



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
2021**

**KEMANTREN UMBULHARJO  
KOTA YOGYAKARTA  
2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan. Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo Tahun 2021 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPM Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022. Dengan adanya acuan di atas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. 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 Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  - f. 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
  - g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
  - j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
  - k. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
  - l. Perwal No 58 Tahun 2018 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - m. Perwal No 59 Tahun 2018 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

- o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo Tahun 2021 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2021 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Umbulharjo. Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo Tahun 2021 ini adalah:

- a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output tahun 2021;
- b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah ;
- c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo Tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

##### 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Umbulharjo tahun 2019

Hasil pelaksanaan Renja tahun 2019 Kecamatan Umbulharjo mencapai realisasi yang sangat baik. Secara fisik realisasi mencapai 100% dan secara keuangan realisasi mencapai 94,03% dengan predikat sangat tinggi.

Kecamatan Umbulharjo mempunyai 4 program kegiatan yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo. Hasil capaian kinerja pada masing-masing program tersebut lebih dari 90%, artinya bahwa pelaksanaan Renja tahun 2019 berhasil dengan baik. Keberhasilan itu juga diukur dari realisasi yang meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 adalah 92,03% dan di tahun 2019 adalah 94,03%

##### 2.1.2. Evaluasi Capaian Renstra Kecamatan Umbulharjo

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, diperlukan **Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah**.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulharjo yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 342 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Di Lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta, mencakup sasaran yaitu : **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo Meningkat**, dengan indikator sasaran yaitu : **Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo** dan target sasaran pada tahun 2020 yaitu : **379,5**

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemukan.

Disamping itu evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah target IKU dan hasil capaian kinerja pada tahun 2019 dan tahun 2020.

**DATA TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA RENSTRA**

Sasaran OPD	Target					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	350	372	379,5	380,5	381	381,5

## DATA REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Tahun Berjalan	Target RPJM (Renstra)	Realisasi	
			Nilai	Prosentase
1	2017	350	372	106,2 %
2	2018	372	379,5	102,01 %
3	2019	379,5	379,71	100,05 %
4	2020	380,5	380,85	100,09 %

*Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2019*

Data tabel realisasi di atas memperlihatkan kenaikan tingkat realisasi, dari 372 menjadi 379,5 dan kemudian menjadi 379,71, hingga pada 2020 mencapai 380,85. Hal tersebut menunjukkan bahwa **pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat**, dan hal itu sejalan dengan tujuan dari Renstra Kecamatan Umbulharjo. Peningkatan tersebut memang mengindikasikan perkembangan pembangunan di wilayah. Keberhasilan terhadap capaian kinerja tidak terlepas dari bagaimana penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi perangkat daerah serta potensi yang ada di wilayah. Kedudukan Kecamatan Umbulharjo adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada walikota melalui sekretaris daerah, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing. Hal tersebut terjabarkan dalam 1 (satu) **sasaran program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo**

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

1. Formasi Analisis Jabatan ( ANJAB ) yang belum terpenuhi
2. Keterbatasan Formasi pegawai menyebabkan penumpukan pekerjaan (rangkap pekerjaan)
3. Kecamatan dan kelurahan merupakan wilayah yang menjadi obyek pelaksanaan program dan atau kegiatan dari SKPD lain, yang secara langsung melibatkan tenaga dari kecamatan/kelurahan.



4. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang fluktuatif, dalam arti naik turun, sehingga perlu selalu melakukan pendekatan dengan cara yang pas melalui koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah.

Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini tidak dilakukan, dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, analisis pencapaian kinerja untuk program adalah sebagai berikut:

#### ***Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***

1. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi terealisasi sebesar Rp. 191.313.398,25 atau 97,13% dari target. Bahwa realisasi yang tidak mencapai 100% secara perhitungan keuangan dikarenakan sisa pagu karena efisiensi anggaran. Namun secara fisik, seluruh kegiatan terlaksana 100%
2. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar Rp. 1.365.021.549,27 atau 96,54% dari target. Bahwa target kebutuhan sudah dapat terpenuhi 100%, sehingga terdapat sisa belanja dari penyesuaian harga pasar

#### ***Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur***

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor terealisasi sebesar Rp. 182.018.000,00 atau 98,32% dari target. Bahwa target kebutuhan sudah dapat terpenuhi 100%, sehingga terdapat sisa belanja dari penyesuaian harga pasar
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terealisasi sebesar Rp. 87.924.257,50 atau 78,15% dari target. Bahwa kebutuhan pemeliharaan kendaraan berkurang karena pembaruan kendaraan dinas camat dan sekretaris camat. Sehingga pada tribulan keempat terdapat sisa pagu anggaran yang tidak dapat dilaksanakan

#### ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja***

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD terealisasi sebesar Rp. 10.871.000,00 atau 99,86% dari target. Bahwa target kebutuhan sudah dapat terpenuhi 100%, sehingga terdapat sisa belanja dari penyesuaian harga pasar.

***Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo***

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo terealisasi sebesar Rp. 257.246.000,00 atau 77,84% dari target. Bahwa terdapat kegiatan yang secara fisik dan keuangan tidak tercapai 100%, yaitu fasilitasi pokmas PTSL. Kegiatan yang berasal dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini masuk ke kecamatan sebagai kegiatan yang dilimpahkan, namun pelimpahannya masuk pada anggaran perubahan, sehingga waktu pelaksanaan hanya terbatas selama 3 bulan saja. Selain itu, tidak adanya dukungan pendampingan dari Dinas Pertaru, sehingga kecamatan dan kelurahan kurang efektif dalam melaksanakan kegiatan itu.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo terealisasi sebesar Rp. 142.635.084,00 atau 99,72 % dari target. Bahwa target kebutuhan sudah dapat terpenuhi 100%, sehingga terdapat sisa belanja dari penyesuaian harga pasar.
2. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo terealisasi sebesar Rp. 300.956.000,00 atau 89,26 % dari target. Bahwa pada kegiatan fasilitasi koordinasi lembaga wilayah kecamatan tidak dapat 100% tercapai, karena memang beberapa dari lembaga wilayah tidak mengadakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Permasalahan internal lembaga menjadi faktor penghambat realisasi pada kegiatan ini.
3. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan terealisasi sebesar Rp. 583.476.240,00 atau 99,74% dari target. Bahwa kegiatan secara fisik tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan terdapat sisa pagu karena penyesuaian harga pasar pada pekerjaan dengan pihak ketiga.
4. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan terealisasi sebesar Rp. 591.901.800,00 atau 95,93% dari target. Bahwa kegiatan secara fisik tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan terdapat sisa pagu karena penyesuaian harga pasar pada pekerjaan dengan pihak ketiga.
5. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan terealisasi sebesar Rp. 498.412.500,00 atau 99,34 % dari target. Bahwa kegiatan secara fisik tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan terdapat sisa pagu karena penyesuaian harga pasar pada pekerjaan dengan pihak ketiga.

6. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto terealisasi sebesar Rp. 497.273.900,00 atau 99,29 % dari target. Bahwa kegiatan secara fisik tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan terdapat sisa pagu karena penyesuaian harga pasar pada pekerjaan dengan pihak ketiga.
7. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan terealisasi sebesar Rp. 536.521.500,00 atau 98,38 % dari target. Bahwa kegiatan secara fisik tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan terdapat sisa pagu karena penyesuaian harga pasar pada pekerjaan dengan pihak ketiga.
8. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju terealisasi sebesar Rp. 538.522.000,00 atau 99,79% dari target. Bahwa kegiatan secara fisik tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan terdapat sisa pagu karena penyesuaian harga pasar pada pekerjaan dengan pihak ketiga.
9. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki terealisasi sebesar Rp. 500.463.000,00 atau 99,67 % dari target. Bahwa kegiatan secara fisik tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan terdapat sisa pagu karena penyesuaian harga pasar pada pekerjaan dengan pihak ketiga.
10. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo terealisasi sebesar Rp. 1.942.127.707,84 atau 83,29 % dari target. Bahwa sisa belanja baik barang jasa dan lelang yang tidak dapat dilanjutkan karena keterbatasan waktu.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam ( **Tabel 2.1.** Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD terlampir).

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Kecamatan sebagai fungsi pelayanan mempunyai standar pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap 6 bulan sekali atau 2 kali dalam 1 tahun, melalui 9 (sembilan) unsur penilaian dari masyarakat dilakukan dengan instrumen questioner.

Kecamatan Umbulharjo pada 2019 mendapat nilai 81,59 dengan kinerja unit pelayanan predikat Baik.

