

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.298.703.356,49		4.581.978.309		4.700.275.709		4.832.708.024		4.981.935.230		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.106.713.356,49		2.671.376.287		2.703.627.600		2.741.120.931		2.777.288.669		
meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Mumbulsari	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	81,4	81,6	3.106.713.356,49	81,8	2.671.376.287	81,9	2.703.627.600	81,9	2.741.120.931	81,9	2.777.288.669	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - KECAMATAN MUMBULSARI	
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	85,12	86,5		87,42		88,38		88,78		89,67			
	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	90	97		97		98		99		99			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.533.400		4.500.000		5.000.000		5.350.000		6.000.000		
Jumlah dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	3.533.400	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.350.000	12	6.000.000		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.533.400		4.500.000		5.000.000		5.350.000		6.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	3.533.400	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.350.000	12	6.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.292.852.648		2.138.772.814		2.139.277.814		2.139.782.814		2.140.787.814		
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	25	2.292.852.648	25	2.138.772.814	25	2.139.277.814	25	2.139.782.814	25	2.140.787.814		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.198.892.648		2.126.772.814		2.126.777.814		2.126.782.814		2.126.787.814		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	25	2.198.892.648	25	2.126.772.814	25	2.126.777.814	25	2.126.782.814	25	2.126.787.814		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				93.960.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	93.960.000	12	12.000.000	12	12.500.000	12	13.000.000	12	14.000.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.500.000		
Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	0	2	12.000.000	2	13.000.000	2	14.000.000	2	15.500.000		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		5.500.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	0	2	5.500.000	2	6.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		6.500.000		7.000.000		7.500.000		8.500.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	0	2	6.500.000	2	7.000.000	2	7.500.000	2	8.500.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				76.279.500		112.000.000		133.350.000		156.545.000		176.000.000		
Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	76.279.500	7	112.000.000	7	133.350.000	7	156.545.000	7	176.000.000		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		8.400.000		8.950.000		10.345.000		11.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	0	2	8.400.000	2	8.950.000	2	10.345.000	2	11.000.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				71.533.900		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	71.533.900	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.745.600		14.000.000		18.000.000		23.000.000		25.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	4.745.600	7	14.000.000	7	18.000.000	7	23.000.000	7	25.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0		18.000.000		19.000.000		20.000.000		21.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	0	1	18.000.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1	21.000.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0		16.000.000		18.000.000		20.000.000		22.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	0	1	16.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		25.600.000		34.400.000		43.200.000		52.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.573.500		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	35.573.500	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.020.900		20.679.375		21.196.359		21.726.268		22.812.582		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	20.020.900	2	20.679.375	2	21.196.359	2	21.726.268	2	22.812.582		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				113.292.400		75.149.098		78.906.552		82.851.880		86.994.474		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	13	13	113.292.400	13	75.149.098	13	78.906.552	13	82.851.880	13	86.994.474		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				789.474.800		60.000.000		62.000.000		64.000.000		66.000.000		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Mumbulsari	Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	789.474.800	100	60.000.000	100	62.000.000	100	64.000.000	100	66.000.000	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - KECAMATAN MUMBULSARI	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				762.274.800		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	762.274.800	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				762.274.800		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	762.274.800	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				27.200.000		10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		
Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	99	100	27.200.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	14.000.000	100	16.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				27.200.000		10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	99	100	27.200.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	14.000.000	100	16.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				235.880.200		876.455.592		944.644.484		1.012.833.376		1.098.524.000		
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Mumbulsari	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	100	100	235.880.200	100	876.455.592	100	944.644.484	100	1.012.833.376	100	1.098.524.000	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - KECAMATAN MUMBULSARI	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				235.880.200		876.455.592		944.644.484		1.012.833.376		1.098.524.000		
Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	235.880.200	7	876.455.592	7	944.644.484	7	1.012.833.376	7	1.098.524.000		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				23.380.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	23.380.000	7	120.000.000	7	130.000.000	7	140.000.000	7	150.000.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				212.500.200		756.455.592		814.644.484		872.833.376		948.524.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	212.500.200	12	756.455.592	12	814.644.484	12	872.833.376	12	948.524.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				166.635.000		974.146.430		990.003.625		1.014.753.717		1.040.122.561		
Terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi Masyarakat Kecamatan Mumbulsari	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100	100	166.635.000	100	974.146.430	100	990.003.625	100	1.014.753.717	100	1.040.122.561	7.01.0.00.0.00.15.00 00 - KECAMATAN MUMBULSARI	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				166.635.000		974.146.430		990.003.625		1.014.753.717		1.040.122.561		
Terlaksanakannya Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	13	13	166.635.000	13	974.146.430	13	990.003.625	13	1.014.753.717	13	1.040.122.561		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				166.635.000		974.146.430		990.003.625		1.014.753.717		1.040.122.561		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	13	13	166.635.000	13	974.146.430	13	990.003.625	13	1.014.753.717	13	1.040.122.561		