

No	Sasaran	Indikator	Target 2022				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2022				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	381,50 point	point	point	point	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	nilai	nilai	nilai	nilai	2.353.388.196
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		40,87%	79,13%	100,00%	100,00%	4.600.000
							Dokumen Renja	2,00 dokumen	15,00%	70,00%	100,00%	100,00%	3.200.000
							Forum OPD	1,00 BA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.400.000
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SRPD		0,00%	23,00%	83,00%	100,00%	4.000.000
							Dokumentasi DPA	2,00 dokumen	0,00%	23,00%	83,00%	100,00%	4.000.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13,00%	47,00%	82,00%	100,00%	7.200.000
							Dokumentasi LKJIP	1,00 dokumen	13,00%	47,00%	82,00%	100,00%	7.200.000
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		25,86%	50,74%	75,62%	100,00%	42.284.944
							BA Rekonsiliasi Barang dan Aset	12,00 laporan	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%	1.000.000
							Pengelolaan Administrasi Keuangan	12,00 bulan	26,00%	51,00%	78,00%	100,00%	41.284.944
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	800.000
							Dokumentasi Laporan Keuangan	1,00 dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	800.000
							Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	400.000
							Dokumentasi Prognosis dan Rencana Kebutuhan Perubahan Anggaran	1,00 dokumen	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	400.000
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7.300.000
							Alat listrik dan Penerangan Bangunan kantor	4,00 jenis	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7.300.000
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		51,61%	76,90%	98,02%	100,00%	169.925.635
							Alat Tulis Kantor	19,00 jenis	47,00%	80,00%	100,00%	100,00%	75.535.635
							Bahan Komputer dan Printer	3,00 jenis	40,00%	60,00%	90,00%	100,00%	33.625.000
							Bahan dan Alat Kebersihan	10,00 jenis	80,00%	87,00%	100,00%	100,00%	44.315.000
							Alat Rumah Tangga dan Perabot Kantor	5,00 jenis	20,00%	70,00%	100,00%	100,00%	16.450.000
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		30,52%	69,82%	94,54%	100,00%	38.475.200
							Cetak	3,00 jenis	25,00%	80,00%	100,00%	100,00%	16.025.000
							Penggandaan	106351,00 lembar	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%	21.206.200
							Penjilidan Dokumen	32,00 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.430.000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		33,00%	56,01%	90,01%	100,01%	164.995.000
							Koordinasi Lintas Sektor dan Kelembagaan	73,00 kali	33,00%	56,00%	90,00%	100,00%	58.400.000
							Rapat Dinas Lengkap	8,00 kali	33,00%	56,00%	90,00%	100,00%	12.600.000
							Rapat Insidentil Kowilayahan	100,00 kali	33,00%	56,00%	90,00%	100,00%	69.995.000
							Sambang Wilayah Sajero Amarto	24,00 kali	33,00%	56,00%	90,00%	100,00%	24.000.000
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat		27,23%	50,91%	77,14%	99,99%	89.463.960
							Perangko, Materai/leges dan benda pos	833,00 lembar	48,00%	50,00%	97,00%	100,00%	6.900.000
							Pengelolaan Administrasi Umum Arsip	12,00 bulan	26,00%	52,00%	76,00%	100,00%	41.284.980
							Pengelolaan Administrasi Umum Surat	12,00 bulan	24,99%	49,98%	74,97%	100,00%	41.284.980
							Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		26,02%	51,92%	76,85%	100,00%	114.600.000
							Bantuan Pula MPP dan Lurah	12,00 bulan	26,00%	51,00%	76,00%	100,00%	9.600.000
							Pembayaran Listrik	12,00 bulan	26,00%	52,00%	77,00%	100,00%	96.000.000
							Pembayaran PDAM	12,00 bulan	27,00%	52,00%	77,00%	100,00%	1.800.000
							Pembayaran Telephone	12,00 bulan	26,00%	52,00%	76,00%	100,00%	7.200.000
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		26,79%	51,19%	75,58%	100,01%	1.349.987.857
							Piket Keamanan Kantor	12,00 bulan	24,99%	49,98%	74,97%	100,00%	746.640.000
							Pengelolaan Sampah Kantor	12,00 bulan	24,99%	49,98%	74,97%	100,00%	4.800.000
							Kebersihan Kantor Kemantren dan Kelurahan	12,00 bulan	24,99%	49,98%	74,97%	100,00%	565.187.857
							Retribusi Kebersihan Kemantren dan Kelurahan	12,00 bulan	24,99%	49,98%	74,97%	100,00%	960.000
							Pengelolaan Taman Kantor	8,00 unit	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	32.400.000
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		35,27%	61,55%	86,52%	100,00%	112.725.000
							BBM Kendaraan Dinas dan Operasional	29,00 unit	33,00%	64,00%	90,00%	100,00%	67.500.000
							Pajak Kendaraan dinas dan Operasional	29,00 unit	0,00%	10,00%	20,00%	100,00%	7.225.000