### Laporan SKM Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Persyaratan	3,290
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,260
3	Waktu Pelayanan	3,170
4	Biaya/Tarif	3,570
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,280
6	Kompetensi Pelaksana	3,220
7	Perilaku Pelaksana	3,400
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,210
9	Sarana dan Prasarana	3,270
NILAI RATA-RATA		3,264
Ikm Unit Pelayanan		81,59
Mutu Pelayanan		B
Kinerja Unit Pelayanan		BAIK

Kecamatan sebagai fungsi Pemberdayaan Masyarakat, diukur melalui pelaksanaan program ***Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo***. Pada tahun 2019 capaian kinerja berada pada 94,07%. Bahwa seluruh kegiatan fasilitasi pada masyarakat dengan tujuan pemberdayaan masyarakat terlaksana 100%. Bentuk fasilitasi beragam, melalui pelatihan ketrampilan, kerajinan, pelatihan pertanian perkotaan, perikanan, dan juga even gelar dan gebyar potensi wilayah dengan memberdayakan UMKM dan kelompok-kelompok kesenian, kepemudaan dan juga kelompok anak-anak.

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 2.3.1 Kedudukan dan Fungsi Kecamatan Umbulharjo

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, maka kedudukan Kecamatan Umbulharjo adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan
- g. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
- h. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (terlampir lampiran Perwal), urusan pemerintahan dimaksud meliputi:

- a. urusan pemerintahan umum
- b. urusan pendidikan
- c. urusan kesehatan
- d. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
- e. urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. urusan sosial
- g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- h. urusan lingkungan hidup
- i. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- j. urusan kebudayaan
- k. urusan perdagangan.

Sedangkan Tugas Umum Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan diselenggarakan kecamatan meliputi aspek :

- a. perizinan
- b. rekomendasi
- c. koordinasi
- d. pembinaan
- e. pengawasan
- f. fasilitasi
- g. penetapan
- h. mediasi
- i. penyelenggaraan
- j. kewenangan lain

Kewenangan lain yang dimaksud pada huruf j tersebut dilaksanakan oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan meliputi :

- a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan**

Tahun 2019 permasalahan yang muncul masih sekitar sumber daya manusia. Dari segi kuantitas pastilah kekurangan pegawai sesuai analisis jabatan sangat mempengaruhi kinerja. Selain secara kualitas, kompetensi pegawai yang didominasi usia lebih dari 50 tahun, menjadi hambatan dalam capaian kinerja perangkat daerah.

Tahun 2020 yang sedang berjalan dan sudah memasuki kwartal ketiga ini, sudah ditemukan beberapa permasalahan yang justeru sangat mendasar yaitu bencana nasional pandemi covid 19. Program dan kegiatan pendukung capaian sasaran Kecamatan Umbulharjo harus dirasionalisasi, sebagai upaya pemerintah dalam penanganan bencana covid 19 yang kemudian pagu anggaran dialihkan pada pos belanja tidak terduga. Pada permasalahan ini nantinya akan kita lihat seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan pembangunan kecamatan

### **2.3.3 Tantangan dan Peluang**

Faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja ada 2 yaitu internal dan eksternal.

Faktor internal didukung dengan *kekuatan* yaitu

1. Sumber daya manusia yang kompeten
2. Sarana dan prasarana serta anggaran kegiatan yang memadai
3. Tugas pokok dan fungsi yang terstruktur dan jelas
4. Standar operasional prosedur yang jelas
5. Sistem pengendalian dan pengawasan internal yang terstruktur

Faktor internal yang menjadi *kelemahan* yaitu

1. Analisis jabatan yang tidak terisi lengkap
2. Pola berpikir pegawai yang terjebak pada rutinitas saja, kurang mengembangkan kreatifitas dan inovasi pada lingkup tupoksinya
3. Terbatasnya pengembangan kompetensi pegawai

Faktor eksternal yang menjadi *peluang* yaitu :

1. Pola kepemimpinan yang visioner berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang partisipatif.
2. Program-program pemerintah baik pusat ataupun provinsi yang dilaksanakan di Kecamatan Umbulharjo, yang dapat bersinergi siring sejalan dan selaras dengan program dan kegiatan internal
3. Hubungan yang harmonis dengan lembaga wilayah dan pemangku kepentingan
4. Kemajuan teknologi dan komunikasi
5. Potensi dan sumber daya wilayah yang menjadi modal pembangunan
6. Restrukturisasi perangkat daerah kecamatan menjadi Kemantren

Faktor eksternal yang menjadi *ancaman* yaitu :

1. Penilaian masyarakat terhadap kinerja aparatur yang dianggap masih buruk
2. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja aparatur
3. Kondisi dan struktur masyarakat yang tidak samapada tingkatansosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain yang berpengaruh terhadap cara pandang dan pola berpikir.
4. Perubahan regulasi yang begitu cepat dan signifikan

#### **2.3.4** Isu-isu penting yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo

##### **1.** Penumbuhan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan

Partisipasi adalah sebuah hubungan timbal balik yang diberikan oleh pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, sehingga terjalin komunikasi yang efektif. Penumbuhan partisipasi dibangun dengan berbagai lini antara lain dengan terjalinnya komunikasi yang efektif, tersedianya media informasi yang memadai, adanya kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh kecamatan kepada masyarakatnya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan adalah sebuah media yang efektif guna membangun infrastruktur atau jaringan komunikasi kepada masyarakat

##### **2.** Peningkatan Kemampuan Aparatur

Kemampuan aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dengan melihat komposisi dan regulasi perlu kiranya membuat sebuah terobosan. Terobosan itu adalah adanya peningkatan kemampuan aparatur yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan. Sebuah instansi berkewajiban untuk selalu mengadakan pembenahan diri khususnya yang berhubungan dengan kemampuan aparatnya. Peningkatan kemampuan dilakukan secara non formal dan aplikatif, sehingga kemampuan akan tumbuh sendiri sesuai dengan kapasitas pribadi. Kegiatan yang aplikatif tersebut antara lain, kemampuan penguasaan teknologi, kemampuan melayani pelanggan, kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan berkoordinasi

##### **3.** Konsistensi Terhadap Standar Pelayanan

Tuntutan masyarakat dan regulasi dalam pelayanan semakin hari semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan pembuatan regulasi yang mampu menampung kemampuan aparatur dan kepentingan masyarakat. Standar pelayanan adalah hal yang harus bersifat mutlak ada, sehingga pelayanan akan terstruktur dan terbuka. Dalam pelaksanaan standar pelayanan diperlukan sebuah konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif antara penyedia pelayanan dan stakeholdersnya. Pembenahan dan kajian terhadap sebuah standar pelayanan mutlak diperlukan guna pemenuhan pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan



#### 4. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan kewenangan adalah sebuah dasar bagi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kewenangan perlu diklasifikasi yang berupa perijinan, fasilitasi dan koordinasi. Dengan klasifikasi tersebut akan terlihat mana kewenangan yang harus lebih dulu dilaksanakan, yang tentu saja juga harus disertai pemenuhan terhadap sumber daya baik manusia/ perangkat maupun pembiayaan

#### 5. Pembangunan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan potensi wilayah

Pemerintah mempunyai banyak program, mempunyai banyak ide dan gagasan yang seharusnya selaras dengan kepentingan masyarakat. Penataan kawasan tidaklah mudah dengan wilayah yang mayoritas permukiman penduduk, sehingga bagaimana program-program yang digulirkan dapat memberdayakan masyarakat dan ruang-ruang yang sempit yang kemudian dapat selaras dengan tujuan yaitu pembangunan meningkat, baik pembangunan infrastruktur sarana prasarana dan juga pembangunan sumber daya manusia. Tantangan kedepan jelas terlihat bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi penting dan lebih penting, karena yang akan kita tuju adalah keberdayaan masyarakat yang notabene masyarakat bersifat majemuk dan mempunyai karakteristik bermacam-macam.

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 050/3848/SE/2020 Tentang Restrukturisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, khususnya bahwa pada awal tahun 2021 dampak dari bencana nasional pandemi Covid 19 diperkirakan masih berkelanjutan. Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta diperkirakan belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu Kecamatan Umbulharjo mengikuti arahan dan hal yang harus dilakukan dalam penyusunan Renja 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.133.420.640,00 untuk gaji dan tunjangan pegawai, dan Rp. 8.972.966.500,00 untuk pagu restrukturisasi perangkat daerah 2021 (di luar Gaji dan tunjangan)

Sehubungan rancangan awal Kecamatan Umbulhartjo 2021 sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam **tabel. 2.3**

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, melalui mekanisme Musrenbang. Pada saat musrenbang tingkat kelurahan, beberapa catatan sudah disampaikan, termasuk pagu anggaran yang mengakomodir kebutuhan kelembagaan wilayah, pemberdayaan kelurahan, dan dana kelurahan melalui dana alokasi umum tambahan. Bahwa kelurahan untuk tahun 2021, masih harus mengakomodir kegiatan pembangunan sarpras umum dan pemberdayaan masyarakat melalui dana kelurahan tersebut sebesar 350.000.000 rupiah.

Sehubungan dengan review RKPD 2021, maka pagu yang semula disampaikan dan direncanakan saat musrenbang mengalami perubahan. Namun demikian Kecamatan Umbulharjo sudah melaksanakan serangkaian rekapitulasi kegiatan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat sehingga didapatkan Renja yang sudah mengakomodir Review RKPD 2021 dan tidak keluar dari hasil musrenbang masing-masing usulan dari wilayah.

Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam **tabel. 2.4.**



			Belanja penggantian suku cadang	166 Unit		27 Unit		27 Unit	100,00%		100,00%											
			Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	166 Unit		27 Unit		27 Unit	100,00%		100,00%											
Rata-rata capaian kinerja												100,00%	88,24%									
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi									
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan : jumlah output kegiatan yang direncanakan) X 100 %																Kecamatan Umbulharjo	
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			0,00		5.350.970,00	100,00 %	6.845.886,00	100,00 %	6.845.886,00	100 %	10.571.000,00	100,00%	154,41%						
			Dokumen Perencanaan, Pengendalian & Penganggaran ( RENJTRA, RENJA, PK, RKA, DPA )	30 Dokumen		5 Dokumen			5 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%								
			Laporan Kinerja OPD ( LAKIP, Laporan Keuangan & Fisik, SKM, SPIP & PROFIL )	30 Dokumen		5 Dokumen			5 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja												100,00%	99,86%									
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
			Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	82,00	0,00	80,30	4.251.417.077,00	80,50	6.792.362.736,00	80,50	6.792.362.736,00	81,59	6.389.565.294,84	101,35%	94,07%					Kecamatan Umbulharjo
			Tingkat swadaya masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK : jumlah dana PMK kelurahan		25,00 %	0,00	25,15 %	0,00	25,00 %	0,00	25,00%	0,00	17,21%	0,00	68,84%	0,00%					Kecamatan Umbulharjo
			1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Keterlibatan Kecamatan Umbulharjo			0,00		548.214.680,00		330.474.500,00	99,99%	330.474.500,00	99,99%	257.246.000,00	100,00%	77,84%						
			1. Dokumen Monografi Kecamatan & Kelurahan	96 dokumen		16 dokumen			16 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Sosialisasi Kelembagaan Wilayah	2.562 kali		1 kali			1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Evaluasi Kelurahan	28 Kelurahan		7 Kelurahan			7 Kelurahan	100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Koordinasi Trambum, dan Hari Besar Nasional	0 kali		0 kali			98 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Penyuluhan Linmas	2.880 kali		4 kali			4 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	0 kali		0 kali			12 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Penyuluhan KTB	300 Orang		50 Orang			40 Orang	100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Upacara HUT RI	6 kali		1 kali			1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Pelatihan Kegawatdaruratan	300 kali		50 kali			1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Koordinasi Pengurus kampung	0 Kelurahan		0 Kelurahan			7 Kelurahan	100,00%		100,00%		100,00%								
			12. POKMAS PTSL	0 bulan		0 bulan			2 bulan	100,00%		100,00%		100,00%								
			2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo			0,00		152.142.118,00		143.042.000,00	100,01%	143.042.000,00	100,01%	142.635.084,00	100,00%	99,72%						
			Pelayanan Perijinan	30 jenis		5 jenis			5 jenis	100,00%		100,00%		100,00%								
			Pelayanan Administrasi Terpadu	66 Kali		11 Kali			11 Kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			Sosialisasi Penjinan & Pelayanan	2.610 Orang		435 Orang			100 Orang	100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa Tenaga Teknis	66 bulan		11 bulan			11 bulan	100,00%		100,00%		100,00%								
			3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo			0,00		477.317.280,00		337.179.000,00	99,99%	337.179.000,00	99,99%	300.956.000,00	100,00%	89,26%						
			1. TKPK	48 bulan		8 bulan			8 bulan	100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Gelar Potensi Seni & Budaya	6 kegiatan		1 kegiatan			1 kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Pawai Budaya	6 kegiatan		1 kegiatan			1 kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Lomba Bidang Kesehatan	6 kegiatan		1 kegiatan			1 kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Gebyar PAUD	6 kegiatan		1 kegiatan			1 kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Lomba KKG PKK	6 kegiatan		1 kegiatan			1 kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Sarasehan PKK	30 kali kegiatan		5 kali kegiatan			5 kali kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%								
			8. Koordinasi Forum - Forum Kecamatan	90 kali		10 kali			11 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Sarasehan Macapat	24 kali kegiatan		4 kali kegiatan			4 kali kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%								
			10. Sarasehan Mental dan Spiritual bagi Remaja	0 kali kegiatan		0 kali kegiatan			1 kali kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Profil Kecamatan Sehat	0 kali kegiatan		0 kali kegiatan			1 kali kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%								
			12. koordinasi rutin PKK	0 kali kegiatan		0 kali kegiatan			6 kali kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%								
			4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan			0,00		221.088.760,00		585.016.000,00	100,02%	585.016.000,00	100,02%	583.476.240,00	100,00%	99,74%						
			1. Pemantauan Jenik Nyamuk Tingkat RT	54 bulan		10 bulan			10 bulan	100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Kelurahan Siaga	0 RW		0 RW			13 RW	100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	30 kali		5 kali			4 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Sarasehan PKK RW	78 RW		13 RW			13 RW	100,00%		100,00%		100,00%								
			5. Sarasehan PKK RT	252 RT		42 RT			44 RT	100,00%		100,00%		100,00%								





			Penyuluhan Karakter Generasi Pemuda	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Penyuluhan Keamanan Pangan	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Pelatihan Okulasi Tanaman	0 Kali	0 Kali	0 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	100,00%	100,00%	100,00%															
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%															
			Pelatihan Budaya Lele Cendol	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Pelatihan budidaya tanaman sayur	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
					0,00	154.700.180,00	502.097.000,00	100,01%	502.097.000,00	100,01%	500.463.000,00	100,00%	99,67%											
	10	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	Penyuluhan & Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	54 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	100,00%	100,00%	100,00%															
			Pelatihan Adm PKK	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Kelurahan Siaga	6 RW	1 RW	10 RW	100,00%	100,00%	100,00%															
			Sarasehan & Koordinasi PKK Kelurahan	30 Kali	5 Kali	5 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Sarasehan PKK RW	60 RW	10 RW	10 RW	100,00%	100,00%	100,00%															
			Sarasehan PKK RT	204 RT	34 RT	34 RT	100,00%	100,00%	100,00%															
			Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Penyuluhan Kader Yandu Lansia dan Balita	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Pelatihan Kader RW Siaga	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Sosialisasi Penyakit Degeneratif dan Stres	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Lomba Kebersihan Lingkungan dan Kampung Hijau	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%															
			Pelatihan Budaya Lele Cendol	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Pelatihan Pemanfaatan Lahan	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
			Pelatihan Pengelolaan Lembaga LPMK	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%															
					0,00	1.524.347.059,00	2.331.793.400,00	100,00%	2.331.793.400,00	100,00%	1.942.127.270,84	100,00%	83,29%											
	11	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	1. MUSRENBANG Kecamatan & Kelurahan	48 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%															
			2. Pemeliharaan jalan	36 bulan	6 bulan	6 bulan	100,00%	100,00%	100,00%															
			3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	36 bulan	6 bulan	6 bulan	100,00%	100,00%	100,00%															
			4. Lomba Kampung Bersih	0 bulan	0 bulan	4 bulan	100,00%	100,00%	100,00%															
			5. Pemeliharaan PJJ	28 bulan	7 bulan	5 bulan	100,00%	100,00%	100,00%															
			6. Pelatihan kader pembangunan	210 kegiatan	35 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%															
			7. Profil Kecamatan dan Kelurahan	24 bulan	4 bulan	2 bulan	100,00%	100,00%	100,00%															
			8. Informasi pembangunan Wilayah	36 bulan	4 bulan	2 bulan	100,00%	100,00%	100,00%															
			9. Gelar Expo Industri Rumah	28 kegiatan	7 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%															
			10. Penyuluhan PKL	2.400 kegiatan	400 kegiatan	4 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%															
			11. Penyuluhan Pemilik Pondokan	1.200 kegiatan	200 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%															
			12. Sosialisasi Bahan Makanan Berbahaya	300 kegiatan	50 kegiatan	0 kegiatan	100,00%	0,00%	0,00%															
			13. Koordinasi UMKM	66 bulan	11 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%	100,00%															
			14. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah Kurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	100,00%	0,00%	0,00%															
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																								
<b>Predikat kinerja</b>																								
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>																								
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)</b>																								
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)</b>																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Target Capaian Kinerja Tahun 2019 2. Hasil evaluasi kegiatan triwulan III 3. Percepatan pelaporan kinerja keuangan tahun 2019																							
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Penambahan kegiatan yang dilimpahkan dari OPD lain, pada anggaran perubahan tidak dikawal oleh OPD dimaksud. 2. Masih sedikit kurang cermat dalam penghitungan prognosis, yang berpengaruh pada anggaran perubahan 3. Sisa pagu yang tidak bisa dipakai dalam kegiatan pemeliharaan fisik lingkungan karena keterbatasan waktu.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. mohon lebih detail dan cermat dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional; 2. Lebih cermat dan detail pada kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Keterlibatan Kecamatan Umbulharjo; 3. lebih cermat dan detail pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo; 4. Kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan pembinaan perekonomian Kec UH mohon perencanaan yang lebih cermat dan detail. 5. Mohon pencermatan proses pengadaan terutama pada proses perencanaan.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. mohon lebih detail dan cermat dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional; 2. Lebih cermat dan detail pada kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Keterlibatan Kecamatan Umbulharjo; 3. lebih cermat dan detail pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo; 4. Kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan pembinaan perekonomian Kec UH mohon perencanaan yang lebih cermat dan detail. 5. Mohon pencermatan proses pengadaan terutama pada proses perencanaan.																							
Yogyakarta,										2020					Yogyakarta,					2020				
Disusun oleh										KECAMATAN UMBULHARJO					Dievaluasi oleh					BAPPEDA				
Drs. RUMPIs TRIMINTARTA										NIP. 196405011986021005					Agus Tri Haryono, ST, MT					NIP. 197203061996031004				

