762,500.00 | DPMPTSP |
| | | | | | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh kemudahan berusaha | 26,928,672.00 | 1 dok, 100 pelaku usaha | 350,000,000.00 | 1 dok, 250 pelaku usaha | 200,000,000.00 | 1 dok, 250 pelaku usaha | 205,000,000.00 | 1 dok, 250 pelaku usaha | 210,250,000.00 | 1 dok, 250 pelaku usaha | 215,762,500.00 | DPMPTSP |
| | | | | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah peluang usaha daerah Kabupaten/Kota | 38,664,562.00 | 2 dok | 800,000,000.00 | 1 dok | 100,000,000.00 | 2 dok | 550,000,000.00 | 1 dok | 50,000,000.00 | 2 dok | 350,000,000.00 | DPMPTSP |
| | | | | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal | 47,234,515.00 | 2 dok | 750,000,000.00 | 2 dok | 412,500,000.00 | 0 dok | 1,157,500,000.00 | 2 dok | 441,000,000.00 | 2 dok | 463,050,000.00 | DPMPTSP |
| | | | | | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Promosi di Daerah | 47,234,515.00 | 2 dok | 750,000,000.00 | 2 dok | 412,500,000.00 | | 1,157,500,000.00 | 2 dok | 441,000,000.00 | 2 dok | 463,050,000.00 | DPMPTSP |
| | | | | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Kegiatan Program Pelayanan Penanaman Modal | 731,864,304.00 | 910 pelaku usaha, 1 keg | 1,277,974,020.00 | 910 pelaku usaha, 1 keg | 2,841,872,721.00 | 912 pelaku usaha, 1 keg | 2,983,966,357.05 | 912 pelaku usaha, 1 keg | 3,133,164,674.90 | 912 pelaku usaha, 1 keg | 3,289,822,908.65 | DPMPTSP |
| | | | | | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan | 731,864,304.00 | 910 pelaku usaha, 1 keg | 1,277,974,020.00 | 910 pelaku usaha, 1 keg | 2,841,872,721.00 | 912 pelaku usaha, 1 keg | 2,983,966,357.05 | 912 pelaku usaha, 1 keg | 3,133,164,674.90 | 912 pelaku usaha, 1 keg | 3,289,822,908.65 | DPMPTSP |
| | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 364,961,420.00 | 219 pelaku usaha, 20 keg | 285,900,000.00 | 219 pelaku usaha, 25 keg | 300,195,000.00 | 219 pelaku usaha, 31 keg | 315,204,750.00 | 219 pelaku usaha, 37 keg | 330,964,987.50 | 219 pelaku usaha, 43 keg | 347,513,236.88 | DPMPTSP |
| | | | | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Usaha dalam Pengendalian Penanaman Modal | 364,961,420.00 | 219 pelaku usaha, 20 keg | 285,900,000.00 | 219 pelaku usaha, 25 keg | 300,195,000.00 | 219 pelaku usaha, 31 keg | 315,204,750.00 | 219 pelaku usaha, 37 keg | 330,964,987.50 | 219 pelaku usaha, 43 keg | 347,513,236.88 | DPMPTSP |
| | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 99,999,981.00 | 4 dok | 105,000,000.00 | 4 dok | 110,250,000.00 | 4 dok | 115,762,500.00 | 4 dok | 121,550,625.00 | 4 dok | 127,628,156.25 | DPMPTSP |
| | | | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data dan informasi Perizinan yang terintegrasi | 99,999,981.00 | 4 dok | 105,000,000.00 | 4 dok | 110,250,000.00 | 4 dok | 115,762,500.00 | 4 dok | 121,550,625.00 | 4 dok | 127,628,156.25 | DPMPTSP |
| DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | | | | | | 9,044,114,924 | | 9,935,996,619 | | 10,930,672,571 | | 12,030,482,568 | | 36,896,176,663 | |
| 2 | 19 | 01 | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 3,673,352,889 | | 4,026,270,836 | | 4,428,897,916 | | 4,878,442,704 | | 36,775,278,863 | |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------------------------|----|----|------|--|--|---|--|--|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|--|----|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 24,100,000 | | 26,510,000 | | 29,161,000 | | 32,077,100 | | 35,284,810 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2,411,359,864 | | 2,635,405,645 | | 2,898,946,209 | | 3,195,495,829 | | 3,515,045,411 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 116,550,000 | | 128,204,500 | | 141,024,950 | | 155,127,445 | | 170,640,189 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 661,325,083 | | 727,457,591 | | 800,203,349 | | 880,223,683 | | 32,377,237,944 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 396,012,647 | | 435,613,911 | | 479,175,301 | | 527,092,830 | | 579,802,112 | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 64,005,295 | | 73,079,189 | | 80,387,107 | | 88,425,817 | | 97,268,397 | |
| 2 | 19 | 02 | | | | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | | | 1,193,262,209 | | 1,314,475,975 | | 1,446,909,117 | | 1,591,687,773 | | | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | | | Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota | | | | 1,193,262,209 | | 1,314,475,975 | | 1,446,909,117 | | 1,591,687,773 | | | |
| 2 | 19 | 04 | | | | Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | | | | 82,499,826 | | 90,749,808 | | 99,915,538 | | 109,907,091 | | 120,897,800 | |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | 82,499,826 | | 90,749,808 | | 99,915,538 | | 109,907,091 | | 120,897,800 | |
| 2 | 19 | 03 | | | | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | | | | 4,095,000,000 | | 4,504,500,000 | | 4,954,950,000 | | 5,450,445,000 | | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | 1,775,000,000 | | 1,952,500,000 | | 2,147,750,000 | | 2,362,525,000 | | 2,598,777,500 | |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | 2,320,000,000 | | 2,552,000,000 | | 2,807,200,000 | | 3,087,920,000 | | 3,396,712,000 | |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN | | | | | | | | | | 6,083,167,000 | | 6,852,156,000 | | 7,503,900,000 | | 7,894,220,000 | | 28,333,443,000 | |
| 2 | 23 | 01 | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan penunjang Urusan pemerintah Kabupaten/Kota | 12,721,922,588 | 648 Keg | 978,600,000 | 591 | 844,500,000 | 528 | 1,360,500,000 | 478 | 1,005,500,000 | 2245 | 4,189,100,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 9 Dok | 52,000,000 | 9 | 57,750,000 | 9 | 63,500,000 | 10 | 78,500,000 | 37 | 251,750,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.211.664.421 | 80 Laporan | 5,971,380,000 | 81 | 6,072,028,000 | 82 | 6,172,676,000 | 83 | 6,273,324,000 | 326 | 24,489,408,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang dilaksanakan | - | 170 Keg | 98,500,000 | 120 | 78,500,000 | 50 | 40,000,000 | - | - | 340 | 217,000,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Perangkat Umum | Jumlah Kegiatan Administrasi Perangkat Umum yang dilaksanakan | 219,284,120 | 330 Keg | 345,100,000 | 329 | 321,600,000 | 329 | 312,600,000 | 330 | 318,600,000 | 1,318 | 1,297,900,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah | 10,000,000,000 | 13 Keg | 165,000,000 | 7 | 31,500,000 | 11 | 172,000,000 | 10 | 65,000,000 | 41 | 433,500,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah | 207,144,920 | 24 Laporan | 476,600,000 | 24 | 523,500,000 | 24 | 572,500,000 | 24 | 624,500,000 | 96 | 2,197,100,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Jumlah Unit Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang dipelihara | 83,829,127 | 22 unit | 251,000,000 | 21 | 160,500,000 | 23 | 394,000,000 | 21 | 190,500,000 | 87 | 996,000,000 | |
| 2 | 23 | 02 | | | | Program Pembinaan Perpustakaan | Jumlah Kegiatan pembinaan Perpustakaan | 1,229,590,088 | 1527 | 3,968,793,000 | 1646 | 4,663,992,000 | 1769 | 4,783,575,000 | 1892 | 5,358,340,000 | 5201 | 18,774,700,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 716,264,164 | 1379 Pengelola perpus | 1,312,894,000 | 1492 | 1,441,244,000 | 1609 | 1,582,700,000 | 1726 | 1,758,050,000 | 4573 | 6,094,888,000 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | | | Pembudayaan gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pembudayaan gemar Membaca Tingkat Daerah kabupaten/Kota | 513,325,924 | 148 Pembudayaan | 561,471,000 | 154 | 633,000,000 | 160 | 704,100,000 | 166 | 767,200,000 | 628 | 2,665,771,000 | |
| 2 | 23 | 03 | | | | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Jumlah Kegiatan pelestarian Koleksi Nasional Kuno | 230,781,565 | 12 keg | 298,400,000 | 15 | 339,500,000 | 19 | 358,300,000 | 22 | 398,400,000 | 68 | 1,394,600,000 | |
| 2 | 23 | 03 | 2.01 | | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan | 123,478,534 | 4 naskah | 192,400,000 | 6 | 211,500,000 | 8 | 219,300,000 | 10 | 241,400,000 | 28 | 864,600,000 | |
| 2 | 23 | 03 | 2.02 | | | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 107,303,031 | 8 Koleksi | 106,000,000 | 9 | 128,000,000 | 11 | 139,000,000 | 12 | 157,000,000 | 40 | 530,000,000 | |
| 2 | 24 | 02 | | | | Program Pengelolaan Arsip | Jumlah Arsip yang dikelola | 39,846,069 | 229 | 504,394,000 | 273 | 628,444,000 | 254 | 599,025,000 | 291 | 686,480,000 | 1047 | 2,418,343,000 | |
| 2 | 24 | 02 | 2.01 | | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Arsip Dinamis daerah kabupaten/Kota yang dikelola | - | 78 arsip | 142,750,000 | 110 | 211,800,000 | 136 | 264,025,000 | 168 | 321,480,000 | 492 | 940,055,000 | |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|----|----|------|--|--|---|---|---|---|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 24 | 02 | 2.02 | | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota yang dikelola | - | 15 arsip | 90,000,000 | 20 | 120,000,000 | 25 | 150,000,000 | 30 | 180,000,000 | 90 | 540,000,000 | |
| 2 | 24 | 02 | 2.03 | | | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola | Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola | 39,846,069 | 136 Simpul | 271,644,000 | 143 | 296,644,000 | 93 | 185,000,000 | 93 | 185,000,000 | 465 | 938,288,000 | |
| 2 | 24 | 03 | | | | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Jumlah kegiatan perlindungan dan penyelamatan Arsip | 72,419,265 | 616 Keg | 262,980,000 | 686 | 295,720,000 | 750 | 312,500,000 | 820 | 345,500,000 | 2872 | 1,216,700,000 | |
| 2 | | | 2.01 | | | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun | Jumlah arsip dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun yang dimusnahkan | 20,124,803 | 350 Arsip | 52,500,000 | 400 | 62,500,000 | 450 | 72,500,000 | 500 | 75,500,000 | 1700 | 263,000,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.02 | | | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | Jumlah Arsip yang dilindungi dan diselamatkan Akibat Bencana yang berskala Kabupaten/Kota | - | 160 Arsip | 40,000,000 | 180 | 50,000,000 | 200 | 60,000,000 | 220 | 70,000,000 | 760 | 220,000,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.03 | | | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan /atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Jumlah Arsip yang diselamatkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 52,294,642 | 6 Arsip | 30,480,000 | 6 | 23,220,000 | - | - | - | - | 12 | 53,700,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.04 | | | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | Jumlah Arsip statis yang diautentikasi dan Arsip hasil alih media Kabupaten/kota | - | 50 Arsip | 70,000,000 | 50 | 80,000,000 | 50 | 90,000,000 | 50 | 100,000,000 | 200 | 340,000,000 | |
| 2 | 24 | 03 | 2.05 | | | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang | Jumlah Pencarian Arsip Statis kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang | - | 50 Arsip | 70,000,000 | 50 | 80,000,000 | 50 | 90,000,000 | 50 | 100,000,000 | 200 | 340,000,000 | |
| 2 | 24 | 04 | | | | Program Perizinan Penggunaan Arsip | Jumlah Izin penggunaan Arsip | - | 50 Izin | 70,000,000 | 50 | 80,000,000 | 50 | 90,000,000 | 50 | 100,000,000 | 200 | 340,000,000 | |
| 2 | 24 | 04 | 2.01 | | | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | Jumlah Pelayanan perizinan penggunaan Arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota | - | 50 Pel Izin | 70,000,000 | 50 | 80,000,000 | 50 | 90,000,000 | 50 | 100,000,000 | 200 | 340,000,000 | |
| DINAS PERIKANAN | | | | | | | | | | 12,200,000,000 | | 12,660,000,000 | | 13,815,000,000 | | 15,615,000,000 | | 54,286,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 03 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi Tangkap | 33,215 | 34 | 1,611,000,000 | 37 | 1,616,000,000 | 39 | 2,121,000,000 | 40 | 2,626,000,000 | 40 | 7,974,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 03 | 2.03 | | | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Kelompok Nelayan | 416 | 420 | 1,110,000,000 | 425 | 1,115,000,000 | 430 | 1,620,000,000 | 435 | 2,125,000,000 | 435 | 5,970,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 03 | 2.04 | | | Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan | Jumlah TPI Yang Beroperasi | N/A | 1 | 501,000,000 | 1 | 501,000,000 | 1 | 501,000,000 | 1 | 501,000,000 | 4 | 2,004,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 04 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Peningkatan produksi perikanan budidaya | 218,513 ton | 229.439 | 2,325,000,000 | 240.911 | 3,060,000,000 | 252.956 | 3,385,000,000 | 265.604 | 4,550,000,000 | 278.884 | 13,320,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 04 | 2.02 | | | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Perizinan Usaha dan Rekomendasi Teknis | N/A | 10 | 100,000,000 | 10 | 150,000,000 | 10 | 170,000,000 | 10 | 200,000,000 | 10 | 620,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | | | Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Budidaya | 47 | 10 | 450,000,000 | 10 | 535,000,000 | 10 | 615,000,000 | 10 | 700,000,000 | 40 | 2,300,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 04 | 2.05 | | | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Sarana Budidaya Air Tawar | 12 | 1 | 1,775,000,000 | 1 | 2,375,000,000 | 1 | 2,600,000,000 | 1 | 3,650,000,000 | 4 | 10,400,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 05 | | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah Kelompok target Pengawasan | N/A | 10 | 30,000,000 | 10 | 40,000,000 | 10 | 50,000,000 | 10 | 60,000,000 | 40 | 180,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 05 | 2.01 | | | Kegiatan Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota | Jumlah dokumen pengawasan | --- | 1 | 30,000,000 | 1 | 40,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 60,000,000 | 4 | 180,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 06 | | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Produksi Pengolahan | N/A | 10 | 605,000,000 | 10 | 715,000,000 | 10 | 1,030,000,000 | 10 | 1,150,000,000 | 40 | 3,500,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 06 | 2.01 | | | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan yang terbit | N/A | 1 | 30,000,000 | 1 | 35,000,000 | 1 | 40,000,000 | 1 | 50,000,000 | 4 | 155,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 06 | 2.02 | | | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Pengolah yaang dibina | N/A | 1 | 75,000,000 | 1 | 80,000,000 | 1 | 90,000,000 | 1 | 100,000,000 | 4 | 345,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | | | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan | N/A | 8 | 500,000,000 | 8 | 600,000,000 | 8 | 900,000,000 | 8 | 1,000,000,000 | 32 | 3,000,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA | Nilai LAKIP | 98.3 | 98.45 | 7,629,000,000 | 98.5 | 7,229,000,000 | 98.75 | 7,229,000,000 | 98.8 | 7,229,000,000 | 98.8 | 29,312,000,000 | Dinas Perikanan |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----------------------|----|----|------|----|---|---|--|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 01 | 2.01 | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase kesesuaian dokumen perencanaan | N/A | 100 | 450,000,000 | 100 | 450,000,000 | 100 | 450,000,000 | 100 | 450,000,000 | 100 | 1,800,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | 01 | 2.02 | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Keuangan | 12 | 12 | 4,042,000,000 | 12 | 4,042,000,000 | 12 | 4,042,000,000 | 12 | 4,042,000,000 | 12 | 16,168,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | 01 | 2.03 | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen BMD | 12 | 12 | 37,000,000 | 12 | 37,000,000 | 12 | 37,000,000 | 12 | 37,000,000 | 12 | 144,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | 01 | 2.05 | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SKP ASN Dinas | 35 | 35 | 624,000,000 | 35 | 474,000,000 | 35 | 474,000,000 | 35 | 474,000,000 | 35 | 2,046,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | 01 | 2.06 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana | | 8 Paket | 620,000,000 | 8 Paket | 620,000,000 | 8 Paket | 620,000,000 | 8 Paket | 620,000,000 | 8 Paket | 2,480,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | 01 | 2.07 | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan MBD | N/A | 6 Paket | 500,000,000 | 5 Paket | 250,000,000 | 5 Paket | 250,000,000 | 5 Paket | 250,000,000 | 6 Paket | 1,250,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | 01 | 2.08 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Laporan Bulanan penyediaan jasa | 12 | 12 | 556,000,000 | 12 | 556,000,000 | 12 | 556,000,000 | 12 | 556,000,000 | 12 | 2,224,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | 01 | 2.09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD yang dilakukan pemeliharaan | N/A | 3 Paket | 800,000,000 | 3 Paket | 800,000,000 | 3 Paket | 800,000,000 | 3 Paket | 800,000,000 | 3 Paket | 3,200,000,000 | Dinas Perikanan |
| DINAS PARIWISATA DAN | | | | | | | | | 25,430,924,944 | | 27,440,555,562 | | 28,817,183,340 | | 30,168,398,634 | | 111,857,062,480 | |
| 2 | 22 | 02 | | | Program Pengembangan Kebudayaan | Jumlah Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan | - | 2 objek | 4,350,000,000 | 2 objek | 4,430,000,000 | 3 objek | 4,550,000,000 | 4 objek | 4,710,000,000 | 4 objek | 18,040,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 02 | 2 | 01 | Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota | Terlaksananya pengelolaan kebudayaan dalam daerah kabupaten/kota | - | 1 tahun | 1,250,000,000 | 1 tahun | 1,270,000,000 | 1 tahun | 1,300,000,000 | 1 tahun | 1,340,000,000 | 4 tahun | 5,160,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 02 | 2 | 02 | Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota | Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional dalam daerah kabupaten/kota | - | 1 tahun | 1,750,000,000 | 1 tahun | 1,780,000,000 | 1 tahun | 1,825,000,000 | 1 tahun | 1,885,000,000 | 4 tahun | 7,240,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 02 | 2 | 03 | Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota | Terlaksananya pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota | - | 1 tahun | 1,350,000,000 | 1 tahun | 1,380,000,000 | 1 tahun | 1,425,000,000 | 1 tahun | 1,485,000,000 | 4 tahun | 5,640,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 03 | | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten | - | 40 orang | 1,300,000,000 | 55 orang | 1,330,000,000 | 60 orang | 1,375,000,000 | 65 orang | 1,435,000,000 | 65 orang | 5,440,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 03 | 2 | 01 | Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota | Terlaksananya pembinaan kesenian dalam daerah kabupaten/kota | - | 1 tahun | 1,300,000,000 | 1 tahun | 1,330,000,000 | 1 tahun | 1,375,000,000 | 1 tahun | 1,435,000,000 | 4 tahun | 5,440,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 04 | | | Program Pembinaan Sejarah | Jumlah fasilitasi upacara adat | 1 tahun | 1 kegiatan | 1,550,000,000 | 1 kegiatan | 1,580,000,000 | 2 kegiatan | 1,625,000,000 | 2 kegiatan | 1,685,000,000 | 2 kegiatan | 6,440,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 04 | 2 | 01 | Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Terlaksana pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | 1 tahun | 1 tahun | 1,550,000,000 | 1 tahun | 1,580,000,000 | 1 tahun | 1,625,000,000 | 1 tahun | 1,685,000,000 | 4 tahun | 6,440,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 05 | | | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Penetapan Cagar Budaya | 1 tahun | 11.90% | 2,700,000,000 | 13.50% | 2,770,000,000 | 15.60% | 2,875,000,000 | 18.50% | 3,015,000,000 | 18.50% | 11,360,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 05 | 2 | 01 | Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota | Terlaksananya data penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota | 1 tahun | 1 tahun | 1,100,000,000 | 1 tahun | 1,120,000,000 | 1 tahun | 1,150,000,000 | 1 tahun | 1,190,000,000 | 4 tahun | 4,560,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 05 | 2 | 02 | Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota | Tersedianya data pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota | - | 1 tahun | 1,100,000,000 | 1 tahun | 1,130,000,000 | 1 tahun | 1,175,000,000 | 1 tahun | 1,235,000,000 | 4 tahun | 4,640,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 05 | 2 | 03 | Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Tertibnya izin membawa cagar budaya ke luar daerah | - | 1 tahun | 500,000,000 | 1 tahun | 520,000,000 | 1 tahun | 550,000,000 | 1 tahun | 590,000,000 | 4 tahun | 2,160,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 3,820,924,944 | 6 kegiatan | 4,022,055,562 | 6 kegiatan | 4,235,333,340 | 6 kegiatan | 4,460,863,634 | 24 kegiatan | 16,539,177,480 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 01 | 2 | 01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah | 7 dokumen | 7 dokumen | 32,500,000 | 7 dokumen | 35,000,000 | 7 dokumen | 37,500,000 | 7 dokumen | 40,000,000 | 28 dokumen | 145,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 01 | 2 | 02 | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 2,903,865,600 | 4 kegiatan | 3,049,783,250 | 4 kegiatan | 3,202,947,413 | 4 kegiatan | 3,363,719,784 | 16 kegiatan | 12,520,316,047 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 01 | 2 | 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | 5 kegiatan | 4 kegiatan | 123,050,000 | 4 kegiatan | 135,375,000 | 4 kegiatan | 149,350,000 | 4 kegiatan | 164,160,000 | 16 kegiatan | 571,935,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 01 | 2 | 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 200,000,000 | 1 kegiatan | 200,000,000 | 1 kegiatan | 200,000,000 | 1 kegiatan | 200,000,000 | 4 kegiatan | 800,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 01 | 2 | 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 315,259,344 | 1 kegiatan | 331,022,312 | 1 kegiatan | 347,573,427 | 1 kegiatan | 364,952,100 | 4 kegiatan | 1,358,807,183 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 01 | 2 | 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah | 2 kegiatan | 4 kegiatan | 246,250,000 | 4 kegiatan | 270,875,000 | 4 kegiatan | 297,962,500 | 4 kegiatan | 328,031,750 | 16 kegiatan | 1,143,119,250 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Terlaksananya kegiatan pengelolaan daya tarik destinasi, kegiatan penetapan TDUP, kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata, dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata | 1 kegiatan | 4 Kegiatan | 2,925,000,000 | 4 Kegiatan | 3,525,000,000 | 4 Kegiatan | 3,600,000,000 | 4 Kegiatan | 3,300,000,000 | 16 Kegiatan | 13,350,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-------------------------|----|----|---|----|--|--|--|---|---|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3 | 26 | 02 | 2 | 01 | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata, Perencanaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota, Pengembangan Daya Tarik Wisata, dan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota, | 1 kegiatan | 4 Kegiatan | 825,000,000 | 4 Kegiatan | 850,000,000 | 4 Kegiatan | 875,000,000 | 4 Kegiatan | 875,000,000 | 16 Kegiatan | 3,425,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 02 | 2 | 02 | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata, Perencanaan Kawasan Strategis, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata, Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata | - | 3 kegiatan | 725,000,000 | 6 kegiatan | 1,650,000,000 | 6 kegiatan | 1,700,000,000 | 5 kegiatan | 1,400,000,000 | 20 kegiatan | 5,475,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 02 | 2 | 03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan perencanaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata, monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata | - | 5 kegiatan | 1,050,000,000 | 4 kegiatan | 700,000,000 | 4 kegiatan | 700,000,000 | 4 kegiatan | 700,000,000 | 17 Kegiatan | 3,150,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 02 | 2 | 04 | | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Sub Kegiatan pembinaan dan pengawasan pariwisata dan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata | - | 2 kegiatan | 325,000,000 | 2 kegiatan | 325,000,000 | 2 kegiatan | 325,000,000 | 2 kegiatan | 325,000,000 | 8 Kegiatan | 1,300,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 03 | | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Terlaksananya kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota | 3 kegiatan | 1 Kegiatan | 1,300,000,000 | 1 Kegiatan | 1,400,000,000 | 1 Kegiatan | 1,500,000,000 | 1 Kegiatan | 1,600,000,000 | 4 kegiatan | 5,800,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 03 | 2 | 01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan penguatan promosi , fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata, serta peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata | 3 kegiatan | 5 Kegiatan | 1,300,000,000 | 5 Kegiatan | 1,400,000,000 | 5 Kegiatan | 1,500,000,000 | 5 Kegiatan | 1,600,000,000 | 20 kegiatan | 5,800,000,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 04 | | | | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah dokumen pengembangan ekonomi kreatif | 2 kegiatan | 3 kegiatan | 1,560,000,000 | 3 kegiatan | 1,866,000,000 | 3 kegiatan | 1,887,600,000 | 3 kegiatan | 2,076,360,000 | 12 Kegiatan | 7,389,960,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 04 | 2 | 02 | | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif | 2 kegiatan | 7 kegiatan | 1,560,000,000 | 7 kegiatan | 1,866,000,000 | 7 kegiatan | 1,887,600,000 | 7 kegiatan | 2,076,360,000 | 28 Kegiatan | 7,389,960,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 05 | | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 5,925,000,000 | 1 kegiatan | 6,517,500,000 | 1 kegiatan | 7,169,250,000 | 1 kegiatan | 7,886,175,000 | 4 kegiatan | 27,497,925,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 05 | 2 | 01 | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ambon Kota Musik | 2 kegiatan | 5 kegiatan | 5,325,000,000 | 5 kegiatan | 5,857,500,000 | 5 kegiatan | 6,443,250,000 | 5 kegiatan | 7,087,575,000 | 20 kegiatan | 24,713,325,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3 | 26 | 05 | 2 | 02 | | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Terlaksananya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif | - | 3 kegiatan | 600,000,000 | 3 kegiatan | 660,000,000 | 3 kegiatan | 726,000,000 | 3 kegiatan | 798,600,000 | 12 Kegiatan | 2,784,600,000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN | | | | | | | | | | 27,029,550,000 | | 28,307,500,000 | | 31,015,500,000 | | 31,019,000,000 | | 31,019,000,000 | |
