

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Kecamatan Umbulharjo

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	KUPA PPASP	Murni	KUPA PPASP	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1,310,851,935	1,355,407,935	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum harian Pegawai	73 orang	73 Orang	151,392,000	149,472,000	Pengurangan pada volume makan Minum Tamu kelurahan pandeyan
		Makan minum rapat koordinasi	20 macam	20 Macam			
		Makan minum tamu kunjungan	18 kali	14 Kali			
		Makan minum harian umum	11 bulan	11 Bulan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Piket Kantor	12 bulan	12 Bulan	986,880,906	1,033,356,906	Pemenuhan Kebutuhan Peralatan kantor berupa Komputer PC 4 Unit, Laptop 1 Unit, Layar Proyektor 3 Unit & LCD Proyektor 5 Unit
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	78 macam	78 Macam			
		Alat Listrik dan elektronik yang tersedia	12 macam	12 Macam			
		Materai 3000 yang tersedia	1750 buah	1750 Buah			
		Materai 6000 yang tersedia	380 buah	380 Buah			
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia	29 macam	29 Macam			
		Bahan bakar minyak dan gas yang tersedia	40 liter	40 Liter			
		Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	70 tabung	70 Tabung			
		Jasa Bahan Komputer/Printer	7 macam	7 Macam			
		Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia	6 macam	6 Macam			
		Jasa Pembayaran telepon	12 bulan	12 Bulan			
		Jasa Pembayaran rekening Air	12 bulan	12 Bulan			
		Jasa Retribusi Kebersihan	12 bulan	12 Bulan			
		Langganan Surat Kabar	12 bulan	12 Bulan			
		STNK Roda 4	1 unit	1 Unit			
		STNK Roda 3	4 unit	4 Unit			
		STNK Roda 2	22 unit	22 Unit			
		Barang Cetak	3250 lembar	3250 Lembar			
		Penggandaan	354850 lembar	354850 lembar			
		Jilid	195 bdl	195 Bdl			
		Jasa Sewa Kursi	1000 buah	1000 Buah			
		Jasa Sewa Meja	100 buah	100 Buah			
		Jasa Sewa Taplak	100 buah	100 Buah			

		Jasa Sewa Tenda	15 unit	15 Unit			
		Jasa Sewa Perlengkapan/Peralatan	5 unit	5 Unit			
		Bij Modal Alat Kantor	9 item	10 Item			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komonikasi/Studio	7 macam	7 Macam			
		Jasa Pemeliharaan Komputer	51 unit	7 macam			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	0	172,579,029	172,579,029	Tetap
		Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	71 ASN	0			
		Jasa Pengelola Arsip	1 orang	0			
		Jasa Tenaga Bantuan	7 orang	7 Orang			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana						
2	Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	288,907,000	287,157,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			165,524,500	198,274,500	Menambah Kanopi, Pembelian Gordin & Pengecatan Kusen Jendela
		pemeliharaan rumah dinas	1 unit	1 Unit			
		pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	4 Jenis			
		pemeliharaan mebelair	3 macam	3 Macam			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 unit roda 4 4 unit roda 3 22 unit roda 2	1 unit roda 4 4 unit roda 3 22 unit roda 2	123,382,500	88,882,500	Efisiensi Anggaran
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem						
3	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	7,433,750	7,433,750	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	7,433,750	7,433,750	Tetap
		Laporan Kinerja OPD9LKIP,Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan						
4	Umbulharjo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			4,702,040,140	4,724,241,280	
		Tingkat Swadaya Masyarakat					
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	Penyusunan Monografi Kecamatan dan kelurahan	16 dokumen	16 Dokumen	598,372,860	594,674,000	Pengurangan Pada Belanja Pegawai
		Sosialisasi Kelembagaan RT dan RW	340 RT, 87 RW	340 RT, 87 RW			
		Penilaian Evaluasi Kelurahan	7 kelurahan	7 Kelurahan			
		Sinergitas Kelembagaan Kelurahan	200 orang	200 Orang			
		Pengawasan dan Penyuluhan Pelanggaran Perda	12 bulan	12 bulan			
		Penataan dan Penertiban PKL	12 bulan	12 bulan			
		Penyuluhan LINMAS	480 orang	480 Orang			
		Upacara Bendera HUT RI 17 Agustus	1 kali	1 Kali			
		Sambang kampung	14 kali	14 Kali			
		Operasi Ketertiban	12 bulan	12 Bulan			
		Operasi Vandalisme	12 bulan	12 Bulan			
		Pengamanan Umum	10 kegiatan	10 Kegiatan			
		Operasi Gepeng	12 bulan	12 Bulan			