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kec. Umbulharjo  
Provinsi/Kabupaten/Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
	<u>Indikator sasaran</u>													
1	<i>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</i> Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo			350	372	379.5	380.5	381	381.5	379.7	380.85	381	381.5	
	<u>Indikator Program</u>													
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.89%	0.00%	100.00%	100.00%	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
2	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i> Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.78%	0.00%	100.00%	100.00%	
3	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</i> Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	71.98%	0.00%	100.00%	100.00%	
4	<i>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo</i> Nilai survey kepuasan masyarakat Tingkat swadaya masyarakat			80.00 5%	80.25 25%	80.50 25%	81.00 25%	81.50 25%	82.00 25%	81.59 18%	81.59 18%	82.00 25%	82.50 25%	

**Tabel. 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kota Yogyakarta**

Nama SKPD : Kemantren Umbulharjo

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1. Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> <b>2. Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran</b> <b>3. Persentase Sarana dan</b>	<b>100%</b>	<b>9,077,961,270</b>					<b>9,077,961,270</b>	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	8,200,000	
	Administrasi Keuangan	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%		Administrasi Keuangan	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	7,177,905,640	
	Administrasi Umum	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%		Administrasi Umum	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	1,891,855,630	
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>		<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</b>	<b>81.5</b>	<b>833,943,300</b>					<b>443,534,300</b>	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	211,685,000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	231,849,300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Kemantren Umbulharjo	<b>Angka Swadaya Murni</b>	<b>1,230,243,000</b>	<b>6,026,747,570</b>					<b>6,026,747,570</b>	
	Kegiatan pemberdayaan kelurahan		Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%		Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	6,026,747,570		
	<b>3 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah Pelanggaran Perda</b>	<b>144</b>		<b>167,735,000</b>				<b>167,735,000</b>	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola ketertiban umum	100%		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola ketertiban umum	100%	113,935,000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola ketertiban umum	100%		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kemantren Umbulharjo	Dukungan terhadap kelancaran tata kelola ketertiban umum	100%	53,800,000	



LAPORAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)  
KOTA YOGYAKARTA TA 2021  
Kemantren Umbulharjo

NO	PENGUSUL	OPD/KECAMATAN PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	BIDANG	OUTPUT	USULAN	LOKASI					VOLUME	KELOMPOK SASARAN					MANFAAT	ANGGARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	LAMPIRAN		PERSETUJUAN		
								KEC.	KEL.	KAMPUNG	RW	RT		URAIAN	M	D	A	P				L	FILE	FOTO	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Sosialisasi FKPK (Forum Komunikasi Pembauran Kebangsaan)	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Anggota FKPK dan Masyarakat						Terjalinya komunikasi antar warga	17,580,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
2	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Lomba Bidang Kesehatan	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Masyarakat	V	V	V	V		Meningkatkan kepedulian pada kesehatan	21,180,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
3	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Pertemuan Rutin Bulanan Lembaga	Kecamatan Umbulharjo					6 kali	Bunda PAUD Pengurus PAUD Paguyuban, Pengelola dan pendidik SPS se-kec UH						Koordinasi Kegiatan anatar pengurus Forum dengan 7 paguyuban se- Kec. UH	1,620,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
4	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Koordinasi Lomba Kota sehat	Kecamatan Umbulharjo					3 kali	Kader Kesehatan dan Ke Si se- Kecamatan Umbulharjo				V		Menuju Masyarakat Sehat	2,610,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
5	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Lomba Senam	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Anggota Perwosi		V		V		Prestasi kelompok senam	11,296,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
6	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Pengukuhan RT dan RW	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Ketua RT dan RW						Pemantapan RT dan RW terpilih	32,308,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
7	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Penyuluhan/Dilaog Forkompinka dengan masyarakat	Kecamatan Umbulharjo					7 kali	Masyarakat dan Forkompinka						Antisipasi Keamanan Lingkungan dengan masyarakat	40,550,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
8	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Pertemuan Rutin PKK dan Pengurus Inti	Kecamatan Umbulharjo					12 kali	PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan				V		Koordinasi kegiatan	7,380,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
9	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		TKPK	Kecamatan Umbulharjo					12 bln	Tokoh Masyarakat	V	V	V	V		Meningkatkan kepedulian pada masalah kemiskinan	10,750,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
10	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		FGD Menciptakan Program Andalan Wisata	Kecamatan Umbulharjo					40 org	Masyarakat pemerhati Kampung Wisata		V		V		Bisa Menciptakan Program Unggulan Destinasi Kampung Wisata	20,000,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
11	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Lomba pendidik PAUD	Kecamatan Umbulharjo					100 org	Pengelola dan pendidik SPS se-kec. UH						Menjadi ajang prestasi dan apresiasi bagi pengelola dan pendidik PAUD se- kec. UH	10,000,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
12	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Vandalisme dan Kebersihan	Kecamatan Umbulharjo					12 kali	Anggota POL PP Masyarakat dan Remaja						Ketertiban dan kebersihan lingkungan	6,250,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
13	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Sarasehan Jawa/ Semangat Pancasila bagi Lansia	Kecamatan Umbulharjo					50 org	Perwakilan Lansia se- Kecamatan Umbulharjo				V		Reflesing Ideologi Pancasila	6,934,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
14	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Koordinasi dan Operasional Forkompinka	Kecamatan Umbulharjo					12 kali	Anggota Forkompinka						Koordinasi untuk antisipasi keamanan Wilayah	22,800,000				Disetujui di tahun perencanaan	sudah sesuai perencanaan
15	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Rakor pengurus POKJA I dan MK	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Pengurus POKJA I dan MK				V		Koordinasi kegiatan dan Program	720,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
16	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Penyuluhan Pondokan	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Pemilik Pondokan dan Pemondok				V	V	Menciptakan tertib sosial dan tertib administrasi pondokan	23,960,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
17	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Pelatihan Pembuatan Video dan Film	Kecamatan Umbulharjo					40 orang	Masyarakat terutama Generasi Muda	V	V	V	V		Mampu mengetahui dan membuat video yang berguna untuk penunjang pelaporan kegiatan	20,000,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
18	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Gebyar PAUD Umbulharjo	Kecamatan Umbulharjo					300 org	Pengurus PAUD, Pengurus Paguyuban, Pengelola dan pendidik SPS se-kec. UH						Ajang Prestasi dan Pentas seni peserta didik PAUD dari 7 Paguyuban	16,625,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
19	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		PAM LINMAS kegiatan dan keramaian	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Linmas Wilayah						Keamanan dan ketertiban sosial	12,800,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
20	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Rapat Koordinasi KOMLAN se- Kec. Umbulharjo	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Pengurus Komlan Kecamatan dan Kelurahan				V	V	Memudahkan Informasi antar Komlan	1,800,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
21	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Upacara Bendera 17 Agustus	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Masyarakat, ASN dan pelajar						Peringatan hari Kemerdekaan RI	18,985,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
22	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Gelar Potensi Seni dan Budaya	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Masyarakat pecinta seni dan khususnya remaja dan anak-anak	V	V	V	V	V	Menumbuhkan Cinta Seni dan budaya bagi masyarakat	85,900,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
23	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Festival Olah raga Tradisional remaja	Kecamatan Umbulharjo					70 org	Remaja se- kec. UH						Menumbuhkembangkan olahraga tradisional di masyarakat, mengenalkan permainan tradisional	7,000,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
24	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	Kecamatan Umbulharjo					50 org	Pengurus PKK 7 Kelurahan dan Kecamatan				V		Peningkatan Kualitas karakter keluarga	6,250,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
25	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Penyuluhan PKL	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Pelaku PKL Wil. Kec' Umbulharjo	V	V	V	V	V	Menciptakan Tertib Sosial dan Administrasi PKL	23,960,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
26	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Koordinasi antar Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Sosial tingkat Kecamatan Umbulharjo	Kecamatan Umbulharjo					2 kali	Koordinasi bersama Karang Taruna, PSM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis masyarakat (WKSBM), Lembaga Kessos LKS, Pengrajin Tinggi, Dunia Usaha, Forum Lansia, Forum Kecamatan Inklusi (FKI), Tim Kesehatan Jiwa masyarakat (TKJM), Mitra Keluarga	V	V	V	V	V	Terjalinya bentuk komunikasi PSKS dalam usaha kesejahteraan Sosial dan sinkronisasi data sasaran program layanan kesejahteraan sosial masyarakat	2,940,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
27	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Penyusunan Data Monografi	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Ka Sie kelurahan						Administrasi data	1,500,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
28	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Workshop Kelembagaan Wilayah	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Ketua Lembaga						Tertib Administrasi Lembaga	11,606,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
29	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Musrenbang	Kecamatan Umbulharjo					8 kali	LPMK, RT, RW, Kampung, Forkom, Lembaga	V	V	V	V	V	Menciptakan tertib administrasi pembangunan	156,412,500				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan

NO	PENGUSUL	OPD/KECAMATAN PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	BIDANG	OUTPUT	USULAN	LOKASI					VOLUME	KELOMPOK SASARAN					MANFAAT	ANGGARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	LAMPIRAN		PERSETUJUAN		
								KEC.	KEL.	KAMPUNG	RW	RT		URAIAN	M	D	A	P				L	FILE	FOTO	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Pawai Budaya	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Masyarakat pecinta seni khususnya remaja dan anak-anak	V	V	V	V	V	Menumbuhkan cinta seni dan budaya bagi masyarakat terutama remaja	82,200,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
31	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Sosialisasi Pusaka Sakinah	Kecamatan Umbulharjo					50 orang	Pengurus PKK 7 Kelurahan dan Kecamatan				V		Peningkatan Kualitas Karakter Keluarga	6,250,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
32	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Evaluasi Program Pelayanan Kesos yang dianggarkan sudah terlaksana atau belum	Kecamatan Umbulharjo					35 orang	Pelaksanaan Program Kesos berdampak baik kepada KPM sasaran program sesuai harapan						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesos	2,940,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
33	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Sosialisasi Adminduk	Kecamatan Umbulharjo					2 kali	RT, RW dan Tokoh Masyarakat						Tertib Administrasi Kependudukan	33,150,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
34	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Kelurahan Peserta Lomba						Tertib Administrasi Kelurahan	18,250,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
35	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Koordinasi Forkom di Sie Perekonomian dan Pembangunan	Kecamatan Umbulharjo					11 kali	Anggota Forkom				V		Koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan	29,900,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
36	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Sarasehan Macapat	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Masyarakat Pecinta seni tradisi macapat	V	V	V	V	V	Menumbuhkan cinta seni dan budaya bagi masyarakat	17,575,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai dengan perencanaan
37	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Rapat Koordinasi POKJA II	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Pengurus dan Anggota POKJA II				V		Koordinasi pelaksanaan program	720,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
38	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Rakor Inti Berkala TP PKK	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Pengurus Inti TP PKK				V	V	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat	900,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
39	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Sosialisasi Perjinan	Kecamatan Umbulharjo					2 kali	RT, RW dan Tokoh Masyarakat						Tertib Administrasi Perjinan	33,650,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
40	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Koordinasi Pelayanan dan perjinan	Kecamatan Umbulharjo					10 kali	Ka Sie kelurahan						Koordinasi untuk meningkatkan pelayanan	4,400,000				Disetujui di tahun perencanaan	sudah sesuai perencanaan
41	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Penyuluhan Anggota LINMAS	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Anggota LINMAS						Pemantapan Linmas dengan tugasnya	23,040,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
42	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Rapat Koordinasi POKJA III	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Pengurus dan Anggota POKJA III				V		Koordinasi pelaksanaan program	720,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
43	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Pelatihan Pendirian tenda Pengungsian	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Anggota KTB dan Masyarakat						Kewaspadaan bencana	19,220,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
44	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Gelar Potensi UMKM dan Gapoktan	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Pelaku UMKM dan pecinta tanaman	V	V	V	V	V	Mengembangkan Potensi UMKM dan Gapoktan	35,485,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
45	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Umbulharjo					3 kali	Pelajar di wilayah Kecamatan Umbulharjo						Cinta Tanah Air	54,000,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
46	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Koordinasi kelembagaan dan POKMAS TK Kecamatan	Kecamatan Umbulharjo						Masyarakat Anggota POKMAS				V	V	Koordinasi untuk kegiatan Program	38,700,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
47	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Peningkatan pelayanan (tenega teknis)	Kecamatan Umbulharjo					12 kali	Masyarakat						memperlancar pelayanan	25,139,820				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
48	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Koordinasi Forkom di Sie Pemerintahan dan ketertiban Umum	Kecamatan Umbulharjo					12 kali	Anggota Forkom						Koordinasi untuk pelaksanaan tugas	59,400,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
49	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		rapat Koordinasi POKJA IV	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Pengurus POKJA IV				V		Koordinasi pelaksanaan program	720,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
50	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Sosialisasi FKDM	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Anggota Forkom dan Masyarakat						Kewaspadaan sosial dan bencana	17,580,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
51	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Pelatihan Budaya jamur Tiram	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	masyarakat pecinta tanaman	V	V	V	V	V	Mengembangkan Potensi Masyarakat pecinta tanaman	23,550,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
52	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Ka Sie Pelayanan dan Tokoh Masyarakat	V	V	V	V	V	Pelayanan sesuai SOP	5,920,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
53	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Ketua RT dan RW						Kelancaran Pemilihan RT dan RW	41,730,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
54	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Pelatihan Pengolahan sampah Organik	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Masyarakat						Mengurangi sampah dan pembuatan pupuk	19,810,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
55	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Pelatihan Olah Jagung	Kecamatan Umbulharjo					25 orang	UMKM	V	V	V	V	V	Mengembangkan potensi masyarakat	17,300,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
56	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Monitoring Wilayah dan Koordinasi	Kecamatan Umbulharjo					28 kali	Sie Ketertiban, Polsek, Koramil dan Masyarakat						Ketertiban dan keamanan wilayah	28,000,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
57	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Pertemuan Rutin PKH	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	KPM dan PKH						Ajag Komonikasi	1,080,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
58	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Lomba Kampung Bersih dan Asri	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Lingkungan masyarakat	V	V	V	V	V	Menjadikan lingkungan bersih dan asri	53,885,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
59	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Penyuluhan Kesehatan	Kecamatan Umbulharjo					50 org	PKK Kecamatan				V		Penanggulangan PTM	6,250,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
60	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Pelatihan Pembuatan Ecoprint dan Sibori	Kecamatan Umbulharjo					25 orang	UMKM	V	V	V	V	V	Mengembangkan Potensi Masyarakat dan UMKM kerajinan	19,500,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
61	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Penggerak Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	masyarakat peduli pemberdayaan masyarakat				V		melaksanakan pemberdayaan masyarakat	900,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
62	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Lomba KKG PKK, KB dan Kesehatan	Kecamatan Umbulharjo					1 kali	Masyarakat, PKK	V	V	V	V	V	Meningkatkan kepedulian akan kegiatan PKK dan KB	14,855,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
63	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Rakor pengurus	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Pengurus karang taruna Kel. dan kec.						Mengkoordinasikan kegiatan	720,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
64	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Monev Kesehatan Masyarakat	Kecamatan Umbulharjo					12 kali	Kader Kesehatan dan Masyarakat Umbulharjo	V	V	V	V	V	Menuju Masyarakat sehat	3,240,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
65	ENDANG AMPERAWATI	Kemantren Umbulharjo			Non Fisik		Koordinasi Perwosi	Kecamatan Umbulharjo					4 kali	Anggota Perwosi				V	V	Koordinasi untuk memberikan info	1,080,000				Disetujui di tahun perencanaan	sesuai perencanaan
66	ENDANG AMPERAWATI	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			Non Fisik		Pelatihan Artistic	Kecamatan Umbulharjo					40 orang	Masyarakat yang berminat dengan seni	V	V	V	V	V	Bisa membuat kreasi keakoran dan property	30,000,000				Perlu pencermatan lebih lanjut	diKoordinasikan lebih lanjut