| 3 | 31 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 31 dokumen | 32 dokumen | 12,519,550,000 | 32 dokumen | 15,266,000,000 | 32 dokumen | 16,426,500,000 | 32 dokumen | 17,937,500,000 | 32 dokumen | 17,937,500,000 | Disperindag |
| 3 | 31 | 01 | 2 | 01 | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 9 dokumen | 9 dokumen | 7,550,000 | 9 dokumen | 10,000,000.00 | 9 dokumen | 12,500,000.00 | 9 dokumen | 15,000,000.00 | 9 dokumen | 15,000,000 | Disperindag |
| 3 | 31 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | 15 dokumen | 15 dokumen | 5,505,000,000 | 15 dokumen | 6,006,250,000.00 | 15 dokumen | 6,507,500,000.00 | 15 dokumen | 7,008,750,000.00 | 15 dokumen | 7,008,750,000.00 | Disperindag |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|----|----|---|----|---|--|---|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|--|-------------|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3 | 31 | 01 | 2 | 03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen barang milik daerah daerah perangkat daerah | 3 dokumen | 4 dokumen | 18,000,000 | 4 dokumen | 24,500,000.00 | 4 dokumen | 36,000,000.00 | 4 dokumen | 42,500,000.00 | 4 dokumen | 42,500,000.00 | Disperindag |
| 3 | 31 | 01 | 2 | 04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi pendapatan perangkat daerah | 4 dokumen | 4 dokumen | 87,000,000 | 4 dokumen | 103,000,000.00 | 4 dokumen | 119,000,000.00 | 4 dokumen | 130,000,000.00 | 4 dokumen | 130,000,000.00 | Disperindag |
| 3 | 31 | 01 | 2 | 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapat pelayanan admininstrasi kepegawaian perangkat daerah | 32 org | 47 org | 200,000,000 | 60 org | 260,000,000.00 | 74 org | 330,000,000.00 | 83 org | 390,000,000.00 | 83 org | 390,000,000.00 | Disperindag |
| 3 | 31 | 01 | 2 | 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah | 19 laporan | 20 laporan | 697,500,000 | 25 laporan | 808,250,000.00 | 32 laporan | 921,000,000 | 38 laporan | 1,068,750,000 | 38 laporan | 1,068,750,000 | Disperindag |
| 3 | 31 | 01 | 2 | 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 10 unit | 21 unit | 3,760,000,000 | 23 unit | 5,375,000,000.00 | 27 unit | 5,450,000,000 | 33 unit | 5,825,000,000 | 33 unit | 5,825,000,000 | Disperindag |
| 3 | 31 | 01 | 2 | 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16 laporan | 17 laporan | 1,057,000,000 | 18 laporan | 1,324,000,000 | 20 laporan | 1,580,500,000 | 21 laporan | 1,837,500,000 | 21 laporan | 1,837,500,000 | Disperindag |
| 3 | 31 | 01 | 2 | 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara | 233 unit | 233 unit | 1,187,500,000 | 241 unit | 1,355,000,000 | 252 unit | 1,470,000,000 | 263 unit | 1,620,000,000 | 263 unit | 1,620,000,000 | Disperindag |
| 3 | 31 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | Jumlah dokumen pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | 5 dokumen | 55 dokumen | 55,000,000 | 66 dokumen | 76,000,000 | 77 dokumen | 92,500,000 | 83 dokumen | 108,000,000 | 83 dokumen | 108,000,000 | Disperindag |
| 3 | 31 | 03 | 2 | 01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 dokumen | 55 dokumen | 55,000,000 | 66 dokumen | 76,000,000 | 77 dokumen | 92,500,000 | 83 dokumen | 108,000,000 | 83 dokumen | 108,000,000 | Disperindag |
| 3 | 31 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | | 101 dokumen | 175,000,000 | 201 dokumen | 205,000,000 | 301 dokumen | 270,000,000 | 401 dokumen | 300,000,000 | 401 dokumen | 300,000,000 | Disperindag |
| 3 | 31 | 04 | 2 | 01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | 101 dokumen | 175,000,000 | 201 dokumen | 205,000,000 | 301 dokumen | 270,000,000 | 401 dokumen | 270,000,000 | 401 dokumen | | Disperindag |
| 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan industri | 1 dokumen | 9 dokumen | 800,000,000.00 | 11 dokumen | 1,162,500,000.00 | 14 dokume | 1,380,000,000.00 | 19 dokumen | 1,760,000,000.00 | 19 dokumen | 1,760,000,000.00 | Disperindag |
| 3 | 31 | 02 | 2 | 01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 9 dokumen | 800,000,000 | 11 dokumen | 1,162,500,000.00 | 14 dokume | 1,380,000,000.00 | 19 dokumen | 1,760,000,000.00 | 19 dokumen | 1,760,000,000.00 | Disperindag |
| 3 | 30 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang dipromosikan | N/A | 30 pelaku usaha | 1,725,000,000.00 | 60 pelaku usaha | 2,200,000,000.00 | 90 pelaku usaha | 2,650,000,000.00 | 120 pelaku usaha | 3,350,000,000.00 | 120 pelaku usaha | 3,350,000,000.00 | Disperindag |
| 3 | 30 | 05 | 2 | 01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | N/A | 30 pelaku usaha | 1,725,000,000 | 60 pelaku usaha | 2,200,000,000.00 | 90 pelaku usaha | 2,650,000,000.00 | 120 pelaku usaha | 3,350,000,000.00 | 120 pelaku usaha | 3,350,000,000.00 | Disperindag |
| 3 | 30 | 07 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Jumlah UMKM yang memasarkan produk dalam negeri | N/A | 45 UMKM | 560,000,000.00 | 70 UMKM | 635,000,000.00 | 100 UMKM | 710,000,000.00 | 125 UMKM | 855,000,000.00 | 125 UMKM | 855,000,000.00 | Disperindag |
| 3 | 30 | 07 | 2 | 01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | N/A | 45 UMKM | 560,000,000 | 70 UMKM | 635,000,000.00 | 100 UMKM | 710,000,000.00 | 125 UMKM | 855,000,000.00 | 125 UMKM | 855,000,000.00 | Disperindag |
| 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan | 2 unit | 6 unit | 10,450,000,000 | 4 unit | 7,885,000,000.00 | 3 unit | 8,475,000,000.00 | 3 unit | 5,550,000,000.00 | 3 unit | 5,550,000,000.00 | Disperindag |
| 3 | 30 | 03 | 2 | 01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola | 2 unit | 6 unit | 10,050,000,000 | 4 unit | 7,575,000,000.00 | 3 unit | 8,100,000,000.00 | 3 unit | 5,120,000,000.00 | 3 unnit | 5,120,000,000.00 | Disperindag |
| 3 | 30 | 03 | 2 | 02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah dokumen Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 1 dokumen | 4 dokumen | 400,000,000 | 4 dokumen | 310,000,000 | 4 dokumen | 375,000,000 | 4 dokumen | 430,000,000 | 4 dokumen | 430,000,000 | Disperindag |
| 3 | 30 | 04 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Jumlah laporan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | 126 laporan | 153 laporan | 227,500,000 | 153 laporan | 298,000,000 | 153 laporan | 338,500,000 | 153 laporan | 392,500,000 | 153 laporan | 392,500,000 | Disperindag |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----------------------|----|----|------|-----|--|---|---|---|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|--|-------------|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3 | 30 | 04 | 2 | 01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 16 laporan | 32 laporan | 60,000,000 | 32 laporan | 72,500,000 | 32 laporan | 85,000,000 | 32 laporan | 97,500,000 | 32 laporan | 97,500,000 | Disperindag |
| 3 | 30 | 04 | 2 | 02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah laporan engendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 110 laporan | 110 laporan | 130,000,000 | 110 laporan | 185,000,000 | 110 laporan | 205,000,000 | 110 laporan | 235,000,000 | 110 laporan | 235,000,000 | Disperindag |
| 3 | 30 | 04 | 2 | 03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | N/A | 9 dokumen | 37,500,000 | 9 dokumen | 40,500,000 | 9 dokumen | 48,500,000 | 9 dokumen | 60,000,000 | 9 dokumen | 60,000,000 | Disperindag |
| 3 | 30 | 02 | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Jumlah Dokumen Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | 51 dokumen | 95 Dokumen | 217,500,000 | 97 dokumen | 250,000,000 | 100 dokumen | 293,000,000 | 113 dokumen | 341,000,000 | 113 dokumen | 341,000,000 | Disperindag |
| 3 | 30 | 02 | 2 | 01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | 49 dokumen | 50 dokumen | 50,000,000 | 50 dokumen | 55,000,000 | 50 dokumen | 60,000,000 | 50 dokumen | 65,000,000 | 50 dokumen | 65,000,000 | Disperindag |
| 3 | 30 | 02 | 2 | 02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 2 dokumen | 5 dokumen | 15,000,000 | 5 dokumen | 17,500,000 | 5 dokumen | 20,000,000 | 5 dokumen | 22,500,000 | 5 dokumen | 22,500,000 | Disperindag |
| 3 | 30 | 02 | 2 | 03 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | N/A | 10 dokumen | 45,000,000 | 10 dokumen | 50,000,000 | 10 dokumen | 60,000,000 | 10 dokumen | 70,000,000 | 10 dokumen | 70,000,000 | Disperindag |
| 3 | 30 | 02 | 2 | 04 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri | N/A | 2 dokumen | 45,000,000 | 2 dokumen | 50,000,000 | 2 dokumen | 60,000,000 | 2 dokumen | 70,000,000 | 2 dokumen | 70,000,000 | Disperindag |
| 3 | 30 | 02 | 2 | 05 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | N/A | 5 dokumen | 25,000,000 | 10 dokumen | 30,000,000 | 15 dokumen | 35,000,000 | 20 dokumen | 40,000,000 | 20 dokumen | 40,000,000 | Disperindag |
| 3 | 30 | 02 | 2 | 06 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | N/A | 12 laporan | 32,500,000 | 19 laporan | 40,000,000.00 | 17 laporan | 50,000,000.00 | 25 laporan | 65,000,000.00 | 25 laporan | 65,000,000.00 | Disperindag |
| 3 | 30 | 02 | 2 | .07 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) | N/A | 1 dokumen | 5,000,000 | 1 dokumen | 7,500,000 | 1 dokumen | 8,000,000.00 | 1 dokumen | 8,500,000 | 1 dokumen | 8,500,000 | Disperindag |
| 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Jumlah alat ukur yang ditera dan diawasi | 500 unit | 700 unit | 300,000,000 | 800 unit | 330,000,000 | 900 unit | 380,000,000 | 1000 unit | 425,000,000 | 1000 unit | 425,000,000 | Disperindag |
| 3 | 30 | 06 | 2 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang dan diawasi | 500 unit | 700 unit | 300,000,000 | 800 unit | 330,000,000.00 | 900 unit | 380,000,000.00 | 1000 unit | 425,000,000.00 | 1000 unit | 425,000,000.00 | Disperindag |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SATUAN POLISI PAMONG | | | | | | | | | 25,850,375,111 | | 30,522,879,443 | | 36,060,163,677 | | 43,113,482,492 | | 50,634,705,564 | |
| 2 | 23 | 01 | | | Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | | 4,536,530,260 | | 9,426,162,102 | | 11,079,699,522 | | 13,697,385,427 | | 16,431,458,512 | | 50,634,705,564 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah | - | CC | 38,900,000 | B | 46,680,000 | BB | 56,016,000 | A | 67,219,200 | A | 208,815,200 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti | 4,233,225,482 | 1 | 6,836,915,374 | 1 | 8,204,298,449 | 1 | 9,845,158,139 | 1 | 11,814,189,766 | 1 | 36,700,561,728 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Presentase Terawasinya Penggunaan Barang Milik Daerah | - | 1 | 31,658,000 | 1 | 37,989,600 | 1 | 45,587,520 | 1 | 54,705,024 | 1 | 169,940,144 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Aparatur berkompeten dalam pelaksanaan tugas | - | 1 | 744,350,000 | 1 | 350,175,000 | 1 | 1,068,200,000 | 1 | 1,281,840,000 | 1 | 3,444,565,000 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 124,761,934 | 1 | 329,335,728 | 1 | 395,202,874 | 1 | 474,243,448 | 1 | 569,092,138 | 1 | 1,767,874,188 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | - | 1 | 864,400,000 | 1 | 1,420,600,000 | 1 | 1,437,236,000 | 1 | 1,686,183,200 | 1 | 5,408,419,200 | |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|--|----|----|------|--|---|---|---|---|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | 23 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Tersedianya Jasa Per | - | 1 | 35,600,000 | 1 | 42,720,000 | 1 | 51,264,000 | 1 | 61,516,800 | 1 | 191,100,800 | |
| 2 | 23 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 178,542,844 | 1 | 545,003,000 | 1 | 582,033,600 | 1 | 719,680,320 | 1 | 896,712,384 | 1 | 2,743,429,304 | |
| 2 | 23 | 02 | | | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 11,211,094,360 | | 16,424,213,009 | | 19,443,179,921 | | 22,362,778,250 | | 26,682,023,979 | | | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Presentase Pengawasan, Penanganan dan Pemeliharaan Terhadap Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani | 11,136,094,360 | 1 | 15,168,002,809 | 1 | 18,049,453,371 | 1 | 20,829,679,045 | 1 | 24,995,614,854 | 1 | 79,042,750,079 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang Diselesaikan (Yang Menjadi Kewenangan POL PP) | 75,000,000 | 1 | 1,176,908,000 | 1 | 1,294,598,800 | 1 | 1,424,058,680 | 1 | 1,566,464,548 | 1 | 5,462,030,028 | |
| 2 | 23 | 02 | 2.03 | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | Rasio Perbandingan Jumlah PPNS Dengan Jumlah Pelanggaran Yang Ditangani | - | 0 | 79,302,200 | 0 | 99,127,750 | 0 | 109,040,525 | 0 | 119,944,578 | 0 | 407,415,053 | |
| BADAN | | | | | | | | | 267,702,727,853 | | 284,422,983,273 | | 277,244,259,376 | | 297,485,077,011 | | 342,781,232,264 | |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN | | | | | | | 10,957,486,403 | | 17,360,800,000 | | 18,258,440,000 | | 20,570,834,000 | | 17,069,050,650 | | 21,296,867,400 | |
| 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah secara maksimal | 5,677,681,605 | 75% | 6,303,000,000 | 80% | 6,677,950,000 | 85% | 7,536,895,000 | 90% | 7,940,234,500 | 90% | 7,940,234,500 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedia evaluasi kinerja | 423,046,650 | 80% | 350,000,000 | 85% | 385,000,000 | 90% | 700,000,000 | 95% | 450,000,000 | 95% | 450,000,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta laporan keuangan yang memadai | 3,455,523,181 | 80% | 3,832,000,000 | 85% | 4,215,200,000 | 90% | 4,636,720,000 | 95% | 5,100,392,000 | 95% | 5,100,392,000 | BAPPEDA LITBANG |
| | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan | 174,005,632 | 1 Paket | 200,000,000 | 1 Paket | 220,000,000 | 1 Paket | 242,000,000 | 1 Paket | 266,200,000 | 1 Paket | 266,200,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya koordinasi layanan umum kantor | 244,371,449 | 80% | 276,000,000 | 85% | 303,250,000 | 90% | 333,225,000 | 95% | 366,197,500 | 95% | 366,197,500 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya peralatan penunjang perkantoran yang memadai | 647,777,959 | 3 Paket | 825,000,000 | 3 Paket | 652,500,000 | 3 Paket | 632,750,000 | 3 Paket | 666,025,000 | 3 Paket | 666,025,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang perkantoran dan jasa layanan umum kantor | 523,414,954 | 80% | 584,000,000 | 85% | 642,400,000 | 90% | 706,640,000 | 95% | 777,304,000 | 95% | 777,304,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik | 209,541,780 | 80% | 236,000,000 | 85% | 259,600,000 | 90% | 285,560,000 | 95% | 314,116,000 | 95% | 314,116,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah | 1,906,061,797 | 80% | 3,135,000,000 | 85% | 3,384,000,000 | 90% | 4,336,700,000 | 95% | 4,040,870,000 | 100% | 4,040,870,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memadai | 1,706,062,088 | 85% | 2,215,000,000 | 90% | 2,404,000,000 | 95% | 3,301,700,000 | 100% | 2,950,870,000 | 100% | 2,950,870,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 02 | 2.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan | - | 3 Paket | 200,000,000 | 3 Paket | 225,000,000 | 3 Paket | 250,000,000 | 3 Paket | 275,000,000 | 3 Paket | 275,000,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya laporan evaluasi dan pengawasan pembangunan | 199,999,709 | 3 Paket | 370,000,000 | 3 Paket | 405,000,000 | 3 Paket | 435,000,000 | 3 Paket | 465,000,000 | 3 Paket | 465,000,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 02 | 2.04 | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Pelaksanaan penerapan SIPD yang memadai | - | 80% | 350,000,000 | 85% | 350,000,000 | 90% | 350,000,000 | 90% | 350,000,000 | 100% | 350,000,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Tersedianya sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan | 2,270,562,826 | 80% | 4,185,900,000 | 85% | 5,051,490,000 | 90% | 5,307,239,000 | 90% | 5,930,762,900 | 100% | 5,930,762,900 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Terlaksananya koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1,471,096,794 | 7 Dok | 1,458,900,000 | | 1,927,490,000 | | 2,105,239,000 | | 2,300,762,900 | | 2,300,762,900 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 01 | 03 | 2.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Terlaksananya koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 799,466,032 | 8 Pk | 827,000,000 | | 874,000,000 | 8 Pk | 852,000,000 | 8 Pk | 1,080,000,000 | 8 Pk | 1,080,000,000 | BAPPEDA LITBANG |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|--|----|----|------|----|--|--|--|---|---|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahhan | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahhan | 10 Dokumen Renja OPD, 10 Perangkat Daerah | 22 Dokumen, 10 Perangkat Daerah, 2 Laporan | 1,900,000,000 | 22 Dokumen, 10 Perangkat Daerah, 2 Laporan | 2,250,000,000 | 22 Dokumen, 10 Perangkat Daerah, 2 Laporan | 2,350,000,000 | 22 Dokumen, 10 Perangkat Daerah, 2 Laporan | 2,550,000,000 | 22 Dokumen, 10 Perangkat Daerah, 2 Laporan | 2,550,000,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 05 | | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | | | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 05 | 02 | | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Terlaksananya penelitian dan pengembangan daerah | 1,103,180,175 | 70% | 3,736,900,000 | 75% | 3,145,000,000 | 80% | 3,390,000,000 | 85% | 3,385,000,000 | 85% | 3,385,000,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Tersedianya data kelitbangan | 149,999,291 | 1 dok | 375,000,000 | 1 dok | 390,000,000 | 1 dok | 410,000,000 | 1 dok | 425,000,000 | 1 dok | 425,000,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 05 | 02 | 2.02 | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Tersedianya dokumen kajian bidang sosial | 548,239,078 | 1 dok | 1,236,900,000 | 1 dok | 765,000,000 | 1 dok | 780,000,000 | 1 dok | 1,000,000,000 | 1 dok | 1,000,000,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 05 | 02 | 2.03 | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi | 349,245,210 | 1 dok | 2,050,000,000 | 1 dok | 1,900,000,000 | 1 dok | 2,100,000,000 | 1 dok | 1,850,000,000 | 1 dok | 1,850,000,000 | BAPPEDA LITBANG |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Terlaksananya inovasi Pembangunan Daerah | 55,696,596 | 1 Kegiatan | 75,000,000 | 1 Kegiatan | 90,000,000 | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 1 Kegiatan | 110,000,000 | 1 Kegiatan | 110,000,000 | BAPPEDA LITBANG |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | | | 159,277,340,484.30 | | 175,205,074,532.73 | | 192,725,581,986.00 | | 211,998,140,184.60 | | 233,197,954,203.06 | BPKAD |
| 5 | 02 | 02 | | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100% | 149,937,131,230.70 | | 164,930,844,353.77 | | 181,423,928,789.15 | | 199,566,321,668.06 | | 219,522,953,834.87 | BPKAD |
| 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Optimalisasi Rencana Anggaran Daerah | | 100% | 3,028,092,564.20 | | 3,172,992,059.93 | | 3,421,835,977.59 | | 3,740,213,389.54 | | 4,065,120,715.50 | BPKAD |
| 5 | 02 | 02 | 2 | 04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah | | 100% | 143,591,194,204.70 | 100% | 157,950,313,625.17 | 100% | 173,745,344,987.69 | 100% | 191,119,879,486.46 | 100% | 210,231,867,435.10 | BPKAD |
| 5 | 02 | 02 | 2 | 05 | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Optimalisasi pengelolaan data dan implemensasi SIPD | | 100% | 544,485,580.10 | 100% | 598,934,138.11 | 100% | 658,827,551.92 | 100% | 724,710,307.11 | 100% | 797,181,337.82 | BPKAD |
| 5 | 02 | 02 | 2 | 02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Optimalisasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | 100% | 1,487,897,831.20 | 100% | 2,686,201,994.41 | 100% | 2,910,173,091.33 | 100% | 3,201,190,400.46 | 100% | 3,472,195,427.52 | BPKAD |
| 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Optimalisasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | 100% | 1,226,466,422.50 | 100% | 1,349,113,064.75 | 100% | 1,484,024,371.23 | 100% | 1,632,426,808.35 | 100% | 1,795,669,489.18 | BPKAD |
| 5 | 02 | 03 | | | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah | | 100% | 1,763,663,605.00 | 100% | 1,940,029,965.50 | 100% | 2,134,032,962.05 | 100% | 2,347,436,258.26 | 100% | 2,582,179,884.08 | BPKAD |
| 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | optimalisasi penyusunan rencana anggaran daerah | | 100% | 1,763,663,605.00 | 100% | 1,940,029,965.50 | 100% | 2,134,032,962.05 | 100% | 2,347,436,258.26 | 100% | 2,582,179,884.08 | BPKAD |
| 5 | 02 | 01 | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | optimalisasi kegiatan penunjang pemerintahan daerah | | 100% | 7,576,545,648.60 | | 8,334,200,213.46 | | 9,167,620,234.81 | | 10,084,382,258.29 | | 11,092,820,484.12 | BPKAD |
| 5 | 02 | 01 | 2 | 05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | optimalisasi administrasi kepegawaian | | 100% | 691,971,492.30 | | 659,107,357.04 | | 725,018,092.74 | | 797,519,902.02 | | 877,271,892.22 | BPKAD |
| 5 | 02 | 01 | 2 | 01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Optumalisasi perencanaan penganggaran evaluasi kinerja | | 100% | 265,605,316.90 | | 292,165,848.59 | | 321,382,433.45 | | 353,520,676.79 | | 388,872,744.47 | BPKAD |
| 5 | 02 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | optimalisasi administrasi keuangan PD | | 100% | 4,496,686,748.40 | | 4,942,495,536.11 | | 5,432,885,202.59 | | 5,972,313,835.72 | | 6,565,685,332.16 | BPKAD |
| 5 | 02 | 01 | 2 | 03 | | Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | Optimalisasi administrasi barang milik daerah | | 100% | 77,932,342.40 | | 85,725,576.64 | | 94,298,134.30 | | 103,727,947.73 | | 114,100,742.51 | BPKAD |
| 5 | 02 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Optimalisasi administrasu umum | | 100% | 1,424,723,731.20 | | 1,228,655,520.07 | | 1,315,441,072.08 | | 1,410,905,179.28 | | 1,551,995,697.21 | BPKAD |
| 5 | 02 | 01 | 2 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Optimalisasi pengadaan barang miliki daerah | | 100% | 137,170,000.00 | | 339,787,000.00 | | 165,975,700.00 | | 182,573,270.00 | | 687,830,597.00 | BPKAD |
| 5 | 02 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Optimalisasi penyediaan jasa penunjang | | 100% | 108,908,947.40 | | 440,911,842.14 | | 448,923,026.35 | | 457,735,328.99 | | 503,508,861.89 | BPKAD |
| 5 | 02 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Optimalisasi pemeliharaan barang miik daerah | | 100% | 373,547,070.00 | | 328,054,007.00 | | 350,859,687.70 | | 385,945,656.47 | | 424,540,222.12 | BPKAD |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN | | | | | | | | 11,546,181,498 | | 12,700,799,648 | | 13,970,879,613 | | 15,367,967,574 | | 16,904,764,331 | | 10,657,455,489 | |
| | | | | | | Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota | | 5,744,625,058 | 100 | 6,319,087,564 | 100 | 6,950,996,320 | 100 | 7,646,095,952 | 100 | 8,410,705,547 | 100 | 6,592,613,599 | |
| | | | | | | Keg. Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 188,641,743 | 100 | 207,505,917 | 100 | 228,256,509 | 100 | 251,082,160 | 100 | 276,190,376 | 100 | 171,500,135 | |
| | | | | | | Keg. Pengembangan Kompetensi ASN | | 175,417,388 | 100 | 192,959,127 | 100 | 212,255,039 | 100 | 233,480,543 | 100 | 256,828,598 | 100 | 159,482,156 | |
| | | | | | | Keg. Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja PD | | 105,376,326 | 100 | 115,913,959 | 100 | 127,505,354 | 100 | 140,255,890 | 100 | 154,281,479 | 100 | 86,841,609 | |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|---|----|----|------|--|--|--|---|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|--|-------|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 3,942,202,895 | 100 | 4,336,423,185 | 100 | 4,770,065,503 | 100 | 5,247,072,053 | 100 | 5,771,779,259 | 100 | 5,415,713,314 | |
| | | | | | | Keg. Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 364,623,220 | 100 | 401,085,542 | 100 | 441,194,096 | 100 | 485,313,506 | 100 | 533,844,856 | 100 | 155,607,064 | |
| | | | | | | Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 539,209,011 | 100 | 593,129,912 | 100 | 652,442,903 | 100 | 717,687,194 | 100 | 789,455,913 | 100 | 225,371,900 | |
| | | | | | | Keg. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 291,914,617 | 100 | 321,106,079 | 100 | 353,216,687 | 100 | 388,538,355 | 100 | 427,392,191 | 100 | 275,913,475 | |
| | | | | | | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 48,093,458 | 100 | 52,902,804 | 100 | 58,193,084 | 100 | 64,012,393 | 100 | 70,413,632 | 100 | 44,953,446 | |
| | | | | | | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 89,146,400 | 100 | 98,061,040 | 100 | 107,867,144 | 100 | 118,653,858 | 100 | 130,519,244 | 78 | 57,230,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog. Kepegawaian Daerah | | 614,431,647 | 100 | 675,874,812 | 100 | 743,462,293 | 100 | 817,808,522 | 100 | 899,589,374 | 100 | 389,659,465 | |
| | | | | | | Keg. Pengadaan & Pemberhentian & Informasi Kepegawaian ASN | | 93,814,441 | 100 | 103,195,885 | 100 | 113,515,474 | 100 | 124,867,021 | 100 | 137,353,723 | 100 | 46,591,111 | |
| | | | | | | Keg. Mutasi dan Promosi ASN | | 520,617,206 | 100 | 572,678,927 | 100 | 629,946,819 | 100 | 692,941,501 | 100 | 762,235,651 | 100 | 343,068,354 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog. Pengembangan Sumber Daya Manusia | | 4,155,999,597 | 100 | 4,571,599,557 | 100 | 5,028,759,512 | 100 | 5,531,635,464 | 100 | 6,084,799,010 | 97 | 1,912,380,854 | |
| | | | | | | Keg. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | 4,155,999,597 | 100 | 4,571,599,557 | 100 | 5,028,759,512 | 100 | 5,531,635,464 | 100 | 6,084,799,010 | 97 | 1,912,380,854 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prog. Kepegawaian Daerah | | 4,155,999,597 | | 4,571,599,557 | | 5,028,759,512 | | 5,531,635,464 | | 6,084,799,010 | | 1,912,380,854 | |
| | | | | | | Keg. Pengadaan & Pemberhentian & Informasi Kepegawaian ASN | | 349,998,275 | 100 | 384,998,103 | 100 | 423,497,913 | 100 | 465,847,704 | 100 | 512,432,474 | 89 | 728,033,708 | |
| | | | | | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | 314,359,886 | 100 | 345,795,875 | 100 | 380,375,462 | 100 | 418,413,008 | 100 | 460,254,309 | 82 | 111,143,864 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BADANPENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | | | | | | | | 18,431,453,701.60 | | 17,477,836,961.68 | | 18,142,093,947.26 | | 19,280,633,507.13 | | 19,280,633,507.13 | BPPRD |
| 5 | 02 | 04 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 6,717,986,554.85 | | 5,361,385,882.59 | 1 Kegiatan | 5,629,455,176.72 | 1 Kegiatan | 5,910,927,935.56 | 1 Kegiatan | 5,910,927,935.56 | BPPRD |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 12 Sub Kegiatan | 15 Sub Kegiatan | 6,717,986,554.85 | 14 Sub Kegiatan | 5,361,385,882.59 | 14 Sub Kegiatan | 5,629,455,176.72 | 14 Sub Kegiatan | 5,910,927,935.56 | 14 Sub Kegiatan | 5,910,927,935.56 | BPPRD |
| 5 | 02 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6 Kegiatan | 8 Kegiatan | 11,713,467,146.75 | | 12,116,451,079.09 | 8 Kegiatan | 12,512,638,770.54 | 8 Kegiatan | 13,369,705,571.57 | 8 Kegiatan | 13,369,705,571.57 | BPPRD |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Sub Kegiatan | 3 Sub Kegiatan | 77,356,477.85 | 3 Sub Kegiatan | 81,224,301.74 | 3 Sub Kegiatan | 85,285,516.83 | 3 Sub Kegiatan | 89,549,792.67 | 3 Sub Kegiatan | 89,549,792.67 | BPPRD |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2 Sub Kegiatan | 3 Sub Kegiatan | 7,202,526,788.80 | 3 Sub Kegiatan | 7,562,653,128.24 | 3 Sub Kegiatan | 7,940,785,784.65 | 3 Sub Kegiatan | 8,337,825,073.88 | 3 Sub Kegiatan | 8,337,825,073.88 | BPPRD |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 1 Sub Kegiatan | 35,000,000.00 | 1 Sub Kegiatan | 36,750,000.00 | 1 Sub Kegiatan | 38,587,500.00 | 1 Sub Kegiatan | 40,516,875.00 | 1 Sub Kegiatan | 40,516,875.00 | BPPRD |
| 5 | 02 | 01 | 2.04 | | | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenanagan Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenanagan Perangkat Daerah | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | | | Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 3 Sub Kegiatan | 4 Sub Kegiatan | 858,861,582.80 | 5 Sub Kegiatan | 1,017,456,911.94 | 4 Sub Kegiatan | 946,894,895.04 | 5 Sub Kegiatan | 1,115,674,502.29 | 5 Sub Kegiatan | 1,115,674,502.29 | BPPRD |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 Sub Kegiatan | 8 Sub Kegiatan | 1,027,060,558.25 | 6 Sub Kegiatan | 974,913,586.16 | 6 Sub Kegiatan | 1,023,659,265.47 | 7 Sub Kegiatan | 1,084,842,228.74 | 7 Sub Kegiatan | 1,084,842,228.74 | BPPRD |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 2 Sub Kegiatan | 99,000,000.00 | 1 Sub Kegiatan | 84,000,000.00 | | - | 1 Sub Kegiatan | 100,000,000.00 | 1 Sub Kegiatan | 100,000,000.00 | BPPRD |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Sub Kegiatan | 2 Sub Kegiatan | 2,011,467,589.50 | 2 Sub Kegiatan | 2,112,040,968.98 | 2 Sub Kegiatan | 2,217,643,017.42 | 2 Sub Kegiatan | 2,328,525,168.29 | 2 Sub Kegiatan | 2,328,525,168.29 | BPPRD |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Sub Kegiatan | 3 Sub Kegiatan | 402,194,149.55 | 2 Sub Kegiatan | 247,412,182.03 | 2 Sub Kegiatan | 259,782,791.13 | 2 Sub Kegiatan | 272,771,930.69 | 2 Sub Kegiatan | 272,771,930.69 | BPPRD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-------------------------------------|----|----|------|--|--|---|---|---|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | 8,745,286,607 | | 10,412,700,528 | | 8,724,446,341 | | 9,944,715,785 | | 11,540,762,923 | | 40,622,625,576 | BPBD Kota Ambon |
| 1 | 05 | 3 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Presentase penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana | 5,617,950,982 | 28.72% | 6,645,737,400 | 18.76% | 4,340,786,900 | 23.80% | 5,507,690,400 | 28.72% | 6,645,394,000 | 100% | 23,139,608,700 | BPBD Kota Ambon |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Tersedianya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota | 589,999,153 | 58.50% | 350,000,000 | 12.54% | 75,000,000 | 13.79% | 82,500,000 | 15.17% | 90,750,000 | 100% | 598,250,000 | BPBD Kota Ambon |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Tersedianya pelayanan mitigasi bencana | 4,181,045,798 | 29.01% | 5,058,737,400 | 16.96% | 2,958,086,900 | 24.12% | 4,206,720,400 | 29.90% | 5,214,327,000 | 100% | 17,437,871,700 | BPBD Kota Ambon |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban | 661,906,058 | 24.29% | 1,007,000,000 | 26.24% | 1,087,700,000 | 23.56% | 976,470,000 | 25.91% | 1,074,117,000 | 100% | 4,145,287,000 | BPBD Kota Ambon |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Tersusunnya regulasi dan penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota | 184,999,973 | 24.00% | 230,000,000 | 22.96% | 220,000,000 | 25.26% | 242,000,000 | 27.78% | 266,200,000 | 100% | 958,200,000 | BPBD Kota Ambon |
| 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tersedianya dokumen/laporan, kegiatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota | 3,127,335,625 | 21.55% | 3,766,963,128 | 25.07% | 4,383,659,441 | 25.38% | 4,437,025,385 | 28.00% | 4,895,368,923 | 100% | 17,483,016,876 | BPBD Kota Ambon |
| 1 | 5 | 1 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen/laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 17,220,000 | 20.38% | 55,000,000 | 22.42% | 60,500,000 | 24.66% | 66,550,000 | 32.55% | 87,846,000 | 100% | 269,896,000 | BPBD Kota Ambon |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya gaji ASN dan laporan keuangan Perangkat Daerah | 2,435,408,618 | 21.55% | 2,681,744,280 | 23.70% | 2,949,918,708 | 26.07% | 3,244,910,579 | 28.68% | 3,569,401,636 | 100% | 12,445,975,203 | BPBD Kota Ambon |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 349,629,917 | 21.55% | 404,500,000 | 23.70% | 444,950,000 | 26.07% | 489,445,000 | 28.68% | 538,389,500 | 100% | 1,877,284,500 | BPBD Kota Ambon |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | - | 22.22% | 100,000,000 | 78% | 350,000,000 | - | - | - | - | 100% | 450,000,000 | BPBD Kota Ambon |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | 30,029,650 | 21.55% | 114,718,848 | 23.70% | 126,190,733 | 26.07% | 138,809,806 | 28.68% | 152,690,787 | 100% | 532,410,174 | BPBD Kota Ambon |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 295,047,440 | 21.55% | 411,000,000 | 23.70% | 452,100,000 | 26.07% | 497,310,000 | 28.68% | 547,041,000 | 100% | 1,907,451,000 | BPBD Kota Ambon |
| BADAN KESATUANBANGSA | | | | | | | | | 37,370,400,000 | | 38,515,580,000 | | 8,099,633,000 | | 8,174,358,000 | | 5,083,155,000 | |
| 8 | 01 | 02 | | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | 645,000,000 | | 709,500,000 | | 781,700,000 | | 860,200,000 | | 860,200,000 | |
| 8 | 01 | 02 | 02.1 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. | Jumlah rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | 645,000,000 | | 709,500,000 | | 781,700,000 | | 860,200,000 | | 860,200,000 | |
| 8 | 01 | 03 | | | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Jumlah kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat | | | 32,802,000,000 | | 32,557,000,000 | | 1,799,700,000 | | 1,855,200,000 | | 1,855,200,000 | |
| 8 | 01 | 03 | 2.1 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik | | | 32,802,000,000 | | 32,557,000,000 | | 1,799,700,000 | | 1,855,200,000 | | 1,855,200,000 | |
| 8 | 01 | 04 | | | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Ormas yang aktif | | | 581,000,000 | | 639,100,000 | | 703,500,000 | | 774,000,000 | | 774,000,000 | |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | 581,000,000 | | 639,100,000 | | 703,500,000 | | 774,000,000 | | 774,000,000 | |
| 8 | 01 | 05 | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | Jumlah Kegiatan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | | | 340,000,000 | | 374,000,000 | | 412,200,000 | | 452,750,000 | | 453,355,000 | |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|-------------|----|------|------|--------|---|--|--|--|--|---|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|--|------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp | | | |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | 340,000,000 | | 374,000,000 | | 412,200,000 | | 452,750,000 | | 453,355,000 | | | | |
| 8 | 01 | 06 | 8.0 | 1.0 | 6 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | | 857,000,000 | | 942,000,000 | | 1,036,700,000 | | 1,140,400,000 | | 1,140,400,000 | | | | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 6.2.01 | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | 857,000,000 | | 942,000,000 | | 1,036,700,000 | | 1,140,400,000 | | 1,140,400,000 | | |
| 01 | | | X.X | X.0 | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | | | 3,342,400,000 | | 3,293,980,000 | | 3,365,833,000 | | 3,544,558,000 | | 3,834,558,000 | | | | |
| | 01 | 2.01 | X.X | X.0 | | | | 1.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran | | | 80,000,000 | | 88,000,000 | | 100,000,000 | | 108,000,000 | | 108,000,000 | |
| | 01 | 2.02 | X.X | X.0 | | | | 1.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2,126,000,000 | | 2,196,430,000 | | 2,270,948,000 | | 2,346,849,000 | | 2,346,849,000 | |
| | 01 | 2.03 | X.X | X.0 | | | | 1.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 40,000,000 | | 44,000,000 | | 50,000,000 | | 54,000,000 | | 54,000,000 | |
| | 01 | 2.05 | X.X | X.0 | | | | 1.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 125,000,000 | | 139,150,000 | | 149,525,000 | | 167,650,000 | | 167,650,000 | |
| | 01 | 2.06 | X.X | X.0 | | | | 1.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 377,000,000 | | 405,600,000 | | 430,960,000 | | 472,859,000 | | 472,859,000 | |
| | 01 | 2.07 | X.X | X.0 | | | | 1.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | | | 350,000,000 | | 372,000,000 | | 310,700,000 | | 336,000,000 | | 426,000,000 | |
| | 01 | 2.08 | X.X | X.0 | | | | 1.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah | Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah | | | 2,400,000 | | 2,600,000 | | 2,900,000 | | 3,200,000 | | 3,200,000 | |
| | 01 | 2.09 | X.X | X.0 | | | | 1.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara | | 12 | 242,000,000 | 12 | 46,200,000 | 12 | 50,800,000 | 12 | 56,000,000 | 12 | 256,000,000 | |
| INSPEKTORAT | | | | | | | | | | 12,149,233,491 | | 12,270,725,826 | | 12,393,433,084 | | 12,517,367,415 | | 12,642,541,089 | | | | |
| 6.0 | 1. | 01. | | | | Inspektorat | | | | 12,149,233,491 | | 12,270,725,826 | | 12,393,433,084 | | 12,517,367,415 | | 12,642,541,089 | Inspektorat Kota | | | |
| 6.0 | 1. | 01. | 01. | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Persentase Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 0% | 100% | 7,010,232,278 | 100% | 7,080,334,601 | 100% | 7,151,137,947 | 100% | 7,222,649,326 | 100% | 7,294,875,820 | Inspektorat Kota | | | |
| 6.0 | 1. | 01. | 2. | 01. | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 Objek Evaluasi | 33 Laporan | 507,560,500 | 33 Laporan | 512,636,105 | 33 Laporan | 517,762,466 | 33 Laporan | 522,940,091 | 33 Laporan | 528,169,492 | Inspektorat Kota | | | |
| 6.0 | 1. | 01. | 2. | 02. | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Gaji/Bulan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 76 ASN/3 Bulan | 2 Kegiatan | 3,361,128,278 | 2 Kegiatan | 3,394,739,561 | 2 Kegiatan | 3,428,686,956 | 2 Kegiatan | 3,462,973,826 | 2 Kegiatan | 3,497,603,564 | Inspektorat Kota | | | |
| 6.0 | 1. | 01. | 2. | 03. | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | - | 1 Laporan | 10,510,000 | 1 Laporan | 10,615,100 | 1 Laporan | 10,721,251 | 1 Laporan | 10,828,464 | 1 Laporan | 10,936,748 | Inspektorat Kota | | | |
| 6.0 | 1. | 01. | 2. | 05. | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Tenaga Auditor dan P2UPD yang bersertifikasi | 0 Peserta Diklat | 44 Orang | 1,819,407,000 | 44 Orang | 1,837,601,070 | 44 Orang | 1,855,977,081 | 44 Orang | 1,874,536,852 | 44 Orang | 1,893,282,220 | Inspektorat Kota | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------------------------------|-----|----|-----|----|--|---|--|---|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|--|------------------------------|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6.01. | 01. | 2. | 06. | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Kegiatan | 6 Kegiatan | 391,028,392 | 6 Kegiatan | 394,938,676 | 6 Kegiatan | 398,888,063 | 6 Kegiatan | 402,876,943 | 6 Kegiatan | 406,905,713 | Inspektorat Kota |
| 6.01. | 01. | 2. | 07. | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 0 Kegiatan | 26 Unit | 430,120,000 | 26 Unit | 434,421,200 | 26 Unit | 438,765,412 | 26 Unit | 443,153,066 | 26 Unit | 447,584,597 | Inspektorat Kota |
| 6.01. | 01. | 2. | 08. | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Keg-iatan Penye-diaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 0 Kegiatan | 3 Kegiatan | 246,564,508 | 3 Kegiatan | 249,030,153 | 3 Kegiatan | 251,520,455 | 3 Kegiatan | 254,035,659 | 3 Kegiatan | 256,576,016 | Inspektorat Kota |
| 6.01. | 01. | 2. | 09. | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 Kegiatan | 18 Unit | 243,913,600 | 18 Unit | 246,352,736 | 18 Unit | 248,816,263 | 18 Unit | 251,304,426 | 18 Unit | 253,817,470 | Inspektorat Kota |
| 6.01. | 02. | 2. | | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Jumlah Persentase Program Penyelenggaraan Pengawasan | 35% | 100% | 4,485,085,213 | 100% | 4,529,936,065 | 100% | 4,575,235,426 | 100% | 4,620,987,780 | 100% | 4,667,197,658 | Inspektorat Kota |
| 6.01. | 02. | 2. | 01. | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 2 Kegiatan | 4 Kegiatan | 3,922,135,213 | 4 Kegiatan | 3,961,356,565 | 4 Kegiatan | 4,000,970,131 | 4 Kegiatan | 4,040,979,832 | 4 Kegiatan | 4,081,389,630 | Inspektorat Kota |
| 6.01. | 02. | 2. | 02. | | | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 2 Objek PD TT | 8 Laporan | 562,950,000 | 8 Laporan | 568,579,500 | 8 Laporan | 574,265,295 | 8 Laporan | 580,007,948 | 8 Laporan | 585,808,027 | Inspektorat Kota |
| 6.01. | 03. | | | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Persentase Penyelesaian Temuan | 10% | 100% | 653,916,000 | 100% | 660,455,160 | 100% | 667,059,712 | 100% | 673,730,309 | 100% | 680,467,612 | Inspektorat Kota |
| 6.01. | 03. | 2. | 02. | | | Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Kegiatan | 10 Kegiatan | 653,916,000 | 10 Kegiatan | 660,455,160 | 10 Kegiatan | 667,059,712 | 10 Kegiatan | 673,730,309 | 10 Kegiatan | 680,467,612 | Inspektorat Kota |
| BAGIAN | | | | | | | | | | 163,969,144,218 | | 176,178,092,241 | | 202,437,014,422 | | 204,535,867,314 | | 225,647,392,427 | |
| BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | 3,952,927,075 | | 4,219,149,393 | | 4,528,939,308 | | 4,811,188,200 | | 17,512,203,976 | Bag TAPEM |
| XX | 01 | | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota | 10 Keg | 10 Keg | 1,223,213,415 | 10 Keg | 1,233,355,833 | 10 Keg | 1,294,566,392 | 10 Keg | 1,303,377,632 | 10 Keg | 5,054,513,272 | Bag TAPEM |
| XX | 01 | 1 | 02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Keg | 1 Keg | 955,681,257 | 1 Keg | 958,070,460 | 1 Keg | 960,465,636 | 1 Keg | 962,866,800 | 1 Keg | 3,837,084,153 | Bag TAPEM |
| XX | 01 | 1 | 06 | | | Adminisitrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Adminisitrasi Umum Perangkat Daerah | 5 Keg | 5 Keg | 153,594,738 | 5 Keg | 176,954,211 | 5 Keg | 200,936,478 | 5 Keg | 227,030,126 | 5 Keg | 758,515,553 | Bag TAPEM |
| XX | 01 | 1 | 07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Keg | 1 Keg | 70,000,000 | 1 Keg | 50,000,000 | 1 Keg | 80,000,000 | 1 Keg | 55,000,000 | 2 Keg | 255,000,000 | Bag TAPEM |
| XX | 01 | 1 | 09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 Keg | 3 Keg | 43,937,420 | 3 Keg | 48,331,162 | 3 Keg | 53,164,278 | 3 Keg | 58,480,706 | 3 Keg | 203,913,566 | Bag TAPEM |
| XX | 02 | | | | | Program pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Terlaksananya kegiatan penataan pemerintahan | 15 Keg | 15 Keg | 2,729,713,660 | 15 Keg | 2,985,793,560 | 15 Keg | 3,234,372,916 | 15 Keg | 3,507,810,568 | 15 Keg | 12,457,690,704 | Bag TAPEM |
| XX | 02 | 2 | 01 | | | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | 15 Keg | 15 Keg | 2,729,713,660 | 15 Keg | 2,985,793,560 | 15 Keg | 3,234,372,916 | 15 Keg | 3,507,810,568 | 15 Keg | 12,457,690,704 | Bag TAPEM |
| BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN | | | | | | | | | | 39,971,522,355 | | 41,579,774,978 | | 43,182,551,498 | | 44,337,726,836 | | 45,424,925,986 | Bagian Umum dan Perlengkapan |
| 4 | 01 | 01 | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah | 26,007,772,167 | 65% | 39,971,522,355 | 96% | 41,579,774,978 | 96% | 43,182,551,498 | 97% | 44,337,726,836 | 98% | 45,424,925,986 | Bagian Umum dan Perlengkapan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 01 | | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 20,590,168 | 36% | 56,500,000 | 93% | 60,624,500 | 98% | 61,958,239 | 97% | 64,002,861 | 98% | 65,346,921 | Bagian Umum dan Perlengkapan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 02 | | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN | 2,403,369,234 | 91% | 2,643,723,050 | 96% | 2,767,978,033 | 93% | 2,989,416,276 | 97% | 3,085,077,597 | 93% | 3,310,288,261 | Bagian Umum dan Perlengkapan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya kegiatan administrasi barang milik daerah | 0 | 0% | 125,000,000 | 96% | 130,875,000 | 93% | 141,345,000 | 97% | 145,868,040 | 93% | 156,516,407 | Bagian Umum dan Perlengkapan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah | 0 | 0% | 250,750,000 | 96% | 262,535,250 | 93% | 283,538,070 | 97% | 292,611,288 | 93% | 313,971,912 | Bagian Umum dan Perlengkapan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi umum perangkat perangkat daerah | 2,879,180,648 | 74% | 3,877,130,250 | 94% | 4,124,396,169 | 93% | 4,414,105,392 | 97% | 4,534,239,813 | 94% | 4,811,313,696 | Bagian Umum dan Perlengkapan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 2,153,063,826 | 35% | 2,909,631,150 | 5% | 3,043,724,853 | 8% | 3,285,625,535 | 9% | 3,573,251,117 | 4% | 3,704,360,844 | Bagian Umum dan Perlengkapan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 11,856,884,562 | 90% | 22,531,965,000 | 2% | 22,873,378,025 | 2% | 23,359,724,800 | 2% | 23,776,167,345 | 1% | 23,965,252,844 | Bagian Umum dan Perlengkapan |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------------------------------|----|----|---|----|---|---|---|---|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 4 | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 09 | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi umum perangkat perangkat daerah | 4,881,262,128 | -2% | 4,770,678,350 | 3% | 4,925,698,260 | 3% | 5,088,390,193 | 2% | 5,194,235,668 | 3% | 5,360,286,786 | Bagian Umum dan Perlengkapan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 11 | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi umum perangkat perangkat daerah | 478,815,250 | 22% | 584,074,600 | 6% | 620,419,239 | 7% | 661,031,923 | 5% | 696,945,753 | 4% | 721,645,514 | Bagian Umum dan Perlengkapan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 12 | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi umum perangkat perangkat daerah | 1,334,606,351 | 66% | 2,222,069,955 | 25% | 2,770,145,648 | 5% | 2,897,416,071 | 3% | 2,975,327,353 | 1% | 3,015,942,801 | Bagian Umum dan Perlengkapan |
| BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN | | | | | | | 3,288,625,171 | | 5,645,938,237 | | 5,868,308,349 | | 6,100,598,431 | | 6,303,922,528 | | 6,303,922,528 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 4 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota | Tersedianya Urusan Penunjang Pemerintah Kota | 3,288,625,171 | 6 Keg. | 5,645,938,237 | 6 Keg. | 5,868,308,349 | 6 Keg. | 6,100,598,431 | 6 Keg. | 6,303,922,528 | 6 Keg. | 6,303,922,528 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Adm. Keuangan | 1,725,744,311 | 1 Keg. | 1,997,559,988 | 1 Keg. | 2,037,511,188 | 1 Keg. | 2,078,261,412 | 1 Keg. | 2,119,826,640 | 1 Keg. | 2,119,826,640 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Kepegawaian | 100,028,125 | 3 Keg. | 647,019,296 | 3 Keg. | 679,370,261 | 3 Keg. | 713,338,774 | 3 Keg. | 749,005,713 | 3 Keg. | 749,005,713 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum | 406,308,201 | 6 Keg | 1,112,947,773 | 6 Keg | 1,168,595,162 | 6 Keg | 1,227,024,920 | 6 Keg | 1,288,376,166 | 6 Keg | 1,288,376,166 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD | 436,334,580 | 3 Keg. | 1,174,434,180 | 3 Keg. | 1,233,155,889 | 3 Keg. | 1,294,813,683 | 3 Keg. | 1,359,554,368 | 3 Keg. | 1,359,554,368 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 56,841,954 | 2 Keg. | 55,645,000 | 2 Keg. | 58,427,250 | 2 Keg. | 61,348,613 | 2 Keg. | 61,348,613 | 2 Keg. | 61,348,613 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Terlaksananya Urusan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan | 563,368,000 | 3 Keg. | 658,332,000 | 3 Keg. | 691,248,600 | 3 Keg. | 725,811,030 | 3 Keg. | 725,811,030 | 3 Keg. | 725,811,030 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | | | | 11,025,000,000 | | 11,238,750,000 | | 14,304,562,500 | | 11,298,750,000 | | 14,511,562,500 | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | | 100% | 1,716,000,000 | 100% | 1,973,400,000 | 100% | 2,269,410,000 | 100% | 1,973,400,000 | 100% | 2,269,410,000 | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100% | 1,200,000,000 | 100% | 1,380,000,000 | 100% | 1,587,000,000 | 100% | 1,380,000,000 | 100% | 1,587,000,000 | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 55,000,000 | 100% | 63,250,000 | 100% | 72,737,500 | 100% | 63,250,000 | 100% | 72,737,500 | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100% | 204,000,000 | 100% | 234,600,000 | 100% | 269,790,000 | 100% | 234,600,000 | 100% | 269,790,000 | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 180,000,000 | 100% | 207,000,000 | 100% | 238,050,000 | 100% | 207,000,000 | 100% | 238,050,000 | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 65,000,000 | 100% | 74,750,000 | 100% | 85,962,500 | 100% | 74,750,000 | 100% | 85,962,500 | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 01 | Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera | Presentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera | | 100% | 12,000,000 | 100% | 13,800,000 | 100% | 15,870,000 | 100% | 13,800,000 | 100% | 15,870,000 | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 02 | | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | | 100% | 9,309,000,000 | 100% | 9,265,350,000 | 100% | 12,035,152,500 | 100% | 9,325,350,000 | 100% | 12,242,152,500 | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 02 | 2 | 02 | Pelaksanaan dan Kesejahateraan Rakyat | Presentase Pelaksanaan dan Kesejahteraan Rakyat | | 100% | 9,309,000,000 | 100% | 9,265,350,000 | 100% | 12,035,152,500 | 100% | 9,325,350,000 | 100% | 12,242,152,500 | Bagian Kesra |
| BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | | | | | | | | | 2,545,502,292 | | 2,697,650,405 | | 2,849,798,516 | | 3,001,946,630 | | 3,001,946,630 | Bagian Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah | | 100% | 2,545,502,292 | 100% | 2,697,650,405 | 100% | 2,849,798,516 | 100% | 3,001,946,630 | 100% | 3,001,946,630 | Bagian Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 02 | Administrasi keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen pelaporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu | 97% | 6 Laporan | 1,229,190,984 | 100% | 1,259,573,578 | 100% | 1,289,956,173 | 100% | 1,320,338,767 | 100% | 1,320,338,767 | Bagian Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | Administrasi umum Perangkat Daerah | Persentase pengelolaan administrasi umum perangkat daerah berjalan dengan baik | 84% | 100% | 87,849,606 | 100% | 95,835,934 | 100% | 103,822,261 | 100% | 111,808,589 | 100% | 111,808,589 | Bagian Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 08 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | - | 100% | 91,796,382 | 100% | 100,141,507 | 100% | 108,486,633 | 100% | 116,831,758 | 100% | 116,831,758 | Bagian Organisasi |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------------------------------|----|----|------|----|--|--|---|---|---|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | 65% | Jenis | 40,298,667 | 100% | 43,962,182 | 100% | 47,625,698 | 100% | 51,289,213 | 100% | 51,289,213 | Bagian Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 07 | | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah | | | 231,093,850 | 100% | 254,203,236 | 100% | 277,312,620 | 100% | 300,422,006 | 100% | 300,422,006 | Bagian Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 13 | | Penataan Organisasi | Terlaksananya penataan organisasi | | | 865,272,804 | 100% | 943,933,968 | 100% | 1,022,595,132 | 100% | 1,101,256,296 | 100% | 1,101,256,296 | Bagian Organisasi |
| BAGIAN HUKUM | | | | | | | | | | 5,216,148,194 | | 5,476,905,603 | | 6,398,923,700 | | 7,320,941,797 | | 7,570,949,206 | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 01 | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | 100% | 100% | 5,216,148,194 | 100% | 5,476,905,603 | 100% | 6,398,923,700 | 100% | 7,320,941,797 | 100% | 7,570,949,206 | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 01 | | | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera | 100% | 100% | 21,000,000 | 100% | 22,000,000 | 100% | 23,000,000 | 100% | 24,000,000 | 100% | 24,750,000 | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan | Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 1,484,468,194 | 100% | 1,558,691,603 | 100% | 2,294,175,700 | 100% | 3,029,659,797 | 100% | 3,103,883,206 | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 01 | 2.03 | | | Administrasi Umum | Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 685,680,000 | 100% | 719,964,000 | 100% | 754,248,000 | 100% | 788,532,000 | 100% | 812,316,000 | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 01 | 2.04 | | | Peningkatan Disiplin & Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Presentase Peningkatan Disiplin & Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | 100% | 575,000,000 | 100% | 603,750,000 | 100% | 632,500,000 | 100% | 661,250,000 | 100% | 690,000,000 | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 | | | Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Presentase Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | 100% | 100% | 1,850,000,000 | 100% | 1,942,500,000 | 100% | 2,035,000,000 | 100% | 2,127,500,000 | 100% | 2,220,000,000 | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | | | Fasilitas Kerjasama Daerah | Presentase Fasilitas Kerjasama Daerah | 100% | 100% | 600,000,000 | 100% | 630,000,000 | 100% | 660,000,000 | 100% | 690,000,000 | 100% | 720,000,000 | Bagian Hukum |
| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | | | 2,073,843,999 | | 4,428,655,400 | | 5,092,953,710 | | 5,804,730,754 | | 6,675,440,367 | | 6,675,440,367 | BARJAS |
| 4. | 01 | 01 | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah daerah Secara Maksimal | 1,667,380,964 | 11 Keg | 3,773,005,400 | 11 Keg | 4,338,956,210 | 11 Keg | 4,937,633,629 | 11 Keg | 5,678,278,673 | 11 Keg | 5,678,278,673 | BARJAS |
| 4. | 01 | 01 | 2.02 | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Laporan Keuangan yang Memadai | 1,038,956,080 | 13 orang | 1,194,799,400 | 13 orang | 1,374,019,310 | 13 orang | 1,580,122,207 | 13 orang | 1,817,140,537 | 13 orang | 1,817,140,537 | BARJAS |
| 4. | 01 | 01 | 2.08 | | | Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 257,046,916 | 2 Keg | 789,445,000 | 2 Keg | 907,861,750 | 2 Keg | 991,875,000 | 2 Keg | 1,140,656,250 | 2 Keg | 1,140,656,250 | BARJAS |
| 4. | 01 | 01 | 2.06 | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 129,678,377 | 4 Keg | 420,000,000 | 4 Keg | 483,000,000 | 4 Keg | 555,450,000 | 4 Keg | 638,767,500 | 4 Keg | 638,767,500 | BARJAS |
| 4. | 01 | 01 | 2.09 | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 30,019,050 | 1 Keg | 37,281,000 | 1 Keg | 42,873,150 | 1 Keg | 49,304,123 | 1 Keg | 56,699,741 | 1 Keg | 56,699,741 | BARJAS |
| 4. | 01 | 01 | 2.05 | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya SDM Peningkatan Kualitas SDM | 211,680,541 | 3 Keg | 1,331,480,000 | 3 Keg | 1,531,202,000 | 3 Keg | 1,760,882,300 | 3 Keg | 2,025,014,645 | 3 Keg | 2,025,014,645 | BARJAS |
| 4. | 01 | 03 | | | | Program Perekonomian dan Pembangunan | Terlaksananya Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat | 406,463,035 | 3 Keg | 655,650,000 | 3 Keg | 753,997,500 | 3 Keg | 867,097,125 | 3 Keg | 997,161,694 | 3 Keg | 997,161,694 | BARJAS |
| 4. | 01 | 03 | 2.03 | | | Pengadaan Barang dan Jasa | Terlaksananya Proses pengadaan Barang/Jasa | 406,463,035 | 3 Keg | 655,650,000 | 3 Keg | 753,997,500 | 3 Keg | 867,097,125 | 3 Keg | 997,161,694 | 3 Keg | 997,161,694 | BARJAS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | 57,600,002,538 | | 63,360,000,000 | | 69,697,000,000 | | 76,666,000,000 | | 76,666,000,000 | SEKRETARIS DPRD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAGIAN ADMINISTRASI | | | | | | | | 1,287,899,026 | | 1,162,048,127 | | 1,204,099,802 | | 10,597,359,715 | | 1,295,445,956 | | 5,300,936,234 | ADPEM |
| 4 | 01 | 01 | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 1,287,899,026 | 2 Kegiatan | 1,162,048,127 | 2 Kegiatan | 1,204,099,802 | 2 Kegiatan | 10,597,359,715 | 2 Kegiatan | 1,295,445,956 | 2 Kegiatan | 5,300,936,234 | ADPEM |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Pelayanan Administrasi Keuangan yang baik | 964,593,668 | 8 ASN | 988,708,510 | 8 ASN | 1,013,426,223 | 8 ASN | 10,387,618,778 | 8 ASN | 1,064,730,925 | 8 ASN | 5,070,221,203 | ADPEM |
| 4 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Admisitrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Pelayanan perangkat Daerah yang Efektif & Efisien | 323,305,358 | 4 Paket, 7 Item & 4000 Lbr | 173,339,617 | 4 Paket, 8 Item & 4500 Lbr | 190,673,579 | 4 Paket, 10 Item & 5000 Lbr | 209,740,937 | 4 Paket, 10 Item & 5500 Lbr | 230,715,031 | 4 Paket, 10 Item & 5500 Lbr | 230,715,031 | ADPEM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | | | | | | | | | 2,421,400,000 | 2,421,400,000 | 2,640,500,000 | 2,640,500,000 | 2,872,550,000 | 2,872,550,000 | 3,124,505,000 | 3,124,505,000 | 2,979,505,000 | 2,979,505,000 | |
| | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 1,731,400,000 | 1,731,400,000 | 1,890,500,000 | 1,890,500,000 | 2,062,550,000 | 2,062,550,000 | 2,254,505,000 | 2,254,505,000 | 2,254,505,000 | 2,254,505,000 | BAG PEREKONOMIAN SDA |
| | | | | | | Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD | Jumlah laporan keuangan dan evaluasi kinerja PD | 100% | 15,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | BAG PEREKONOMIAN SDA |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|--------------------|----|----|---|----|--|---|--|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|--|----------------------|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Administrasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kinerja PD | 100% | 1,375,000,000 | 1,375,000,000 | 1,512,500,000 | 1,512,500,000 | 1,663,550,000 | 1,663,550,000 | 1,829,505,000 | 1,829,505,000 | 1,829,505,000 | 1,829,505,000 | BAG PEREKONOMIAN SDA |
| | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum PD | 100% | 79,000,000 | 79,000,000 | 84,000,000 | 84,000,000 | 89,000,000 | 89,000,000 | 94,000,000 | 94,000,000 | 94,000,000 | 94,000,000 | BAG PEREKONOMIAN SDA |
| | | | | | | Pengadaan Barang Mulik Daerah Dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Mulik Daerah Dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 220,000,000 | 220,000,000 | 230,000,000 | 230,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 255,000,000 | 255,000,000 | 255,000,000 | 255,000,000 | BAG PEREKONOMIAN SDA |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 4,900,000 | 4,900,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | BAG PEREKONOMIAN SDA |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Mulik Daerah Dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpeliharanya Barang Mulik Daerah Dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 37,500,000 | 37,500,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 42,500,000 | 42,500,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | BAG PEREKONOMIAN SDA |
| | | | | | | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Terlaksananya kegiatan perekonomian dan pembangunan | 100% | 690,000,000 | 690,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 | 810,000,000 | 810,000,000 | 870,000,000 | 870,000,000 | 725,000,000 | 725,000,000 | BAG PEREKONOMIAN SDA |
| | | | | | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Terlaksananya Kebijakan Perekonomian | 100% | 530,000,000 | 530,000,000 | 575,000,000 | 575,000,000 | 620,000,000 | 620,000,000 | 665,000,000 | 665,000,000 | 520,000,000 | 520,000,000 | BAG PEREKONOMIAN SDA |
| | | | | | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Terpantaunya Kebijakan Sumber Daya Alam | 100% | 160,000,000 | 160,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 205,000,000 | 205,000,000 | 205,000,000 | 205,000,000 | BAG PEREKONOMIAN SDA |
| SEKRETARIAT KOTA | | | | | | | | | | 30,000,000,000 | | 32,800,000,000 | | 36,100,000,000 | | 39,700,000,000 | | 39,700,000,000 | SEKRETARIS KOTA |
| KECAMATAN | | | | | | | | | | 45,207,600,286 | | 48,354,719,479 | | 52,058,049,225 | | 56,198,655,617 | | 181,506,566,629 | |
| KECAMATAN NUSANIWE | | | | | | | | | | 20,690,820,000 | | 23,360,658,000 | | 25,596,941,000 | | 28,166,234,000 | | 91,578,183,000 | Kecamatan |
| 7 | 01 | 01 | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Presentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 20,690,820,000 | 100% | 23,360,658,000 | 100% | 25,596,941,000 | 100% | 28,166,234,000 | 100% | 91,578,183,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | | Kegiatan :Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen perencanaan & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 45,900,000 | 100% | 41,639,000 | 100% | 45,802,000 | 100% | 50,383,000 | 100% | 183,724,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 01 | 2 | | | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusunnya Pelaporan Adminstrasi Keuangan | 100% | 100% | 16,484,681,000 | 100% | 18,133,149,000 | 100% | 19,946,464,000 | 100% | 21,941,111,000 | 100% | 70,268,938,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah | 100% | 100% | 1,075,014,000 | 100% | 1,223,087,000 | 100% | 1,363,973,000 | 100% | 1,479,935,000 | 100% | 5,142,010,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 849,099,000 | 100% | 1,180,759,000 | 100% | 1,177,725,000 | 100% | 1,325,534,000 | 100% | 4,533,116,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 01 | 2 | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 329,103,000 | 100% | 402,714,000 | 100% | 442,985,000 | 100% | 487,282,000 | 100% | 1,662,083,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 572,870,000 | 100% | 911,742,000 | 100% | 1,005,667,000 | 100% | 1,106,231,000 | 100% | 3,596,507,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 01 | 2 | | | Kegiatan : Penataan Organisasi | Terlaksananya urusan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan | 100% | 100% | 1,334,153,000 | 100% | 1,467,568,000 | 100% | 1,614,325,000 | 100% | 1,775,758,000 | 100% | 6,191,805,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 02 | | | | Program : Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik | Presentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan | 100% | 100% | 430,000,000 | 100% | 473,000,000 | 100% | 520,300,000 | 100% | 572,330,000 | 100% | 1,995,630,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 01 | | Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | 100% | 100% | 280,000,000 | 100% | 308,000,000 | 100% | 338,800,000 | 100% | 372,680,000 | 100% | 1,299,480,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 02 | | Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Terlaksananya urusan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan | 100% | 100% | 100,000,000 | 100% | 110,000,000 | 100% | 121,000,000 | 100% | 133,100,000 | 100% | 464,100,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 03 | | Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum | 100% | 100% | 50,000,000 | 100% | 55,000,000 | 100% | 60,500,000 | 100% | 66,550,000 | 100% | 232,050,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 03 | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100% | 100% | 4,542,491,000 | 100% | 4,996,741,000 | 100% | 5,496,415,000 | 100% | 6,045,055,000 | 100% | 21,080,700,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terlaksananya Pemberdayaan kelurahan | 100% | 100% | 50,000,000 | 100% | 55,000,000 | 100% | 60,500,000 | 100% | 66,550,000 | 100% | 232,050,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan kelurahan | 100% | 100% | 4,432,491,000 | 100% | 4,875,741,000 | 100% | 5,363,315,000 | 100% | 5,899,645,000 | 100% | 20,571,190,000 | Kecamatan Nusanawe |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 03 | | Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 60,000,000 | 100% | 66,000,000 | 100% | 72,600,000 | 100% | 78,860,000 | 100% | 277,460,000 | Kecamatan Nusanawe |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------------------|----|----|------|----|--|--|--|---|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|--|--------------------|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | 01 | 04 | | | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban umum | 100% | 100% | 210,000,000 | 100% | 231,000,000 | 100% | 254,100,000 | 100% | 278,510,000 | 100% | 973,610,000 | Kecamatan Nusaniwe |
| 7 | 01 | 04 | 2 | 01 | | Kegiatan: Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terlaksananya koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum | 100% | 100% | 210,000,000 | 100% | 231,000,000 | 100% | 254,100,000 | 100% | 278,510,000 | 100% | 973,610,000 | Kecamatan Nusaniwe |
| 7 | 01 | 05 | | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 100% | 100% | 490,000,000 | 100% | 539,000,000 | 100% | 592,900,000 | 100% | 652,190,000 | 100% | 2,274,090,000 | Kecamatan Nusaniwe |
| 7 | 01 | 05 | 2 | 01 | | Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya urusan pemerintahan umum | 100% | 100% | 490,000,000 | 100% | 539,000,000 | 100% | 592,900,000 | 100% | 652,190,000 | 100% | 2,274,090,000 | Kecamatan Nusaniwe |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KECAMATAN SIRIMAU | | | | | | | | 14,830,679,764 | | 17,100,566,701 | | 17,807,528,609 | | 18,867,465,096 | | 20,320,603,479 | | 74,096,163,885 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 1 | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat | 10,343,272,150 | 1 Paket | 11,604,925,332 | 1 Paket | 11,760,708,209 | 1 Paket | 12,287,463,509 | 1 Paket | 12,852,857,479 | 1 Paket | 48,505,954,528 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 01 | | Administrasi Keuangan Daerah | Terlaksananya pelayanan adminitrasi pemerintahan secara maksimal | 7,019,265,453 | 100% | 7,370,018,538 | 100% | 7,606,029,797 | 100% | 7,839,396,213 | 100% | 8,124,266,686 | 100% | 30,939,711,234 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya pelayanan adminitrasi umum secara maksimal | 984,174,165 | 100% | 1,091,959,891 | 100% | 1,193,792,563 | 100% | 1,306,730,223 | 100% | 1,429,932,998 | 100% | 5,022,415,674 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pemerintahan secara maksimal | 282,093,501 | 1 Paket | 588,580,710 | 1 Paket | 632,361,656 | 1 Paket | 716,767,821 | 1 Paket | 786,507,794 | 1 Paket | 2,724,217,981 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 07 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah secara maksimal | 265,093,862 | 2 Gedung | 683,647,800 | 2 Gedung | 431,572,660 | 2 Gedung | 473,570,565 | 2 Gedung | 505,878,353 | 2 Gedung | 2,094,669,378 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | | Penataan Organisasi | Terlaksananya pelayan penataan organisasi pemerintahan secara maksimal | 1,442,277,801 | 1 Paket | 1,473,740,000 | 1 Paket | 1,486,740,000 | 1 Paket | 1,501,166,000 | 1 Paket | 1,516,968,600 | 1 Paket | 5,978,614,600 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | 25,359,000 | 6 Unit | 68,588,925 | 6 Unit | 29,693,119 | 6 Unit | 32,662,431 | 6 Unit | 35,908,674 | 6 Unit | 166,853,149 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah secara maksimal | 325,008,368 | 2 Unit | 328,389,468 | 2 Unit | 380,518,414 | 2 Unit | 417,170,256 | 2 Unit | 453,394,374 | 2 Unit | 1,579,472,512 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 2 | | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 24,997,723 | 1 kegiatan | 30,273,325 | 1 kegiatan | 33,300,559 | 1 kegiatan | 36,630,615 | 1 kegiatan | 40,293,676 | 1 kegiatan | 140,498,175 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait | 24,997,723 | 1 kegiatan | 30,273,325 | 1 kegiatan | 33,300,559 | 1 kegiatan | 36,630,615 | 1 kegiatan | 40,293,676 | 1 kegiatan | 140,498,175 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 3 | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Presentase Partisipasi Masyarakat | 4,447,285,891 | 1 Laporan | 5,430,368,044 | 1 Laporan | 5,968,519,841 | 1 Laporan | 6,498,370,972 | 1 Laporan | 7,382,452,324 | 1 Laporan | 25,279,711,181 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 186,988,620 | 1 Lapotan | 350,531,500 | 1 Lapotan | 465,050,500 | 1 Lapotan | 532,500,000 | 1 Lapotan | 584,050,000 | 1 Lapotan | 1,932,132,000 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terlaksananya pemberdayaan kelurahan secara maksimal | 148,256,769 | 1 Paket | 156,539,204 | 1 Paket | 169,969,387 | 1 Paket | 184,168,074 | 1 Paket | 200,261,689 | 1 Paket | 710,938,354 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terlaksananya pemberdayaan kelurahan secara maksimal | 4,112,040,502 | 100% | 4,923,297,340 | 100% | 5,333,499,954 | 100% | 5,781,702,898 | 100% | 6,598,140,635 | 100% | 22,636,640,827 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 4 | | | | Program Koordinasi Ketertiban dan Ketertiban Umum | Terlaksananya koordinasi ketertiban umum secara maksimal | 15,124,000 | 1 Laporan | 35,000,000 | 1 Laporan | 45,000,000 | 1 Laporan | 45,000,000 | 1 Laporan | 45,000,000 | 1 Laporan | 170,000,000 | Kecamatan Sirimau |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | 35,000,000 | | 45,000,000 | | 45,000,000 | | 45,000,000 | | 170,000,000 | Kecamatan Sirimau |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KECAMATAN LETITIMUR SELATAN | | | | | | | | | 100% | 2,680,254,102 | | 2,550,620,084 | | 2,802,345,215 | | 2,758,950,974 | | 10,792,170,375 | Kecamatan Letisel |
| x | xx | 01 | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Urusan Pemerintahan Secara Maksimal | 100% | 100% | 2,281,254,102 | - | 2,268,620,084 | - | 2,341,345,215 | - | 2,418,950,974 | | 9,310,170,375 | Kecamatan Letisel |
| x | xx | 01 | 2.01 | | | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 36,000,000 | - | 41,000,000 | - | 42,000,000 | - | 45,000,000 | - | 164,000,000 | Kecamatan Letisel |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-------------------------------|----|----|------|----|--|--|---|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| x | xx | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 1,385,639,266 | - | 1,422,505,248 | - | 1,460,230,379 | - | 1,498,836,138 | - | 5,767,211,031 | Kecamatan Letisel |
| x | xx | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 8,000,000 | - | 9,000,000 | - | 9,500,000 | - | 10,000,000 | - | 36,500,000 | Kecamatan Letisel |
| x | xx | 01 | 2.06 | | | Administarsi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 233,000,000 | - | 250,500,000 | - | 268,000,000 | - | 287,500,000 | - | 1,039,000,000 | Kecamatan Letisel |
| x | xx | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 280,000,000 | - | 185,000,000 | - | 190,000,000 | - | 195,000,000 | - | 850,000,000 | Kecamatan Letisel |
| x | xx | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 125,614,836 | - | 131,614,836 | - | 137,614,836 | - | 143,614,836 | - | 538,459,344 | Kecamatan Letisel |
| x | xx | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinataan Daerah | 100% | 100% | 213,000,000 | - | 229,000,000 | - | 234,000,000 | - | 239,000,000 | - | 915,000,000 | Kecamatan Letisel |
| 7 | 01 | 02 | | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 100% | 210,000,000 | 100% | 66,000,000 | - | 218,000,000 | - | 70,000,000 | - | 564,000,000 | Kecamatan Letisel |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerinataan ditingkat Kecamatan | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 25,000,000 | 100% | 30,000,000 | - | 31,000,000 | - | 32,000,000 | - | 118,000,000 | Kecamatan Letisel |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada Di Kecamatan | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 100% | 100% | 185,000,000 | - | 36,000,000 | - | 187,000,000 | - | 38,000,000 | - | 446,000,000 | Kecamatan Letisel |
| 7 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Secara Maksimal | 100% | 100% | 79,000,000 | - | 86,000,000 | - | 93,000,000 | - | 100,000,000 | - | 358,000,000 | Kecamatan Letisel |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100% | 100% | 55,000,000 | - | 60,000,000 | - | 65,000,000 | - | 70,000,000 | - | 250,000,000 | Kecamatan Letisel |
| 7 | 01 | 03 | 2.06 | | | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | 24,000,000 | - | 26,000,000 | - | 28,000,000 | - | 30,000,000 | - | 108,000,000 | Kecamatan Letisel |
| 7 | 01 | 05 | | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Secara Maksimal | 100% | 100% | 35,000,000 | - | 40,000,000 | - | 45,000,000 | - | 50,000,000 | - | 170,000,000 | Kecamatan Letisel |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 35,000,000 | - | 40,000,000 | - | 45,000,000 | - | 50,000,000 | - | 170,000,000 | Kecamatan Letisel |
| 7 | 01 | 06 | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Urusan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Secara Maksimal | 100% | 100% | 75,000,000 | - | 90,000,000 | - | 105,000,000 | - | 120,000,000 | - | 390,000,000 | Kecamatan Letisel |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah | Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 75,000,000 | - | 50,000,000 | - | 105,000,000 | - | 120,000,000 | - | 390,000,000 | Kecamatan Letisel |
| KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA | | | | | | | | | | 1,510,931,605 | | 1,560,772,526 | | 1,612,767,561 | | 1,667,046,444 | | 1,667,046,444 | Kec. Teluk Ambon Baguala |
| | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Secara Maksimal | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 1,510,931,605 | 3 Kegiatan | 1,560,772,526 | 3 Kegiatan | 1,612,767,561 | 3 Kegiatan | 1,667,046,444 | 3 Kegiatan | 1,667,046,444 | Kec. Teluk Ambon Baguala |
| | | | | | | Administrasi Keuangan Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan PD | 1 Sub Kegiatan | 1 Sub Kegiatan | 1,190,739,377 | 1 Sub Kegiatan | 1,220,507,861 | 1 Sub Kegiatan | 1,251,020,558 | 1 Sub Kegiatan | 1,282,296,072 | 1 Sub Kegiatan | 1,282,296,072 | Kec. Teluk Ambon Baguala |
| | | | | | | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD | 1 Sub Kegiatan | 1 Sub Kegiatan | 78,644,074 | 1 Sub Kegiatan | 82,576,278 | 1 Sub Kegiatan | 86,705,091 | 1 Sub Kegiatan | 91,040,346 | 1 Sub Kegiatan | 91,040,346 | Kec. Teluk Ambon Baguala |
| | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Umum PD | 7 Sub Kegiatan | 7 Sub Kegiatan | 241,548,154 | 7 Sub Kegiatan | 257,688,387 | 7 Sub Kegiatan | 275,041,912 | 7 Sub Kegiatan | 293,710,026 | 7 Sub Kegiatan | 293,710,026 | Kec. Teluk Ambon Baguala |
| KECAMATAN TELUK AMBON | | | | | | | 2,875,371,120 | | 3,225,027,878 | | 3,075,140,260 | | 3,178,530,353 | | 3,285,820,720 | | 3,373,002,925 | Kec. Teluk Ambon | |
| 7 | 01 | 01 | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | Terlaksananya Urusan Pemerintahan Kab/Kota Secara Maksimal | 2,415,323,646 | 18 Keg | 2,741,980,030 | 17 Keg | 2,567,940,019 | 17 Keg | 2,645,970,099 | 17 Keg | 2,726,632,453 | 17 Keg | 2,795,889,131 | Kec. Teluk Ambon |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1,999,860 | 1 Dokumen | 2,099,853 | 1 Dokumen | 2,204,846 | 1 Dokumen | 2,315,088 | 1 Dokumen | 2,430,842 | 1 Dokumen | 2,430,842 | Kec. Teluk Ambon |
| 7 | 01 | 2 | 02 | | | Administrasi Keuangan Daerah | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,006,837,263 | 5 Keg | 2,063,069,326 | 5 Keg | 2,117,084,322 | 5 Keg | 2,172,571,617 | 5 Keg | 2,229,564,048 | 5 Keg | 2,282,480,796 | Kec. Teluk Ambon |