		Penyuluhan Ketertiban oleh MUSPIKA	7 kelurahan	7 Kelurahan			
		Penyuluhan KTB	50 orang	50 Orang			
		Pelatihan Penanggulangan Kegawat Daruratan	50 orang	50 Orang			
		Pemilihan dan Pengukuhan RT, Rw dan LPMK	7 kelurahan	7 Kelurahan			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Pelayanan Perijinan Kecamatan	5 jenis perijinan	5 jenis perijinan	154,241,200	154,091,200	Penghapusan Selisih
		Pelayanan Administrasi Terpadu	11 bln	1 bln			
		Sosialisasi Perijinan dan Pelayanan	435 orang	435 orang			
		Jasa Tenaga Tekhnis	11 bulan	11 bulan			
		Inovasi Kecamatan	2 bulan	2 bulan			
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	TKPK	8 bulan	8 bulan	533,835,740	533,835,740	Ada Kegiatan Yang target dan Anggarannya di kembalikan ke semula/ tidak jadi di rubah/ dikurangi
		Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan			
		Pentas Seni dan Budaya	1 kali	1 kali			
		Lomba Bidang Kesehatan	1 kali	1 kali			
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Evaluasi Keterisian Data PKK	4 bulan	4 bulan			
		Ketahanan Pangan	4 bulan	4 bulan			
		Gerakan Sapaan Anak Kos	6 bulan	6 bulan			
		Lomba KKG PKK	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi dan sarasehan PKK	5 kali	5 kali			
		Bintek Administrasi PKK	40 orang	40 orang			
		Koordinasi Forum Kecamatan	15 forum	15 foru			
		Pentas Mocopat	1 kali	1 kali			
		Bimtek Keterpaduan BKB-PAUD-Posyandu-SDIDTK	30 orang	30 orang			
		Gelegar Kecamatan Umbulharjo	2 hari	2 Hari			
		Pembina JBM	4 bulan	4 bulan			
		Pembinaan Kelurahan Siaga	4 bulan	4 bulan			
		Lomba Tari Klasik Tk SD dan SMP	40 orang	40 orang			
		Sosialisasi Ketahanan Pangan	30 orang	30 orang			
		Sarsehan Mocopat	4 kali	4 kali			
		Pelatihan Perencanaan Bagi Kader PKK	40 orang	40 orang			
		Pelatihan Packaging	30 orang	30 oran			
		Gelar Poetnsi Diffabel	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Pengelola UKS	60 orang	60 orang			
		Penyuluhan PKH	300 orang	300 orang			
		Karnaval Budaya	1 kali	1 kali			
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	10 bulan, 42 RT	10 bulan, 42 RT	222,047,000	222,047,000	Tetap tidak ada perubahan
		Jam Belajar Masyarakat	13 RW	13 RW			
		Workshop RW Siaga	1 kali	1 kali			

		Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			
		Sarasehan PKK RW	13 RW	13 RW			
		sarasehan PKK RT	42 RT	42 RT			
		Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional)	30 orang	30 orang			
		Penyusunan RPJMD Kelurahan Giwangan	1 kali	1 kali			
		Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan			
		Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	200 orang	200 orang			
		Worshop Kampung Wisata	30 orang	30 orang			
		BIMTEK Kampung Wisata	40 orang	40 orang			
		Sosialisasi Pola Asuh Anak dan UP2K	70 orang	70 orang			
		Sosialisasi Hatinya PKK dan PHBS	70 orang	70 orang			
		Gebyar Lansia	200 orang	200 orang			
		Upaca Adat Nyadran	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Sablon Tingkat Dasar	30 orang	30 orang			
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	10 bulan, 70 RT	10 bulan, 70 RT	367,267,000	367,267,000	Tetap
		Jam Belajar Masyarakat	18 RW	18 RW			
		Sosialisasi RW Siaga	1 kali	1 kali			
		Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			
		Sarasehan PKK RW	18 RW	18 RW			
		Sarasehan PKK RT	70 RT	70 RT			
		Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan pembuatan makanan tradisional)	40 orang	40 orang			
		Penyusunan RPJMD Kelurahan Sorosutan	1 kali	1 kali			
		Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan			
		Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	250 orang	250 orang			
		Pelatihan Pembuatan Makanan Kecil	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Rias Karakter	20 orang	20 orang			
		Pelatihan hantaran Manten Tingkat Lanjut	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Pembuatan Blankon	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Pembuatan sekam untuk Media Tanam	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Penangkaran Tanaman Hias	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Pembuatan Keripik Singkong dan Pisang	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Budidaya Tanaman Sayuran	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Komputer Lanjutan (PKK)	20 orang	20 orang			
		Gerakan Sapaan Anak Kos	18 RW, 4 bulan	18 RW			
		Panen Raya (April dan Desember)	2 kali	2 kali			
		Gebyar Lansia	200 orang	200 orang			
		Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB	30 orang	30 orang			

4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandean	Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	1 kali, 10 bulan	1 kali, 10 bulan	207,992,000	207,992,000	Tetap Tidak Ada Perubahan
		Jam Belajar Masyarakat	8 bln	8 bln			
		Sosialisasi Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali			
		Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			
		Sarasehan PKK RW	13 RW	13 RW			
		Sarasehan PKK RT	52 RT	52 RT			
		Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional)	40 orang	40 orang			
		Penyusunan RPJMD Kel. Pandeyan	1 kali	1 kali			
		Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan			
		Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB	30 orang	30 orang			
		Worshop Sosio Entrepreneurship	30 orang	30 orang			
		Gelar Potensi Anak	150 orang	150 orang			
		Lomba Futsal Karang Taruna	13 RW	13 RW			
4.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	Pelatihan Budi Daya Sayuran dan Cabe	22 orang	22 orang	192,823,000	189,823,000	Pengurangan Belanja Honor Non PNS
		Pelatihan Produk Kreatif Kain Perca	22 orang	22 orang			
		Promosi hasil Karya	1 hari	1 hari			
		Pelatihan Bisnis Berbasis Web	22 orang	22 orang			
		Sosialisasi Kesehatan Lansia	50 orang	50 orang			
		Penyuluhan Kenakalan Remaja dan Solusinya	70 orang	70 orang			
		Gelar Potensi PAUD	110 orang	110 orang			
		Pelatihan Daur Ulang Sampah	20 orang	20 orang			
		Gelar Senam Suka-suka	300 orang	300 orang			
		Gelar Potensi lansia	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Membuat Tas Rajut	20 orang	20 orang			
		Jam Belajar Masyarakat	9 RW	9 RW			
		Lomba Balita Tingkat Kelurahan	100 orang	100 orang			
		Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	1 kali, 10 bulan	1 kali, 10 bulan			
		Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan			
4.8	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan Jajan Pasar)	30 orang	30 orang			
		Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			
		Sarasehan PKK RW	9 RW	9 RW			
		Sarasehan PKK RT	38 RT	38 RT			
		Penyuluhan dan Pemantauan jentik Nyamuk	1 kali 10 bulan	1 kali 10 bulan	219,751,000	219,751,000	Tetap Tidak Ada Perubahan
		Jam Belajar Masyarakat	12 RW	12 RW			
		Sosialisasi Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali			
		Penyusunan RPJMD Kel. Tahunan	1 kali	1 kali			
		Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			