NO	PENGUSUL	OPD/KECAMATAN PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	BIDANG	OUTPUT	USULAN	LOKASI					VOLUME	KELOMPOK SASARAN					MANFAAT	ANGGARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	LAMPIRAN		PERSETUJUAN																					
								KEC.	KEL.	KAMPUNG	RW	RT		15	M	D	A	P				L	21	22	23	24	25	26	27																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
67	ENDANG AMPERAWATI	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			Non Fisik		Penguatan kelembagaan Kampung wisata dan Kampung Budaya	Kecamatan Umbulharjo					40 orang	Pengurus Kelembagaan Kampung Wisata dan Kampung Budaya	V	V			V	V	Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan pengurus kelembagaan	20,000,000				Perlu pencermatan lebih lanjut	diKoordinasikan lebih lanjut dengan DIY Urusan Keistimewaan																		
68	ENDANG AMPERAWATI	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			Non Fisik		Pelatihan Ketoprak dan Teater	Kecamatan Umbulharjo					40 orang	Masyarakat pecinta seni dan Generasi Muda	V	V	V	V	V	V	Menumbuhkan bibit baru dalam bidang seni teater jawa dan modern sebagai generasi penerus dalam dunia teater	35,000,000				Perlu pencermatan lebih lanjut	Dinas Kebudayaan Menyelenggarakan Festival kethorak dan Teater di Tahun 2020 Peserta dari 14 Kecamatan																		
69	ENDANG AMPERAWATI	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			Non Fisik		Pelatihan Tata Busana dan Rias Karakter	Kecamatan Umbulharjo					40 orang	masyarakat pecinta Seni	V	V			V		Mampu mengetahui tata laksana set kostum dan rias tampilan	20,000,000				Disetujui di tahun berjalan	Akan dilaksanakan di TW II dengan peserta perwakilan dari Rintisan Kelurahan Budaya																		
70	ENDANG AMPERAWATI	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			Non Fisik		Pelatihan Langen Carito	Kecamatan Umbulharjo					40 orang	Generasi Muda	V	V	V	V	V		Menumbuhkan bibit dalam seni Langen Carito yang diambil dari Wilayah	17,500,000				Disetujui di tahun berjalan	Sasaran untuk pelajar dan masyarakat di 14 kecamatan																		
<b>Total</b>																																								0					





## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan hasil evaluasi RKP 2019, Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya perlu terus ditingkatkan kinerjanya. Maka, RKP 2021 mengusung tema **“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju,”

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (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.

Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain: (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen; (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen; (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; (iv) Gini rasio mencapai 0,360 – 0,374; (v) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen; dan (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030 (Paris Agreement).

Dalam Rencana kerja Kecamatan Umbulharjo mendukung visi dan misi serta RKPD Pemerintah Kota yang tentunya juga sejalan dengan RPJMN

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bahwa review terhadap RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2021 salah satunya memuat tentang restrukturisasi program dan kegiatan pada kecamatan, yang berubah menjadi kemantren. Rencana Kerja Kemantren Umbulharjo Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) program yang masing-masing mempunyai sasaran, indikator dan target sebagai tolok ukur keberhasilan atau capaian kinerja pembangunan.

Tujuan dan sasaran Renja Kemantren Umbulharjo 2021 masih mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu **Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo**, yang kemudian ditentukan sasarannya yaitu **Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat**. Sasaran dan tujuan tersebut akan dicapai melalui strategi program yaitu **Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis KewilayahanKecamatan Umbulharjo**. Sedangkan **arah dan kebijakan** yang priotitaskan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
3. Meningkatkan suasana kondusif di wilayah melalui Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ada di Kemantren Umbulharjo mengacu pada program dan kegiatan yang ada di Tingkat Kota Yogyakarta untuk mencapai visi dan misi Kota Yogyakarta, serta untuk mensejahterakan masyarakat dan mengembangkan perekonomian warga. Program Kemantren Umbulharjo ada 4 empat dengan kegiatan dan sub kegiatan yang masih banyak terfokus pada bidang kesehatan masyarakat sebagai langkah New Normal penerapan protokoler kesehatan dan pemulihan perekonomian masyarakat pasca bencana. Adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan prioritas pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi, kegiatan terdiri dari :
  - 1.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Adminitrasi Keuangan
  - 1.3 Administrasi Umum
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan prioritas pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi, kegiatan terdiri dari :
  2. 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  2. 2. Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
  2. 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan prioritas Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
  - 2.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan prioritas Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
  - 3.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - 3.2 Koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan review RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta, Rencana Kerja Kemantren Umbulharjo tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) program dengan pagu anggaran Rp. Rp. 7.133.420.640,00 untuk gaji dan tunjangan pegawai, dan Rp. 8.972.966.500,00 untuk pagu restrukturisasi perangkat daerah 2021.

Rencana Kerja sudah mengakomodir usulan musrenbang, pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku wakil rakyat, dan juga pelimpahan kewenangan yang sudah diamanatkan melalui Peraturan Daerah. Selain itu terdapat kegiatan dari dana alokasi umum tambahan yang melekat pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Namun demikian pendanaan masih diwajibkan untuk kegiatan yang bersifat penanganan pandemi covid 19, pemulihan ekonomi, dan persiapan New Normal.

Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan terlampir pada tabel 4.1 berikut ini.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021  
Kota Yogyakarta

## Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %					9,077,961,270	9,350,300,107		Mantri Anom	
					Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %									
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										8,200,000	8,446,000	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100 %	2,000,000	2,060,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen							
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100 %	3,000,000	3,090,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen							
							Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan	100 %	1,600,000	1,648,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen pelaksanaan hasil Renja, Renstra	4 dokumen							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100 %	1,600,000	1,648,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Evaluasi terhadap realisasi hasil pelaksanaan Renja	4 dokumen							
<b>X.XX.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>										<b>7,177,905,640</b>	<b>7,393,242,809</b>	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100 %	7,133,420,640	7,347,423,259		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang							
							Penyediaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN	50 orang							
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100 %	42,885,000	44,171,550		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							BA Rekonsiliasi Barang dan Realisasi Anggaran	12 dokumen							
							Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan	12 bulan							
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100 %	800,000	824,000		Bendahara Pengeluaran	APBD
							Laporan Prognosis	1 dokumen							
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100 %	800,000	824,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen							
<b>X.XX.01.2.03</b>	<b>Administrasi Umum</b>										<b>1,891,855,630</b>	<b>1,948,611,298</b>	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola persuratan kecamatan	100 %	48,365,000	49,815,950		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Perangko, materi/leges dan benda pos	1930 lembar								
							Pengelolaan Administrasi Umum dan Persuratan	12 bulan								
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	129,600,000	133,488,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pembayaran Listrik	12 bulan								
							Pembayaran PDAM	12 bulan								
							Pembayaran Telephone dan bantuan pulsa	12 bulan								
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100 %	4,950,000	5,098,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pajak kendaraan dinas roda 2	24 unit								
							Pajak kendaraan operasional roda 3	4 unit								
							Pajak kendaraan dinas roda 4	1 unit								
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100 %	356,490,000	367,184,700		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Jasa cleaning servis kecamatan	12 bulan								
							Jasa tenaga teknis kebersihan kelurahan	12 bulan								
							Retribusi dan pengelolaan sampah	12 bulan								
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100 %	52,400,000	53,972,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pemeliharaan printer	21 unit								
							Pemeliharaan AC	10 unit								
							Pemeliharaan mesin tik	9 unit								



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pemeliharaan komputer	28 unit							
							Pemeliharaan laptop	9 unit							
							Pemeliharaan LCD	8 unit							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100 %	71,405,100	73,547,253		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Tersedianya alat tulis kantor kecamatan dan kelurahan	25 jenis							
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100 %	76,680,000	78,980,400		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggandaan berkas administrasi kantor	295.000 lembar							
							Jilid dokumen	640 dokumen							
							Cetak kardus arsip	1000 buah							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100 %	5,999,000	6,178,970		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Peralatan listrik kecamatan dan kelurahan	6 jenis							
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	99,860,000	102,855,800		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Bahan komputer dan printer	4 jenis							
							Alat perlengkapan kantor, kerja dan rumah tangga	7 jenis							
							Alat kesehatan	8 unit							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	31,955,530	32,914,195		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	17 jenis							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	229,725,000	236,616,750		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Makanan dan minuman harian umum pelayanan masyarakat	4 jenis							
							Makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi	13 jenis							
X.XX.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	11,250,000	11,587,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pengisian tabung APAR	50 unit							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap tata kelola pemerintahan kecamatan	100 %	693,500,000	714,305,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa keamanan kantor kecamatan dan kelurahan	12 bulan							
							Pemeliharaan gedung kantor kecamatan dan kelurahan	4 unit							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	72,176,000	74,341,280		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggantian suku cadang kendaraan dinas dan operasional	29 unit							
							BBM kendaraan dinas dan operasional	29 unit							
							Jasa servis kendaraan dinas dan operasional	29 unit							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	7,500,000	7,725,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan taman kantor kecamatan dan kelurahan	8 unit							
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82					833,943,300	858,961,599		Mantri Pamong Praja	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										211,685,000	218,035,550	Baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran kegiatan pemerintahan kecamatan	100 %	211,685,000	218,035,550		Jawatan Praja	APBD
							Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	8 dokumen							
							Sosialisasi Pemilihan pengurus RT dan RW	430 orang							
							Pengukuhan pengurus RT dan RW	430 orang							
							Penyusunan Monografi	1 dokumen							
							Penyusunan Profil	1 dokumen							
							Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	11 kali							
							Evaluasi Pembangunan Kelurahan	1 dokumen							
7.01.02.2.03	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>										231,849,300	238,804,779	Baru		
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan ekonomi melalui potensi wilayah	100 %	231,849,300	238,804,779		Jawatan Kemakmuran	APBD