| Kode | | | | | | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|-------|----|----|----|----|--|--|---|---|---|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp | |
| 4 | | | | | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 7 | 01 | 2 | 06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | 71,149,629 | 4 Keg | 74,707,111 | 4 Keg | 78,967,474 | 4 Keg | 82,915,848 | 4 Keg | 87,061,640 | 4 Keg | 88,374,387 | Kec. Teluk Ambon | |
| 7 | 01 | 2 | 07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 59,368,910 | 3 Keg | 312,337,356 | 2 Keg | 65,454,224 | 2 Keg | 68,726,935 | 2 Keg | 72,163,281 | 2 Keg | 73,996,387 | Kec. Teluk Ambon | |
| 7 | 01 | 2 | 08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 201,369,432 | 3 Keg | 211,437,904 | 3 Keg | 221,984,249 | 3 Keg | 233,083,461 | 3 Keg | 244,737,634 | 3 Keg | 256,208,940 | Kec. Teluk Ambon | |
| 7 | 01 | 2 | 09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 74,598,552 | 2 Paket | 78,328,480 | 2 Paket | 82,244,904 | 2 Paket | 86,357,150 | 2 Paket | 90,675,008 | 2 Paket | 92,397,779 | Kec. Teluk Ambon | |
| 7 | 01 | 02 | | | | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | 135,000,000 | 1 Paket | 141,750,000 | 1 Paket | 148,837,500 | 1 Paket | 156,279,375 | 1 Paket | 164,093,344 | 1 Paket | 172,298,011 | Kec. Teluk Ambon | |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Tingkat Kecamatan | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Tingkat Kecamatan | 135,000,000 | 1 Paket | 141,750,000 | 1 Paket | 148,837,500 | 1 Paket | 156,279,375 | 1 Paket | 164,093,344 | 1 Paket | 172,298,011 | Kec. Teluk Ambon | |
| 7 | 01 | 03 | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa | 159,947,518 | 1 Laporan | 167,944,894 | 1 Laporan | 176,342,139 | 1 Laporan | 185,159,246 | 1 Laporan | 194,417,208 | 1 Laporan | 204,138,068 | Kec. Teluk Ambon | |
| 7 | 01 | 03 | 2 | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa | 159,947,518 | 1 Laporan | 167,944,894 | 1 Laporan | 176,342,139 | 1 Laporan | 185,159,246 | 1 Laporan | 194,417,208 | 1 Laporan | 204,138,068 | Kec. Teluk Ambon | |
| 7 | 01 | 05 | | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 145,100,000 | 2 Laporan | 152,353,000 | 2 Laporan | 159,970,650 | 2 Laporan | 167,969,183 | 2 Laporan | 176,367,642 | 2 Laporan | 176,367,642 | Kec. Teluk Ambon | |
| 7 | 01 | 05 | 2 | 01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 145,100,000 | 2 Laporan | 152,353,000 | 2 Laporan | 159,970,650 | 2 Laporan | 167,969,183 | 2 Laporan | 176,367,642 | 2 Laporan | 176,367,642 | Kec. Teluk Ambon | |
| 7 | 01 | 06 | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 19,999,956 | 1 Laporan | 20,999,954 | 1 Laporan | 22,049,952 | 1 Laporan | 23,152,450 | 1 Laporan | 24,310,073 | 1 Laporan | 24,310,073 | Kec. Teluk Ambon | |
| 7 | 01 | 06 | 2 | 01 | | Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 19,999,956 | 1 Laporan | 20,999,954 | 1 Laporan | 22,049,952 | 1 Laporan | 23,152,450 | 1 Laporan | 24,310,073 | 1 Laporan | 24,310,073 | Kec. Teluk Ambon | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1,750,989,806,123 | | 1,811,007,814,059 | | 1,779,116,525,475 | | 1,981,164,703,008 | | | | |