							Pemeliharaan dan Suku Cadang Kendaraan Dinas dan Operasional	29,00 unit	46,00%	67,00%	93,00%	100,00%	38.000.000
							Pemeliharaan Mebel		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	8.050.000
							Pemeliharaan Almari Penyimpanan	17,00 unit	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	8.050.000
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		52,04%	100,00%	100,00%	100,00%	35.800.000
							Pemeliharaan Komputer	24,00 unit	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	20.300.000
							Pemeliharaan Printer	12,00 unit	55,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7.200.000
							Pemeliharaan Gamelan	1,00 perangkat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2.000.000
							Pemeliharaan Laptop	9,00 unit	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6.300.000
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	202.774.600
							Pemeliharaan Kelengkapan Gedung Kantor Kemantren dan Kelurahan	1,00 pekerjaan	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	202.774.600
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	83,00 poin	poin	poin	poin	918.876.440
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		82,59%	87,58%	95,43%	99,99%	253.017.000
							PENYUSUNAN PRODESKEK	1,00 dokumen	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	400.000
							PENYUSUNAN MONOGRAFI	2,00 dokumen	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	400.000
							PELAKSANAAN MUSRENBANG	8,00 kali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	114.215.000
							ROADSHOW PEMANTAUAN WILAYAH	30,00 kali	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%	18.000.000
							EVALUASI KELURAHAN	7,00 kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	83.982.000
							FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DIRI MASYARAKAT (FKDM)	6,00 bulan	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	1.000.000
							FASILITASI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KEMANTREN	12,00 bulan	17,00%	51,00%	68,00%	100,00%	20.400.000
							FASILITASI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)	6,00 bulan	33,00%	33,00%	66,00%	100,00%	1.200.000
							MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	6,00 kali	34,00%	51,00%	84,00%	100,00%	1.800.000
							UPACARA HUT KEMERDEKAAN RI	1,00 kali	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	11.620.000
							Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		15,06%	45,31%	58,65%	100,00%	402.400.500
							Pelatihan Kewirausahaan Barista	10,00 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	21.900.000
							Workshop Urban Farming	30,00 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	20.620.000
							Workshop Peningkatan Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah Kuliner	40,00 orang	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8.770.000
							Getar Potensi UMKM	1,00 kali	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	71.297.500
							Koordinasi Program Pembinaan Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Wilayah	20,00 kali	17,00%	32,00%	77,00%	100,00%	47.935.500
							Evaluasi Pembangunan dan CSR	1,00 dokumen	0,00%	25,00%	60,00%	100,00%	14.467.500
							Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	1,00 dokumen	5,00%	20,00%	25,00%	100,00%	199.410.000
							Pembuatan Teaser Kampung Wisata	1,00 unit	0,00%	5,00%	100,00%	100,00%	18.000.000
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		30,00%	50,00%	80,00%	100,00%	3.000.000
							Koordinasi Rekomendasi Pelayanan Perizinan	10,00 kali	30,00%	50,00%	80,00%	100,00%	3.000.000
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		25,79%	50,64%	77,46%	100,00%	42.510.440
							Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren	12,00 bulan	26,00%	51,00%	76,00%	100,00%	27.022.440
							Cetak dan Publikasi Pelayanan Kemantren	40,00 unit	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	7.088.000
							Koordinasi Penyelesaian Aduan	11,00 orang	30,00%	50,00%	80,00%	100,00%	4.400.000
							Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kemantren	1,00 dokumen	30,00%	50,00%	80,00%	100,00%	4.000.000
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		14,87%	33,93%	59,80%	100,01%	217.945.500
							Persiapan Lomba Kota Sehat	25,00 orang	20,00%	70,00%	100,00%	100,00%	1.540.000
							Sarasehan Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	40,00 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.240.000
							Workshop Peningkatan ULPK	40,00 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.705.000
							Workshop Kelembagaan FKI	40,00 orang	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	4.705.000
							Sarasehan Paguyuban Macapat	60,00 orang	33,00%	67,00%	100,00%	100,00%	15.225.000