Kode	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Workshop Pengelolaan Pondokan	300 orang							
							Koordinasi Program pembinaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan dan pembangunan wilayah	6 program							
							Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi untuk 2 kelurahan Giwangan dan Sorosutan	1 dokumen							
							Evaluasi pembangunan fisik dan CSR di kelurahan	1 dokumen							
							Workshop hyginitas produk makanan dan peningkatan pendapatan pedagang Kaki Lima	300 orang							
							Gelar Potensi UMKM dan Gapoktan	28 stand							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										390,409,000	402,121,270	Baru		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran kegiatan pelayanan publik kecamatan	100 %	35,245,000	36,302,350		Jawatan Umum	APBD
							Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )	12 bulan							
							Diseminasi Informasi dan Pelayanan Perizinan Kecamatan	90 orang							
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran kegiatan pelimpahan kewenangan	100 %	58,727,000	60,488,810		Jawatan Umum	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Diseminasi informasi produk Pelayanan Kecamatan	90 orang							
							Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik	12 bulan							
							Cetak publikasi informasi pelayanan PATEN	500 lembar							
							Koordinasi Penyelesaian Pengaduan dan Laporan Masyarakat	10 kali							
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Dukungan kelancaran terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan wilayah	100 %	296,437,000	305,330,110	Jawatan Sosial	APBD	
							Workshop Program Pengembangan Pariwisata Kecamatan Umbulharjo	30 orang							
							Koordinasi Kegiatan Lembaga/Kelompok Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	20 unsur kelompok masyarakat							
							Monitoring dan Evaluasi Program Kecamatan Sehat	4 kali							
							Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Kecamatan	50 orang							
							Sosialisasi Program Pusaka Sakinah Kecamatan (Pusat Layanan Keluarga Sakinah)	50 orang							
							Penyuluhan Pola Hidup Sehat dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	50 orang							
							Sarasehan Pola Hidup Sehat dan Bahagia Lansia Kecamatan	50 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Lomba KKG PKK, KB dan Bidang Kesehatan	300 orang							
							Gebyar PAUD	300 orang							
							Fasilitasi Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya	1 kelurahan							
							Fasilitasi Koordinasi Lomba	5 jenis lomba							
							Sarasehan Paguyuban Macapat Kecamatan	80 orang							
							Parade Kesenian HUT Kota Jogja Kecamatan Umbulharjo	200 orang							
							Pawai Budaya WJNC Kecamatan Umbulharjo	200 orang							
							Fasilitasi Lembaga masyarakat Kecamatan (PKK)	4 bulan							
							Koordinasi penanggulangan dan pengentasan kemiskinan	1.508 KK miskin							
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp 1.230.243.000					6,026,747,570	6,207,549,997		Mantri Pamong Praja	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										6,026,747,570	6,207,549,997	Baru		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kelurahan Tahunan					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100 %	238,413,000	245,565,390		Lurah Tahunan	APBD
							Jasa Konsultan Perencana pemeliharaan dan peningkatan Jalan Kelurahan Tahunan	1 dokumen							
							Sosialisasi Pembangunan sarpras fasum di wilayah Kelurahan Tahunan	100 orang							
							Jasa Konsultan Pengawas pemeliharaan dan peningkatan Jalan Kelurahan Tahunan	1 dokumen							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Peningkatan Jalan Konblok 3 Kampung Tahunan, Celeban, dan Tempel Wirogunan	1.622 meter persegi								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kelurahan Giwangan					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100 %	250,550,000	258,066,500		Lurah Giwangan	APBD	
							Pembangunan gapura penanda kampung Taqwa Kampung Mrican	1 unit								
							Pembuatan pergola penyangga tanaman anggur Kampung Mendungan	3 unit								
							Jasa Konsultan Pengawas kegiatan pembangunan Sarpras Fasum Kelurahan Glwangan	1 dokumen								
							Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan Tersebar Kampung Giwangan dan Ponggalan	30 titik								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kelurahan Semaki					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100 %	388,400,000	400,052,000		Lurah Semaki	APBD	
							Peningkatan jalan konblok Kampung Semaki Kulon	600 meter persegi								
							Pembuatan taman fasilitas umum/publik Kampung Semaki Gedhe	10 meter persegi								
							Jasa Konsultan Perencana pemeliharaan dan pembangunan Jalan, Sarpras Fasum Kelurahan Semaki	2 dokumen								
							Jasa konsultan pengawas pemeliharaan dan pembangunan Jalan, sarpras fasum Kelurahan Semaki	2 dokumen								

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Sosialisasi kegiatan pembangunan sarpras fasum Kelurahan Semaki	100 orang								
							Pengadaan fasilitas Jodang	3 unit								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kelurahan Muja-Muju					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah		393,150,000	404,944,500		Lurah Muja-Muju	APBD	
							Pemeliharaan dan Peningkatan jalan konblok Kampung Miliran dan Muja-Muju	800 meter persegi								
							Pemeliharaan Balai RW 04 Kampung Miliran	1 unit								
							Pengadaan kaca cembung Kampung Miliran, Muja-Muju dan Balairejo	6 unit								
							Jasa konsultan Perencana Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Sarpras Fasum Kel Muja-Muju	2 dokumen								
							Jasa konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Sarpras Fasum Kel Muja-Muju	2 dokumen								
							Sosialisasi pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Sarpras Fasum Kel Muja-Muju	270 orang								
							Pemeliharaan dan Peningkatan Saluran Air Hujan Kampung Miliran, Muja-Muju, dan Balairejo	800 meter persegi								
							Pemeliharaan PJU	55 titik								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kelurahan Warungboto					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100 %	493,509,270	508,314,548		Lurah Warungboto	APBD	



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jasa konsultan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Kelurahan Warungboto	1 dokumen							
							Jasa konsultan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, Kelurahan Warungboto	1 dokumen							
							Sosialisasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, sarpras fasum Kelurahan Warungboto	100 orang							
							Pemeliharaan dan peningkatan jalan konblok Kelurahan Warungboto	1.389 meter persegi							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kelurahan Sorosutan					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100 %	406,651,500	418,851,045		Lurah Sorosutan	APBD
							Pemeliharaan dan peningkatan jalan konblok 2 Kampung Nitikan dan Sorosutan	505 meter persegi							
							Pembangunan Sumur peresapan air hujan Kelurahan Sorosutan 2 Kampung Nitikan dan Sorosutan	70 titik							
							Jasa konsultan perencanaan pemeliharaan jalan, dan sarpras fasum Kelurahan Sorosutan	2 dokumen							
							Jasa konsultan pengawas pemeliharaan jalan, dan sarpras fasum Kelurahan Sorosutan	2 dokumen							
							Pelumpuran dan normalisasi SAH	200 meter kubik							
							Pembuatan tempat cuci tangan Fasum	3 unit							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kelurahan Pandeyan					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100 %	327,004,000	336,814,120		Lurah Pandeyan	APBD	
							Pemeliharaan dan peningkatan jalan konblok 2 kampung Gambiran dan Pandeyan	1.586 meter persegi								
							Pemeliharaan tutup saluran air hujan 2 kampung Gambiran dan Pandeyan	280 meter persegi								
							Pembangunan sumur peresapan air hujan dan biopori jumbo 2 kampung Gambiran dan Pandeyan	21 titik								
							Jasa konsultan perencana kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, Kelurahan Pandeyan	2 dokumen								
							Jasa konsultan pengawas kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, Kelurahan Pandeyan	2 dokumen								
							Sosialisasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, Kelurahan Pandeyan	240 orang								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kelurahan Tahunan					Dukungan terhadap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	597,692,000	615,622,760		Lurah Tahunan	APBD	
							Pelatihan kesenian tari, karawitan dan kethoprak Kelurahan Tahunan	48 orang								
							Pelatihan pemanfaatan lahan sempit dengan budidaya tanaman toga dan sayur Kelurahan Tahunan	48 orang								
							Pelatihan ketrampilan batik ecoprint Kelurahan Tahunan	24 orang								