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa kinerja adalah hasil dari program/kegiatan yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dan dapat diukur. Karena itu, kinerja harus memberi gambaran terhadap kondisi yang perlu dikonfirmasi kepada publik untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil yang dilakukan oleh setiap OPD. Hal penting yang perlu diperhatikan terhadap kinerja yakni menggambarkan bagaimana suatu program/kegiatan berhasil atau tidak kinerja tujuan dari OPD.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian program/kegiatan pada akhir periode perencanaan. Indikator ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai.

Akselerasi kedua indikator kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tabel 8.1, maupun Indikator Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tabel 8.2, diharapkan tercapai pada akhir periode tahun 2023 - 2026. Rumusan Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran yang strategis untuk mencapai visi dan misi RPJPD Kota Ambon Tahun 2006-2026, sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi: (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (2) Aspek Daya Sain, dan; (3) Aspek Pelayanan Umum.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kota Ambon Tahun 2023-2026

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD | Target Tahun | | | |
|-----|---|--------|---------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Indeks reformasi birokrasi | Skor | BB | BB | A | A | A |
| 2 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Nilai | N/A | 65,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 |
| 3 | Persentase Pertumbuhan Wirausaha Pemuda | % | N/A | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 4 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | % | N/A | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 |
| 5 | Persentase Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi Nasional | % | 7,14 | 10 | 11,90 | 14,28 | 16.67 |
| 6 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Nilai | 79,12 | 79,57 | 80,05 | 80,10 | 81,07 |
| 7 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Nilai | 58,71 | 58,96 | 59,20 | 59,45 | 59,63 |
| 8 | Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki | % | 2,97 | 1,48 | 1,33 | 1,25 | 1,20 |
| 9 | Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan | % | 30,05 | 28,46 | 26,38 | 24.15 | 20,01 |
| 10 | Prelevensi Kekerasan Terhadap Perempuan | % | 0,035 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,015 |

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA AMBON TAHUN 2023-2026

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD | Target Tahun | | | |
|-----|--|----------|---------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 11 | Nilai Kota Layak Anak | Predikat | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 12 | Fasilitas sekolah kondisi baik | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 85 |
| 13 | Angka rata-rata harapan lama sekolah | Tahun | 16,04 | 16,05 | 16,06 | 16,07 | 16,08 |
| 14 | Rata-Rata lama sekolah | Tahun | 12.20 | 12.25 | 12,30 | 12,35 | 12,40 |
| 15 | Persentase pengunjung perpustakaan per tahun | % | 19,50 | 20,00 | 20,50 | 21,00 | 21,50 |
| 16 | Penerima Kartu Ambon Sehat (KAS) bagi 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 70,63 | 71,00 | 71,25 | 71,50 | 71,75 |
| 18 | Persentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Rasio SDM Kesehatan per Penduduk | Rasio | 1:5300 | 1:5000 | 1:4500 | 1:4250 | 1:4000 |
| 20 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 83,03 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 |
| 21 | Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Baik | % | N/A | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 22 | Persentase Penduduk Miskin | % | 5.02 | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 4,20 |
| 23 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 12,84 | 12,50 | 12,00 | 11,00 | 10,00 |
| 24 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Nilai | N/A | 83,31 | 83,43 | 83,50 | 83,69 |
| 25 | Indeks Resiko Bencana | index | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
| 26 | Laju Pertumbuhan Ekonomi daerah | % | -1,95 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
| 27 | Laju inflasi daerah | % | 0.06 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 28 | Indeks Gini | Nilai | 0,321 | 0,318 | 0,314 | 0,311 | 0,309 |
| 29 | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB | % | | | | | |
| 30 | Indeks Kebahagiaan | Nilai | N/A | 78 | 79 | 80 | 82 |
| 31 | Nilai akuntabilitas kinerja | Nilai | A | A | A | A | A |
| 32 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | Opini | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 33 | Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota | % | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 |
| 34 | Indeks Kota Toleran | Nilai | 5.733 | 5.800 | 5.850 | 5,900 | 6.000 |
| 35 | Presentasi potensi konflik sosial tertangani | % | NA | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) | Nilai | 66,57 | 67,00 | 67,15 | 67,30 | 67,45 |
| 37 | Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPD | % | N/A | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 38 | Persentasi Pejabat Struktural Mengikuti Diklat Penjurangan | % | N/A | 60 | 70 | 100 | 100 |
| 39 | Ratio Kemandirian fiskal Daerah | % | 16 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 |
| 40 | Indeks Persepsi Anti Korupsi | Nilai | N/A | 70,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 |
| 41 | Nilai <i>Monitoring Centre For Prevention</i> (MCP) | Nilai | 88,59 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | 95,00 |
| 42 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai | 2,93 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 |
| 43 | Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB | % | 2,75 | 3,00 | 3,10 | 3,15 | 3,20 |
| 44 | Kontribusi Sub Lapangan Usaha Pertanian terhadap PDRB | % | 0,7 | 1,00 | 1,50 | 1,70 | 1,90 |
| 45 | Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB | % | 4,14 | 4,15 | 4,16 | 4,17 | 4,18 |
| 46 | Kontribusi Sub Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB | % | 3,56 | 3,65 | 3,70 | 3,75 | 3,80 |

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD | Target Tahun | | | |
|-----|--|------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 47 | Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB | % | 5,42 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | 5,80 |
| 48 | Nilai Investasi | Milyar Rp. | 4.488 | 4.533 | 4.578 | 4.624 | 4.670 |
| 49 | Persentasi Ruang Terbuka Hijau | % | | | | | |
| 50 | Persentasi Ketaatan RTRW | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 51 | Persentase penduduk terlayani air bersih melalui SPAM | % | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 52 | Persentasi jalan kota kondisi baik | % | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 |
| 53 | Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani menjadi non kumuh | % | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 54 | Indeks Kualitas Air | Nilai | | | | | |
| 55 | IKM Bidang Perhubungan | Nilai | Baik (69) | Baik (62 - 81) | Baik (62 - 81) | Baik (62 - 81) | Baik (62 - 81) |

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Kota Ambon Tahun 2023-2026

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD |
|----|--|----------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| I | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 1 | PDRB Harga Berlaku | Juta Rp | 15,562,668.88 | 18,174,045.80 | 19,228,083.06 | 20,346,339.97 | 21,532,877.69 | |
| 2 | PDRB Harga Konstan | Jutar Rp | 10,591,812.69 | 11,513,502.67 | 11,897,463.52 | 12,295,946.63 | 12,709,538.69 | |
| 3 | PDRB Per Kapita Harga Berlaku | Juta Rp. | 44,766,108 | 52,481,271 | 55,825,798 | 59,383,465 | 63,167,856 | |
| 4 | PDRB Per Kapita Harga Konstan | Juta Rp. | 30,461,040 | 32,862,126 | 33,746,565 | 34,654,808 | 35,587,495 | |
| 5 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | % | -1,95 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
| 6 | Laju Inflasi | % | 0.06 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 7 | Indeks Kebahagiaan | Nilai | N/A | 78 | 79 | 80 | 82 | 82 |
| 8 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Nilai | 79,90 | 80,00 | 80,10 | 80,40 | 80,60 | 80,70 |
| 9 | Harapan lama sekolah | Tahun | 12.20 | 12.25 | 12,30 | 12,35 | 12,40 | 12,40 |
| 10 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 70,63 | 71,00 | 71,25 | 71,50 | 71,75 | 71,75 |
| 11 | Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi | % | 70 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 12 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | 83,03 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | 88,00 | 88,00 |
| 13 | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah | % | 13,40 | 11,49 | 11,49 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 14 | Opini BPK | Opini | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 15 | Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB | % | 2,75 | 3,00 | 3,10 | 3,15 | 3,20 | 3,20 |
| 16 | Kontribusi Sub Lapangan Usaha Pertanian terhadap PDRB | % | 0,7 | 1,00 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 1,90 |
| 17 | Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB | % | 4,14 | 4,15 | 4,16 | 4,17 | 4,18 | 4,18 |
| 18 | Kontribusi Sub Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB | % | 3,56 | 3,65 | 3,70 | 3,75 | 3,80 | 3,80 |

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA AMBON TAHUN 2023-2026

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD |
|------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 |
| 19 | Kontribusi Sub Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB | % | 5,42 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | | 5,80 |
| 20 | Pengeluaran Perkapita | Rp. | 1,618,239 | 1.671.588,72 | 1,726,697.22 | 1,783,622.55 | 1,842,424.57 | | |
| II | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 12,84 | 12,50 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | | 10,00 |
| 2 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Nilai | 79,12 | 79,57 | 80,05 | 80,10 | 81,07 | | 81,07 |
| 3 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Nilai | 58,71 | 58,96 | 59,20 | 59,45 | 59,63 | | 59,63 |
| III | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | |
| A | FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 1 | PENDIDIKAN | | | | | | | | |
| 1.1 | Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | | 65 |
| 1.2 | Angka Partisipasi Kasar SD/MI | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 1.3 | Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs | % | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | | 95 |
| 1.4 | Angka Partisipasi Murni SD/MI | % | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 1.5 | Angka Partisipasi Murni SMP/MTs | % | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | | 95 |
| 1.6 | Angka Putus Sekolah SD/MI | % | 0.08 | 0.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.7 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | % | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.8 | Angka Kelulusan SD/MI | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 1.9 | Angka Kelulusan SMP/MTs | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 1.10 | Rasio Guru/ Murid SD/MI | Rasio | 1;17 | 1;17 | 1;17 | 1;17 | 1;17 | | 1;17 |
| 1.11 | Rasio Guru/ Murid SMP/MTs | Rasio | 1;16 | 1;16 | 1;16 | 1;16 | 1;16 | | 1;16 |
| 1.12 | Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 1.13 | Jumlah sekolah SD/MI yang memiliki kurikulum pendidikan musik | Jumlah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 1.14 | Jumlah sekolah SMP/MTs yang memiliki kurikulum pendidikan music | Jumlah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| 2 | KESEHATAN | | | | | | | | |
| 2.1 | Angka Kematian Bayi Dibawah 1 tahun | Per 1000 kelahiran hidup | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | | 2,5 |
| 2.1 | Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup | Per 1000 kelahiran hidup | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| 2.2 | Angka Kematian Ibu | Per 100.000 kelahiran hidup | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | | 10 |
| 2.3 | Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per Satuan Penduduk | Rasio | 1;8500 | 1;8000 | 1;7800 | 1;7500 | 1;7000 | | 1;7000 |
| 2.4 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 2.5 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | | 100 |

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA AMBON TAHUN 2023-2026

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD |
|------|--|---------------------|---|-----------------------------|------|------|------|---|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 2.5 | Cakupan desa/negeri/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8 | Cakupan penemuan dan penangan-an penderita penyakit TBC BTA | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9 | Cakupan penemuan dan penangan-an penderita penyakit DBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10 | Cakupan kunjungan bayi | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.11 | Kunjungan Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4 | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12 | Cakupan Pelayanan Nifas | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.13 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) Telah Memenuhi Standart Akreditasi | Jumlah Puskesmas | 9 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 2.14 | Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence) | Per 1000 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 2.15 | Prevelensi Stunting | % | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
| 3 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | |
| 3.1 | Proporsi panjang jalan kondisi baik | % | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 95 |
| 3.1 | Persentase jalan kota kondisi baik | % | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 95 |
| 3.2 | Persentase drainase dalam kondisi baik | % | 83 | 85 | 89 | 92 | 95 | 95 |
| 3.3 | Persentase titik penerangan jalan umum (PJU) berfungsi baik | % | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 95 |
| 3.4 | Persentase penduduk mendapat akses air minum yang aman | % | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| 3,5 | Persentase penduduk mendapat pelayanan pengelolaan air limbah | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 3.6 | Ketaatan kepada RTRW | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 4 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | |
| 4.1 | Luas Kawasan kumuh yang tertangani menjadi Non Kumuh | % | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 4.2 | Rumah Layak Huni | % | 75 | 78 | 82 | 85 | 88 | 88 |
| 5 | KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 5.1 | Cakupan petugas Linmas | Jumlah | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 |
| 5.2 | Persentase kejadian kebakaran yang memenuhi <i>Response Time Rate</i> (15 Menit) | % | 70 | 73 | 78 | 80 | 83 | 83 |
| 5.3 | Persentase penegakan Perda | % | 65 | 68 | 70 | 74 | 78 | 78 |
| 6 | SOSIAL | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan/bantuan sosial | % | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| 6.2 | Persentase Anak Terlantar Yang Dibina | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 6.3 | Persentase Penyandang Cacat dan Trauma Yang Dibina | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD |
|------|--|------------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 6.4 | Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Dibina | % | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| 6.5 | Persentase Penduduk Miskin | % | 5.02 | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 4,20 | 4,20 |
| B | FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR | | | | | | | |
| 1 | TENAGA KERJA | | | | | | | |
| 1.1 | Perusahan Menerapkan Keselamatan dan Perlindungan Kerja (K3) | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| .1.2 | Besaran pekerja/buruh menjadi Peserta BPJS- Ketenagakerjaan | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 12,84 | 12,50 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | |
| 2.1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Nilai | 79,12 | 79,57 | 80,05 | 80,10 | 81,07 | 81,07 |
| 2.2 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Nilai | 58,71 | 58,96 | 59,20 | 59,45 | 59,63 | 59,63 |
| 2.3 | Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki | % | 2,97 | 1,48 | 1,33 | 1,25 | 1,20 | 1,20 |
| 2.4 | Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan | % | 30,05 | 28,46 | 26,38 | 24.15 | 20,01 | 20,01 |
| 2.5 | Prelevensi Kekerasan Terhadap Perempuan | % | 0,035 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| 2.6 | Nilai Kota Layak Anak | Predikat | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.7 | Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah | % | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 25 |
| 2,8 | Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 tahun ke atas | % | 90 | 93 | 95 | 97 | 98 | 98 |
| 2.9 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | 50 | 53 | 58 | 60 | 65 | 65 |
| 3 | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |
| 3.1 | Tersedianya Dokumen RPPLH Kota | Ada/tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3.2 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Kota | Ada/tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3.3 | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R | Ton | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
| 3.4 | Cakupan penanganan sampah | % | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 3.5 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Nilai | N/A | 83,31 | 83,43 | 83,50 | 83,69 | 83,69 |
| 4 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | |
| 4.1 | Penduduk yang memiliki KTP per Penduduk Wajib KTP | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | Penduduk yang memiliki KIA per Penduduk Wajib KIA | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA AMBON TAHUN 2023-2026

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD |
|------|---|----------------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 5 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NEGERI | | | | | | | |
| 5.1 | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan negeri/desa yang baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Persentase PKK aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Persentase Posyandu aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Persentase BUMDES aktif | % | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5 | Persentase Negeri/Desa ketaatan menyampaikan laporan DD tepat waktu | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | | | | | | | |
| 6.1 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 6.2 | Total <i>Fertility Rate</i> (TFR)/angka kelahiran | % | N/A | 2,05 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | 1,90 |
| 6.3 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Jumlah | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| 6.4 | Prevelensi peserta KB aktif | % | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 87 |
| 6.5 | Persentase pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun | % | 2,00 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | |
| 7 | PERHUBUNGAN | | | | | | | |
| 7.1 | Jumlah kawasan tertib lalu lintas | Kawasan | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 7.2 | Jumlah ijin trayek | Buah | 1.700 | 1.720 | 1.720 | 1.730 | 1.735 | 1.735 |
| 7.3 | Jumlah kendaraan yang laik uji | Unit | 5.000 | 5.150 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.350 |
| 8 | PANGAN | | | | | | | |
| 8.1 | Jumlah produk daging ASSUH | Ton | 324 | 324,5 | 325 | 325 | 325,5 | 325,5 |
| 8.2 | Luas tanam/ luas panen tanaman pertanian | Ha | 8.300 | 8.325 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| 9 | KOMUNIKASI DAN INFORMASI | | | | | | | |
| 9.1 | Persentase Pengembangan Aplikasi Sistem dan Jaringan Berbasis IT | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 9.2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi pada Desa/Neger Kelurahan | Jumlah | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9.3 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Nilai | N/A | 65,00 | 66,00 | 68,00 | 70,00 | 70,00 |
| 9.4 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai | 2,93 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,30 |
| 10 | KOPERASI DAN USAHA MIKRO | | | | | | | |
| 10.1 | Persentase koperasi aktif | % | 87,6 | 87,7 | 87,8 | 88,00 | 88,5 | 88,5 |
| 10.2 | Persentase usaha kecil | % | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| 11 | PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| 11.1 | Jumlah investor | Perusahaa n | 265 | 270 | 275 | 285 | 290 | 290 |
| 11.2 | Kenaikan Nilai Investasi Berskala Nasional | % | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9 |
| 12 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | |
| 12.1 | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | % | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 12.2 | Persentase Wirausaha Muda | % | 45 | 50 | 52 | 55 | 58 | 58 |
| 12.3 | Persentase Cabang Olahraga Prestasi | % | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 |

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA AMBON TAHUN 2023-2026

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD |
|-------|--|-----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|---|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 12.4 | Jumlah pemuda pelopor | Jumlah | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 650 |
| 13 | STATISTIK | | | | | | | |
| 13.1 | Tersedia Buku Kota Dalam Angka (Kerjasama BPS) | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 13.2 | Tersedia Buku PDRB (Kerjasama BPS) | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 14 | KEBUDAYAAN | | | | | | | |
| 14.1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | jumlah | N/A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14.2 | Jumlah kelompok komunitas budaya dan seni | Jumlah | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | PERPUSTAKAAN | | | | | | | |
| 15.11 | Persentase pengunjung perpustakaan per tahun | % | 19,50 | 20,00 | 20,50 | 21,00 | 21,50 | 21,50 |
| 15.2 | Koleksi buku Perpustakaan | buku | 7.153 | 8.153 | 9.153 | 9.500 | 10.000 | 10.000 |
| 15.3 | Jumlah negeri/desa yang memiliki perpustakaan | Jumlah | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 16 | KEARSIPAN | | | | | | | |
| 16.1 | Pengelolaan Arsip secara Digital | jenis | N/A | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 16.2 | Perangkat Daerah mengelola Arsip Secara Baku | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| C | FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN | | | | | | | |
| 1 | PARIWISATA | | | | | | | |
| 1.1 | Kunjungan wisata | Jumlah | N/A | 35.000 | 40.000 | 42.500 | 45.000 | 45.000 |
| 1.2 | Lama tinggal wisatawan | Hari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | PERTANIAN | | | | | | | |
| 2.1 | Kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB | % | 0,7 | 1,00 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 1,90 |
| 2.2 | Nilai Tukar Petani (NTP) | Nilai | N/A | 0,320 | 0,317 | 0,313 | 0,310 | 0,310 |
| 3 | PERDAGANGAN | | | | | | | |
| 3.1 | Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB | % | 5,42 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 5,80 |
| 3.2 | Penataan kawasan pasar rakyat (tradisional) | kawasan | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 4 | PERINDUSTRIAN | | | | | | | |
| 4.1 | Jumlah sentra Industri | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Kontribusi lapangan usaha industri terhadap PDRB | % | 3,56 | 3,65 | 3,70 | 3,75 | 3,80 | 3,80 |
| 5 | PERIKANAN | | | | | | | |
| 5.1 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | Nilai | N/A | 107,01 | 107,11 | 107,25 | 107,40 | 107,40 |
| 5.2 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 28.910.6 | 31.801.7 | 34.981.8 | 36.801.0 | 38.480.0 | 38.480.0 |
| 5.3 | Jumlah Produksi perikanan air laut,air payau dan air tawar | Ton | 156.75 | 172.42 | 189.66 | 201.57 | 215.70 | 215.70 |
| 5.4 | Kontribusi lapangan usaha perikanan terhadap PDRB | % | 4,14 | 4,15 | 4,16 | 4,17 | 4,18 | 4,18 |

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA AMBON TAHUN 2023-2026

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD |
|-----|--|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| D | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | |
| 1 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | |
| | Tersedia dokumen perencanaan RPJM | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 1.1 | Tersedia dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan Perda | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 1.2 | Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD | % | N/A | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.3 | Konsistensi penjabaran RKPD ke dalam KUA/PPAS | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | KEUANGAN DAERAH | | | | | | | |
| 2.1 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | Opini | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| 2.2 | Penetapan APBD | Tepat waktu/tidak tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |
| 2.3 | Konsistensi penjabaran KUA-PPAS ke dalam APBD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Persentase PAD terhadap pendapatan | % | 13,40 | 11,49 | 11,49 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 3 | KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN | | | | | | | |
| 3.1 | Persentasi Pejabat Struktural Mengikuti Diklat Penjurangan | % | N/A | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal | % | N/A | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| 4 | PENGAWASAN | | | | | | | |
| 4.1 | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.2 | Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) | Level | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.3 | Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan BPK | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | Nilai akuntabilitas kinerja | Nilai | A | A | A | A | A | A |
| 5 | SEKTERTARIAT DPRD | | | | | | | |
| 5.1 | Tersedia Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA AMBON TAHUN 2023 - 2026

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Ambon telah berakhir pada bulan Mei 2022;
b. bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2021 mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 04 Seri E Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Ambon adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon untuk periode selama tahun 2006-2026.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Ambon adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ambon untuk periode selama tahun 2017-2022.
9. Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon yang selanjutnya disingkat RPD Kota Ambon adalah dokumen perencanaan pembangunan selama 4 (empat) tahun periode 2023-2026.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

**BAB IV
PERUBAHAN RPD**

Pasal 6

- (1) RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

RPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Mei 2022
PENJABAT WALIKOTA AMBON, *aa*

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 27 Mei 2022
SEKRETARIS KOTA AMBON, *f*

AGUS RIRIMASSE
