

# Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Kab. Jember Tahun Periode 2021 sd 2026

Sub Tahap Rancangan Akhir

Kode Perangkat Daerah : 7.01.0.00.0.00.15.0000

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN MUMBULSARI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.																		
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
				Persentase realisasi anggaran	- %	- %	0,00	90 %	2.223.432.134,00	95 %	2.529.064.669,00	95 %	2.638.640.419.375,00	98 %	301.526.077.300.938,00	100 %	KECAMATAN MUMBULSARI	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
				Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen	- Dokumen	0,00	8 Dokumen	6.000.000,00	12 Dokumen	18.000.000,00	12 Dokumen	18.000.000,00	12 Dokumen	18.000.000,00	44 Dokumen	KECAMATAN MUMBULSARI	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
				Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	- Laporan	- Laporan	0,00	54 Laporan	1.913.410.314,00	63 Laporan	2.029.090.314,00	66 Laporan	2.132.090.314,00	70 Laporan	2.235.090.314,00	95 Laporan	KECAMATAN MUMBULSARI	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
				Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Laporan	- Laporan	0,00	- Laporan	0,00	15 Laporan	8.000.000,00	15 Laporan	8.000.000,00	15 Laporan	8.000.000,00	80 Laporan	KECAMATAN MUMBULSARI	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
				Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- Dokumen	- Dokumen	0,00	1 Dokumen	7.278.600,00	2 Dokumen	9.631.900,00	2 Dokumen	9.804.900,00	2 Dokumen	9.977.900,00	3 Dokumen	KECAMATAN MUMBULSARI	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	- Laporan	- Laporan	0,00	- Laporan	0,00	2 Laporan	61.940.000,00	22 Laporan	62.940.000,00	22 Laporan	62.940.000,00	46 Laporan	KECAMATAN MUMBULSA RI	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Laporan	- Laporan	0,00	- Laporan	0,00	5 Laporan	100.000.000,00	5 Laporan	10.000.000,00	29 Laporan	368.000.000,00	39 Laporan	KECAMATAN MUMBULSA RI	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Laporan	- Laporan	0,00	25 Laporan	193.524.600,00	26 Laporan	195.565.215,00	26 Laporan	1.973.493.453,00	26 Laporan	199.178.079,00	13 Laporan	KECAMATAN MUMBULSA RI	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Laporan	- Laporan	0,00	7 Laporan	103.218.620,00	7 Laporan	106.837.240,00	7 Laporan	110.455.860,00	7 Laporan	114.074.480,00	7 Laporan	KECAMATAN MUMBULSA RI	
<b>Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</b>																		
<b>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan</b>																		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
				Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	- %	- %	0,00	- %	0,00	99,8 %	130.000.000,00	100 %	170.000.000,00	100 %	470.000.000,00	100 %	KECAMATAN MUMBULSA RI	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- %	- %	0,00	- %	0,00	90 %	50.000.000,00	90 %	150.000.000,00	95 %	450.000.000,00	100 %	KECAMATAN MUMBULSA RI	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															
				Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- %	- %	0,00	- %	0,00	90,98 %	80.000.000,00	90,98 %	20.000.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	KECAMATAN MUMBULSA RI	
<b>Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan</b>																		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
				Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	- %	- %	0,00	100 %	698.266.700,00	90 %	866.455.592,00	95 %	964.644.484,00	98 %	1.062.833.376,00	100 %	KECAMATAN MUMBULSA RI	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															
				Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	- %	- %	0,00	100 %	698.266.700,00	90 %	866.455.592,00	95 %	964.644.484,00	98 %	1.062.833.376,00	100 %	KECAMATAN MUMBULSA RI	
<b>Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan</b>																		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
				Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	- %	- %	0,00	- %	0,00	99 %	1.084.099.900,00	99 %	1.792.299.700,00	99 %	2.814.599.400,00	100 %	KECAMATAN MUMBULSA RI	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	- %	- %	0,00	- %	0,00	99 %	314.099.900,00	99 %	942.299.700,00	99 %	1.884.599.400,00	100 %	KECAMATAN MUMBULSA RI	
		7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
				Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	- %	- %	0,00	- %	0,00	89 %	770.000.000,00	90 %	850.000.000,00	96 %	930.000.000,00	98 %	KECAMATAN MUMBULSA RI	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	- %	- %	0,00	- %	0,00	90 %	669.456.000,00	93 %	748.912.000,00	99 %	788.932.000,00	100 %	KECAMATAN MUMBULSA RI	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah															
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Tugas	- Tugas	0,00	- Tugas	0,00	14 Tugas	669.456.000,00	14 Tugas	748.912.000,00	14 Tugas	788.932.000,00	42 Tugas	KECAMATAN MUMBULSA RI	