		Sarasehan PKK RW	12 RW	12 RW			
		Sarasehan PKK RT	50 RT	50 RT			
		Intervensi Penduduk Rentan /Miskin (Pelatihan Pembuatan Jajan Pasar bagi Pemegang KMS)	30 orang	30 orang			
		Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan			
		Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	200 orang	200 orang			
		Sarasehan Budaya Jawa	50 orang	50 orang			
		Penyusunan Buku Smart Kel. Tahunan	100 buku	100 buku			
		Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Jumputan Warna Alam	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Batik Tulis	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Pembuatan Tas dan Sandal Batik	30 orang	30 orang			
4,9	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju	Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	1 kali 10 bulan	1 kali 10 bulan	253,495,000	253,495,000	Tetap Tidak Ada Perubahan
		Jam Belajar Masyarakat	12 RW	12 RW			
		Sosialisasai Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali			
		Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			
		Sarasehan PKK RW	12 RW	12 RW			
		Sarasehan PKK RT	55 RT	55 RT			
		Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan makanan dari Umbi-Umbian)	30 orang	30 orang			
		Penyusunan RPJMD Kel. Muja-muju	1 kali	1 kali			
		Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan			
		Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	200 orang	200 orang			
		Pelatihan Manajemen Usaha	30 orang	30 orang			
		Worshop Kesehatan Bagi Lansia	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Pembuatan Ecobrik	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Pembuatan Makanan dari Ikan	30 orang	30 orang			
		Workshop Posyandu	50 orang	50 orang			
		Gelar Senam PKK	4 kali	4 kali			
		Workshop Parenting PAUD	65 orang	65 orang			
		Workshop PIK R	30 orang	30 orang			
		Pelatihan SDIDTK	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB	30 orang	30 orang			
		Workshop Kampung Cyber	30 orang	30 orang			
		Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	30 orang	30 orang			
4,10	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	Penyuluhan dan pemantauan Jentik Nyamuk	1 kal,i 10 bulan	1 kal,i 10 bulan	170,720,180	170,020,180	Penghapusan selisih
		Jam Belajar Masyarakat	10 RW	10 RW			
		Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali			
		Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			

		Sarasehan PKK RW	10 RW	10 RW			
		Sarasehan PKK RT	34 RT	34 RT			
		Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan pembuatan Kue)	30 orang	30 orang			
		Penyusunan RPJMD Kelurahan Semaki	1 kali	1 kali			
		Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin	8 bulan	8 bulan			
		Pelatihan Hydroponik	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Pembuatan Bakpia	20 orang	20 orang			
		Pelatihan membuat Kreasi Menu Balita	20 orang	20 orang			
		Gelar Potensi PAUD	100 orang	100 orang			
		Pelatihan Kegawat Daruratan	50 orang	50 orang			
		Gelar Potensi Lansia	100 orang	100 orang			
4.11	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	8 dokumen	8 dokumen	1,781,495,160	1,811,245,160	Penambahan Pemeliharaan Fasum di tingkat RW
		Perbaikan Paving Blok	6 bulan	6 bulan			
		Perbaikan SAH	6 bulan	6 bulan			
		Perbaikan balai RW	6 bulan	6 bulan			
		Pemasangan Kanopi Ex Balai RK	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan taman Apotik Hidup	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan PJU	7 kelurahan	7 kelurahan			
		Pelatihan Perencanaan	102 orang	102 orang			
		Pelatihan Kader Pembangunan	35 orang	35 orang			
		Profil Kecamatan dan Kelurahan	4 bulan	4 bulan			
		Informasi Pembangunan Wilayah	6 bulan	6 bulan			
		Gelar Expo Industri	3 hari, 7 kel	3 hari, 7 kel			
		Penyuluhan PKL	400 orang	400 orang			
		Penyuluhan Pemilik Pondokan	200 orang	200 orang			
		Sosialisasi bahan makanan berbahaya	50 orang	50 orang			
		Koordinasi UMKM	11 bulan	11 bulan			
		Pemeliharaan Fasum	0	85 RW			
Total					6,309,232,825	6,374,239,965	