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelatihan batik tulis pewarnaan bahan alami Kelurahan Tahunan	48 orang							
							Pelatihan pembuatan lorong sayur Kelurahan Tahunan	24 orang							
							Sosialisasi tentang Ketahanan Keluarga dan Perkawinan Kelurahan Tahunan	56 orang							
							Merti Dusun Kelurahan Tahunan	300 orang							
							Festival Apem Kelurahan Tahunan	200 orang							
							Workshop Generasi Muda Karangtaruna Waspada Kliithih Kelurahan Tahunan	50 orang							
							Workshop Pengentasan Kemiskinan Kelurahan Tahunan	30 orang							
							Gebyar Jumputan, Seni Budaya dan Potensi UMKM Kelurahan Tahunan	300 orang							
							Pelatihan Budidaya tanaman anggrek langka Kelurahan Tahunan	30 orang							
							GERMAS dan Senam Sehat Kelurahan Tahunan	100 orang							
							Fasilitasi kegiatan kordinasi kelompok masyarakat Kelurahan Tahunan	20 kelompok							
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tahunan (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)	65 lembaga							
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan	12 bulan							
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Tahunan	68 lembaga							
							Pelatihan kuliner tradisional Kelurahan Tahunan	24 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Kelurahan Giwangan					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100 %	624,648,000	643,387,440		Lurah Giwangan	APBD	
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Giwangan (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)	60 lembaga								
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan	12 bulan								
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Giwangan	57 lembaga								
							Pelatihan pemanfaatan lahan melalui budidaya tanaman sayur	45 orang								
							Koordinasi kegiatan kelompok dan lembaga masyarakat	12 kelompok								
							Gelar adat tradisi Sadranan	700 orang								
							Pelatihan Penanganan Tanggap Bencana	90 orang								
							Pelatihan Marketing online program gandheng gendhong	30 orang								
							Pelatihan Budidaya ikan lele	30 orang								
							Pelatihan pengelolaan pariwisata	30 orang								
							Gelar Potensi UMKM, seni dan budaya Kelurahan Giwangan	200 orang								
							Monitoring dan Evaluasi SIM Posyandu Kelurahan Giwangan	45 orang								
							Literasi Kampung Baca Giwangan	200 orang								
							Pelatihan pembuatan aneka abon	20 orang								

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Sarasehan Pola Asuh Anak dalam Keluarga	50 orang							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kelurahan Semaki					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	399,595,000	411,582,850		Lurah Semaki	APBD
							Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan Semaki (LPMK, PKK, Kampung, RT/RW)	55 lembaga							
							Jasa Fasilitator pemberdayaan masyarakat Kelurahan Semaki	12 bulan							
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Semaki	52 lembaga							
							Koordinasi kelompok masyarakat	20 kelompok							
							Festival dan lomba kesemarakan Hari Raya	300 orang							
							Gelar adat tradisi Sadranan	300 orang							
							Lomba Kamling, kebersihan lingkungan dan kampung hijau Kelurahan Semaki	3 kampung							
							Lomba administrasi PKK RW Kelurahan Semaki	13 RW							
							Workshop Pencegahan Stunting Kelurahan Semaki	30 orang							
							Workshop Warga Peduli Aids (WPA) Kelurahan Semaki	30 orang							
							Gebyar Jumantik Kelurahan Semaki	60 orang							
							Pelatihan pengolahan dan pemanfaatan sampah daur ulang	30 orang							
							Pelatihan kuliner pembuatan dan pengemasan gudeg kering	30 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelatihan kuliner olahan makanan tradisional Kelurahan Semaki	30 orang							
							Pelatihan ketrampilan sablon Kelurahan Semaki	30 orang							
							Pelatihan Ketrampilan batik jumputan Kelurahan Semaki	30 orang							
							Sapaan Anak Kos	30 orang							
							Pembinaan kelompok kesenian angklung	15 orang							
							FGD Pembangunan Karakter Penduduk Rentan/Miskin	130 orang							
							Pelatihan Budidya Pertanian Lahan Sempit Lorong Sayur	45 orang							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kelurahan Muja-Muju					Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan sosial, budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	501,725,000	516,776,750	Lurah Muja-Muju	APBD	
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Muja-Muju (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)	70 lembaga							
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Muja-Muju	67 lembaga							
							Pembinaan Program Gandeng-Gendong UMKM	50 orang							
							Sarasehan PKK RT dan RW	67 kelompok							
							Senam Sehat Kampung	900 orang							
							Pelatihan pemasaran berbasis online Kelurahan Muja-Muju	40 orang							
							Profil promosi wisata Gajah Wong Kelurahan Muja-Muju	1 dokumentasi							
							Sapaan Anak Kost	90 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelatihan budidaya tanaman anggrek Kelurahan Muja-Muju	40 orang							
							Pelatihan olahan makan berbahan ikan Kelurahan Muja-Muju	30 orang							
							Pelatihan kerajinan batik Kelurahan Muja-Muju	40 orang							
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju	12 bulan							
							Kegiatan koordinasi kelompok dan Lembaga masyarakat Kelurahan Muja-Muju	20 kelompok							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kelurahan Pandeyan					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100 %	575,268,000	592,526,040		Lurah Pandeyan	APBD
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pandeyan	68 lembaga							
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Pandeyan	65 lembaga							
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan	12 bulan							
							Koordinasi kelompok masyarakat	20 kelompok							
							Pelatihan budidaya jambu air	25 orang							
							Pelatihan pembuatan manisan empon-empon	25 orang							
							Pelatihan industri kreatif era digital	40 orang							
							Pelatihan budidaya tanaman buah anggur hijau	25 orang							
							Koordinasi Jam Belajar Masyarakat berbasis RW	13 RW							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Gelar produk dan potensi UMKM	135 orang							
							Pelatihan pengolahan daur ulang sampah organik	30 orang							
							Pelatihan pembuatan kripik tempe	25 orang							
							Pelatihan Budidaya lele cendol	32 orang							
							Pelatihan Budidaya tanaman sayur di perkotaan	25 orang							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kelurahan Warungboto					Dukungan terhadap kelancaran kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100 %	322,790,000	332,473,700		Lurah Warungboto	APBD
							Jasa fasilitator pemberdayaan masyarakat Kelurahan Warungboto	12 bulan							
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Warungboto	47 lembaga							
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Warungboto (RT, RW, Kampung, LPMK, PKK)	50 lembaga							
							Merti TUK UMBUL	200 orang							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kelurahan Sorosutan					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100 %	507,351,800	522,572,354		Lurah Sorosutan	APBD
							Fasilitasi Lembaga Kamasyarakatan Kelurahan Sorosutan (LPMK, PKK, Kampung, RT, RW)	91 lembaga							
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan							
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Sorosutan	88 lembaga							
							Pelatihan kuliner olahan ikan lele	30 orang							



Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelatihan tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas Linmas Kelurahan Sorosutan	40 orang							
							Pelatihan tanggap darurat kebencanaan bagi KTB	50 orang							
							Sosialisasi Program Taman Sampah Kelurahan Sorosutan	50 orang							
							Pelatihan kuliner membuat kue tradisional	30 orang							
							Pelatihan budidaya jamur tiram	30 orang							
							Workshop sinergisitas program Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia)	70 orang							
							Sosialisasi dan pembentukan Kampung Literasi	40 orang							
							Sosialisasi Pembangunan Wilayah Kelurahan	40 orang							
							Pelatihan adat budaya dan basa Jawa	40 orang							
							Kegiatan koordinasi kelompok dan lembaga masyarakat	20 lembaga							
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>Jumlah Pelanggaran Perda</b>	<b>144</b>					<b>167,735,000</b>	<b>172,767,050</b>		Mantri Pamong Praja	
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								Dukungan terhadap kelancaran tata kelola ketertiban umum	100 %	<b>113,935,000</b>	<b>117,353,050</b>	Baru		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kecamatan Umbulharjo							113,935,000	117,353,050		Jawatan Keamanan	APBD
							Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	6 bulan							
							Forum Pembauran Kebangsaan	6 bulan							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Koordinasi dan monitor keamanan wilayah	88 kali							
							Pembinaan Program Kampung	3 program kampung							
							Koordinasi Pasca Bencana	6 kali							
							Penyuluhan Linmas	320 anggota							
							Upacara HUT RI	1 kali							
							Koordinasi dan PAM hari Raya	4 hari Raya							
7.01.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>										53,800,000	55,414,000	Baru		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>	Kemantren Umbulharjo					Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Forkompinca		53,800,000	55,414,000		Jawatan Keamanan	APBD
							Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan	12 bulan							
							Sambang Kampung Dialog Warga Forkompinca	840 orang							
							Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	12 bulan							
							Dialog antar komponen masyarakat tentang Kedaulatan NKRI	100 orang							
<b>Total</b>											<b>16,106,387,140</b>	<b>16,589,578,753</b>			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kemantren Umbulharjo Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017-2022 yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota Yogyakarta "MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN" dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja (Renja) Kemantren Umbulharjo Tahun 2021 memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, atau swadaya murni masyarakat di masing-masing kelurahan. Renja sebagai pedoman bagi Kemantren Umbulharjo di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
  - a. Kemantren Umbulharjo berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kemantren Umbulharjo Tahun 2021 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021.
  - b. Kemantren Umbulharjo berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2021 dengan berpedoman kepada Renja Tahun 2021 dan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021.
  - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kemantren Umbulharjo Tahun 2021, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2021.
2. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kemantren Umbulharjo selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kemantren Umbulharjo melalui realisasi program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan juga sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi pegawai dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disamping itu Renja ini juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan dokumen Renja ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kemantren Umbulharjoserta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta