


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjIP) Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjIP Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 29 Januari 2020

CAMAT UMBULHARJO



Drs. RUMPIS TRIMINTARTA

NIP. 19640501 198602 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan yaitu menyusun laporan sebagaimana kita sebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut memuat tentang perencanaan, capaian dan realisasi dari indikator kinerja yang menjadi sasaran perangkat daerah, serta analisa secara diskriptif kualitatif tentang keberhasilan dan kegagalan atas capaian realisasi yang sudah ditargetkan. Selain itu juga dipaparkan pula tentang perjanjian kinerja dan inovasi perangkat daerah sebagai faktor pendukung sasaran utama perangkat daerah.

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta mempunyai 1 (satu) sasaran utama perangkat daerah di tahun 2019 yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan, yaitu **TINGKAT PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KECAMATAN UMBULHARJO MENINGKAT**. Capaian sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu **Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo**, yang nilainya diperoleh melalui evaluasi perkembangan kelurahan. Pada tahun 2019 ini, capaian sasaran dari Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo sebesar 379,7

Disamping sasaran utama perangkat daerah, Kecamatan Umbulharjo juga mempunyai sasaran program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja instansi. Adapun yang menjadi sasaran program yaitu **Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo**. Sasaran program tersebut mempunyai 2 (dua) indikator pengukuran yaitu :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
2. Tingkat Swadaya Masyarakat

Diluar sasaran perangkat daerah dan sasaran program tersebut keberhasilan kinerja Kecamatan Umbulharjo juga diukur dari realisasi anggaran dan kegiatan tahun 2019. Dapat disampaikan bahwa capaian kinerja keuangan dan kegiatan Kecamatan Umbulharjo tahun 2019 berada pada predikat **Sangat Tinggi**, dan berada diprosentase lebih dari 90%. Artinya, apa yang menjadi **money follow program** seharusnya mempunyai dampak dan

manfaat bagi masyarakat yang kita kenal dengan istilah outcomes dan benefit yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk mengukur dampak dari keberhasilan sebuah program dan kegiatan perlu dikaji dari banyak sektor, dan menjadi ranah kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang sudah direncanakan oleh Kecamatan Umbulharjo akan terlihat dampaknya secara langsung di masyarakat, yaitu bahwa keberdayaan masyarakat meningkat, artinya setiap program dan kegiatan bisa menjadi penggerak atau motivasi bagi masyarakat untuk memberdayakan diri dan lingkungan sehingga sasaran perangkat daerah akan tercapai.

Evaluasi dari penilaian dan pencapaian target selama tahun 2017 – 2019 dapat dikatakan sebagai berikut :

1. Harus mengupayakan tercapainya outcomes yaitu dampak manfaat yang berkesinambungan di masyarakat setelah target tercapai
2. Respon dan partisipasi masyarakat sebagai daya dukung masih harus dioptimalkan
3. Perlunya perhatian yang optimal dari perangkat daerah terhadap proses kegiatan

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Umbulharjo dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	li
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	v
BA PENDAHULUAN	1
Visi, Misi dan Sasaran Kecamatan Umbulharjo	2
Gambaran Umum Kecamatan Umbulharjo	2
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Umbulharjo	6
1.4 Susunan Organisasi Kecamatan Umbulharjo	5
.....	
1.5 Isu Strategis	8
.....	
1.6 Sumberdaya Manusia	10
.....	
1.7 Sarana dan Prasarana	11
.....	
1.8 Keuangan	12
1.9 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	12
BA PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.2 Indikator Kinerja Utama	18
2.3 Strategi Program dan Kegiatan	19
2.4 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	20
2.5 Perjanjian Kinerja Strategis Kecamatan Umbulharjo	22
2.6 Alokasi Anggaran	23
Bab AKUNTABILITAS KINERJA	43

	3.1	Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Umbulharjo	43
	3.2	Analisa Kinerja Sasaran Program Kecamatan Umbulharjo	46
	3.3	Capaian Kinerja dan Analisa Sasaran Program	51
	3.4	Capaian dan Analisa Keuangan	56
	3.5	Capaian dan Analisa Perjanjian Kinerja Strategis	132
	3.6	Inovasi	145
BA		KESIMPULAN DAN PENUTUP	146

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Daftar Tabel, Gambar, dan Grafik

Gambar Peta Wilayah	3
Tabel 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019	4
Tabel 2 Jumlah RT, RW dan kampung Kecamatan Umbulharjo	4
Grafik 1 Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Anjab	10
Grafik 2 Jumlah Pegawai Berdasar Jenis Kelamin	10
Tabel 3 Daftar Sarana Prasarana Kecamatan Umbulharjo	11
Gambar 2 Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan	15
Tabel 4 Program Kegiatan Pendukung RPJMD Kota Yogyakarta	16
Tabel 5 Target pada Sasaran Perangkat Daerah	17
Tabel 6 Target pada Sasaran Program Perangkat Daerah	18
Tabel 7 Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 8 Strategi Program dan Kegiatan	20
Gambar 3 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	21
Gambar 4 Perjanjian Kinerja Eselon III Camat	21
Tabel 9 Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulharjo	22
Tabel 10 Anggaran Sasaran Strategis	24
Tabel 11 Rencana Kerja Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019	25
Tabel 12 Hasil Penilaian Perkembangan Kelurahan Tahun 2019	44
Instrumen Analisis Perkembangan Kelurahan	45
Grafik 3 Nilai Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan	46
Grafik 4 Nilai Perkembangan Kelurahan Giwangan	47
Grafik 5 Nilai Perkembangan Kelurahan Sorosutan	47
Grafik 6 Nilai Perkembangan Kelurahan Pandeyan	47
Grafik 7 Nilai Perkembangan Kelurahan Warungboto	48
Grafik 8 Nilai Perkembangan Kelurahan Tahunan	48
Grafik 9 Nilai Perkembangan Kelurahan Muja-Muju	48
Grafik 10 Nilai Perkembangan Kelurahan Semaki	49
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Sasaran Kecamatan	49
Gambar 5 Sasaran Program Kecamatan Umbulharjo	51
Tabel 15 Laporan SKM Kecamatan Tahun 2019	52
Tabel 16 Perbandingan Capaian Sasaran Program	53

Tabel 17 Capaian Tingkat Swadaya Masyarakat	54
Tabel 18 Perbandingan Capaian Tingkat Swadaya Masyarakat	55
Grafik 11 Anggaran Kecamatan Umbulharjo 2019	57
Grafik 12 Anggaran Belanja langsung	57
Tabel 19 Anggaran Program dan Kegiatan	58
Grafik 13 Perbandingan Anggaran	59
Grafik 14 Anggaran sasaran Strategis	60
Tabel 19 Realisasi Kinerja Anggaran	61
Grafik 15 Realisasi Anggaran 2019.....	100
Grafik 16 Realisasi Anggaran 2018	100
Tabel 21 Realisasi Capaian Anggaran dan Efisiensi	101
Tabel 22 Perjanjian Kinerja Strategis	132

BAB 1

PENDAHULUAN

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**.

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019 yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Umbulharjo

2. Mendorong Kecamatan Umbulharjo didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Umbulharjo untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Umbulharjo di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Visi Misi dan Sasaran Perangkat Daerah

Kecamatan Umbulharjo secara spesifik tidak menentukan visi sendiri, namun mendukung dan sejalan dengan visi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu : “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.”

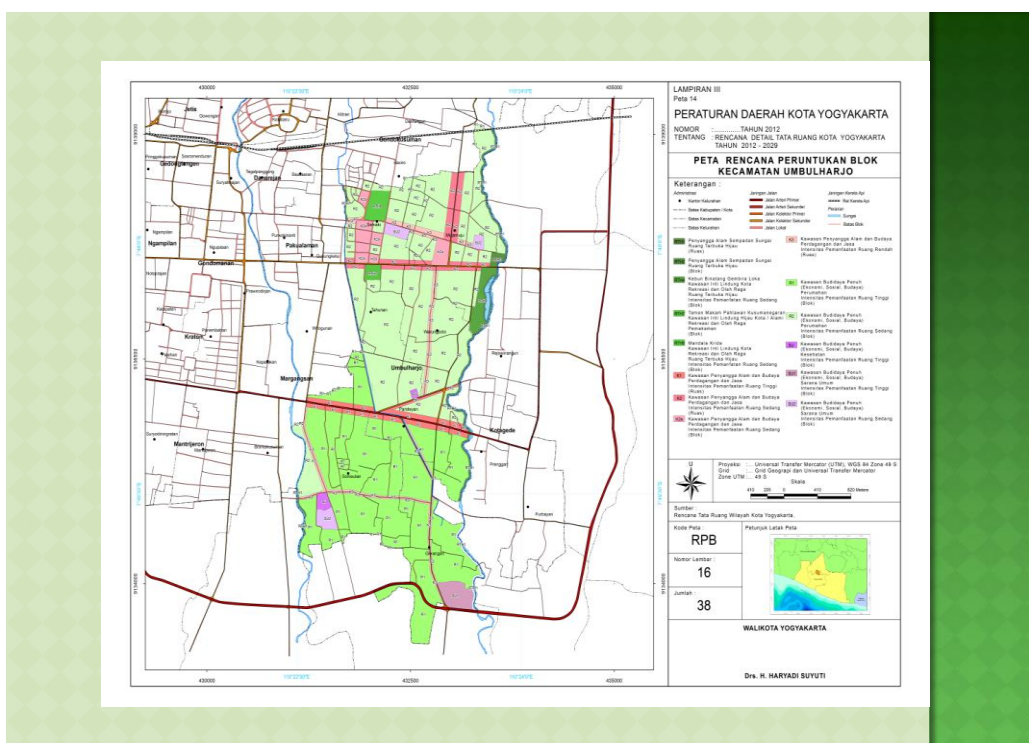


1.2. Gambaran Umum Kecamatan Umbulharjo

Kecamatan Umbulharjo merupakan salah satu kecamatan yang terletak pada bagian selatan Kota Yogyakarta dengan ketinggian 113 meter dari permukaan laut dan Luas Wilayah ± 811,4800 hektar. Batas wilayahnya meliputi :

1. Sebelah Barat : Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Pakualaman
2. Sebelah Timur : Kec.Kotagede, Kec. Banguntapan Kab.Bantul
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
4. Sebelah Utara : Kecamatan Gondokusuman

Gambar 1. Peta Wilayah



Wilayah Kecamatan Umbulharjo merupakan wilayah dataran rendah dengan peruntukan lahan sebagian besar sebagai wilayah permukiman penduduk (60%). Selain itu peruntukan lahan untuk pertanian perkebunan (20 %) dan selebihnya untuk industri, pasar, perkantoran, fasilitas pendidikan, serta fasilitas umum masyarakat (20 %).

Kecamatan Umbulharjo memiliki topografi sungai yaitu :

1. Sungai Gajah Wong, melewati Kelurahan Muja-muju, Warungboto, Pandeyan dan Giwangan
2. Sungai Manunggal, melewati Kelurahan Semaki, Tahunan, Pandeyan dan Sorosutan
3. Sungai Code, melewati Kelurahan Sorosutan

Ketiga sungai tersebut merupakan modal alam yang sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat untuk dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya yaitu sungai menjadi potensi pariwisata lokal.

Gambaran umum demografi Kecamatan Umbulharjo, jumlah penduduk pada akhir Desember 2019 sebanyak 69.887 jiwa, yang terbagi menjadi jumlah penduduk laki-laki 34.200 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 35.687 jiwa. Sedangkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau sex ratio yaitu 95,83 %

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio (%)
1	Semaki	2.508	2.673	5.181	93,83
2	Muja-muju	5.317	5.503	10.820	96,62
3	Tahunan	4.496	4.658	9.154	96,52
4	Warungboto	4.444	4.714	9.158	94,27
5	Pandeyan	5.956	6.194	12.150	96,16
6	Sorosutan	7.546	7.921	15.467	95,27
7	Giwangan	3.933	4.024	7.957	97,74
	TOTAL	34.200	35.687	69.887	95,83

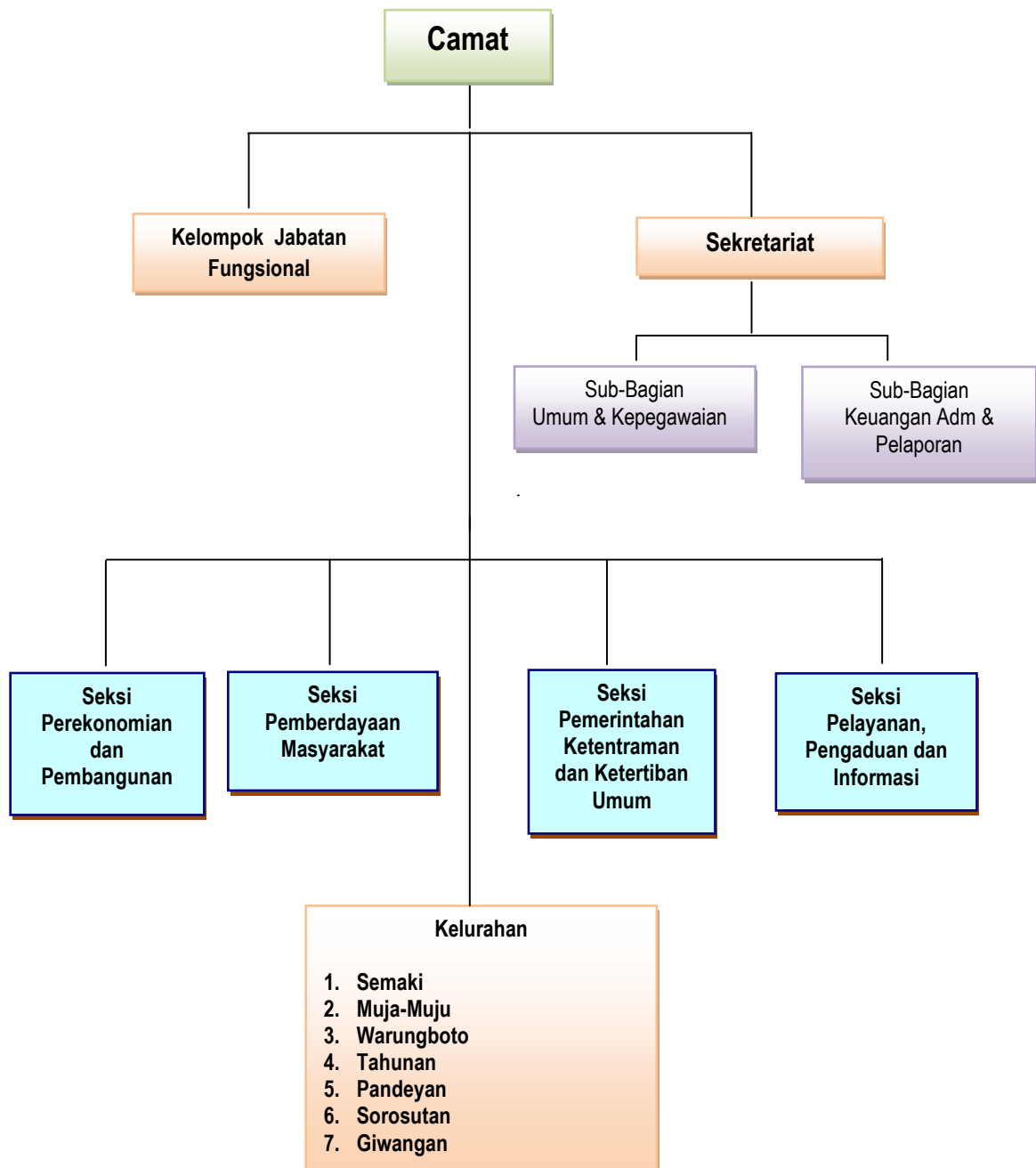
Sumber : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Bulan Oktober 2019)

Wilayah Kecamatan Umbulharjo terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yang masing-masing kelurahan terdiri dari wilayah Rukun Warga (RW) dan masing-masing RW terdiri dari wilayah Rukun Tetangga (RT). Namun demikian di tahun 2019 ini, Pemerintah Kota mencanangkan bahwa basis pembangunan adalah kampung. Sehingga Kecamatan Umbulharjo membagi wilayah kelurahan tidak saja berdasar RT atau RW, tetapi berdasar kampung.

Tabel 2
Jumlah RW, RT Dan Kampung Kecamatan Umbulharjo

NO	KELURAHAN	RW	RT	KAMPUNG
1	Semaki	10	34	3
2	Muja-muju	12	55	3
3	Tahunan	12	50	3
4	Warungboto	9	38	3
5	Pandeyan	13	52	2
6	Sorosutan	18	70	2
7	Giwangan	13	44	3
	TOTAL	87	343	19

1.3. Susunan Organisasi Kecamatan Umbulharjo



1.4. Kedudukan Tugas Pokok 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.

1.5. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu Strategis juga dapat diartikan sebagai suatu perkembangan-perkembangan, peristiwa-peristiwa, dan trend-trend yang memiliki potensi berdampak terhadap strategi organisasi. Isu Strategis, itu tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam Isu Strategis tersebut tidak selalu bermuatan / bernuansa negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari organisasi.

Isu-isu strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo antara lain :

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. Pembinaan 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

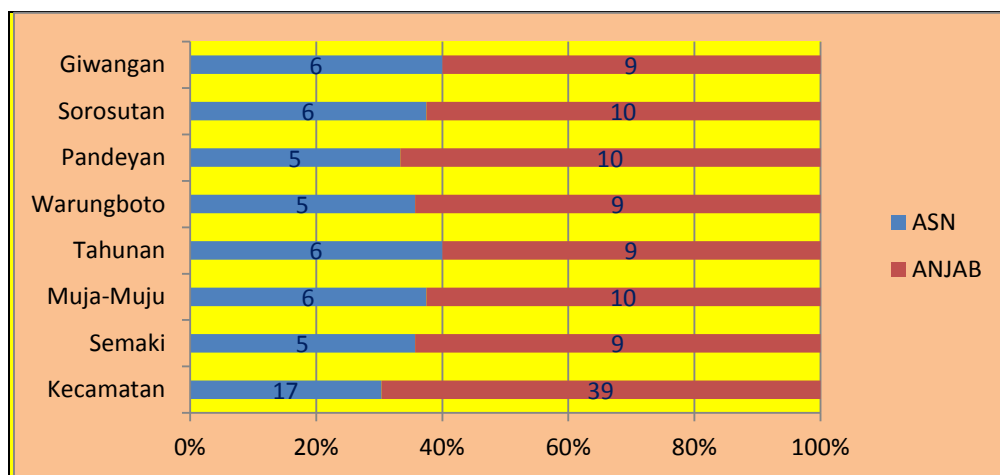
Pemerintah mempunyai banyak program, mempunyai banyak ide dan gagasan yang seharusnya selaras dengan kepentingan masyarakat. Penataan kawasan tidaklah mudah dengan wilayah yang mayoritas permukiman penduduk, sehingga bagaimana program-program yang digulirkan dapat memberdayakan masyarakat dan ruang-ruang 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.

1.6. Sumber Daya Manusia

Jumlah dan distribusi pegawai di kecamatan dan kelurahan masih belum sesuai dengan analisis jabatan. Keterisian anjab baru berkisar 50%, sehingga dapat dikatakan sumber daya manusia masih kurang, apabila disandingkan dengan beban kerja yang semakin berat. Namun demikian keterbatasan sumber daya manusia ini dapat disikapi dengan menambah tenaga teknis yang pembiayaannya melalui APBD.

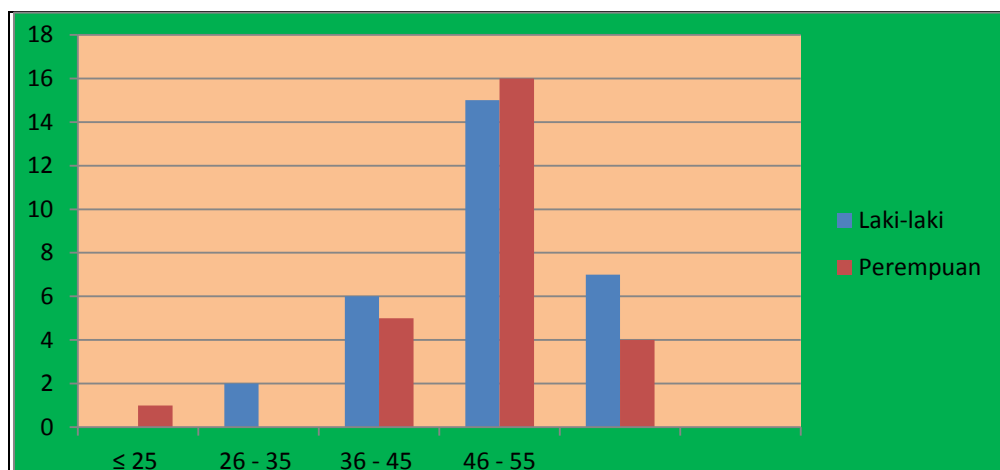
Grafik 1

Jumlah Pegawai Kecamatan Umbulharjo berdasarkan pemenuhan Analisis Jabatan



Grafik 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin



Berdasarkan usia dan jenis kelamin, sumber daya manusia di Kecamatan Umbulharjo masih didominasi oleh perempuan dan usia berkisar pada 46–55 tahun. Usia yang sebenarnya sudah mengalami proses penurunan produktifitas, dikarenakan masa kerja yang rata-rata sudah mencapai 20 tahun. Namun demikian Karena tuntutan kewajiban dari ikatan kedinasan, maka produktifitas tetap harus dibangun sebagai modal utama pencapaian target yang telah ditetapkan pada sasaran perangkat daerah.

1.7. Sarana dan Prasarana

Tabel 3

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA

SARPRAS	JUMLAH	KONDISI			KET
		Leng kap	Cu kup	Ku rang	
Gedung utama	1 unit	√			
Gedung pendukung	1 unit	√			Pendopo
Sarana pendukung pelayanan	2 unit		√		<ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir pelayanan masih belum beratap. • Ruang Merokok
Ruang pelayanan	1 ruang	√			Termasuk ruang bermain anak
Ruang rapat	1 ruang		√		Masih kurang penataan
Ruang laktasi	1 ruang	√			
Ruang perpustakaan	1 ruang		√		
Ruang arsip	1 ruang			√	
Ruang kerja	12 ruang		√		Masih kurang penataan
Komputer dan printer			√		
Meja dan kursi kerja			√		
Kendaraan dinas roda 4	1 unit	√			Baru
Kendaraan dinas roda 2			√		
Kendaraan operasional roda 3	3 unit		√		2 KTB dan 1 Operasional

1.8. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Umbulharjo pada tahun 2019 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2019 Kecamatan Umbulharjo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.654.697.897,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.779.464.897,- yaitu belanja gaji pegawai, dan Rp. 8.875.233.000,- yaitu belanja langsung kegiatan sebagai pendukung pelaksanaan sasaran strategis yang terdiri dari 4 (empat) program dan 16 kegiatan.

1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Umbulharjo Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada rencana strategik melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana strategik tersebut merupakan rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Sejalan dengan hal itu Kecamatan Umbulharjo telah membuat dan menetapkan rencana strategik (RENSTRA) untuk periode 2017 – 2022.

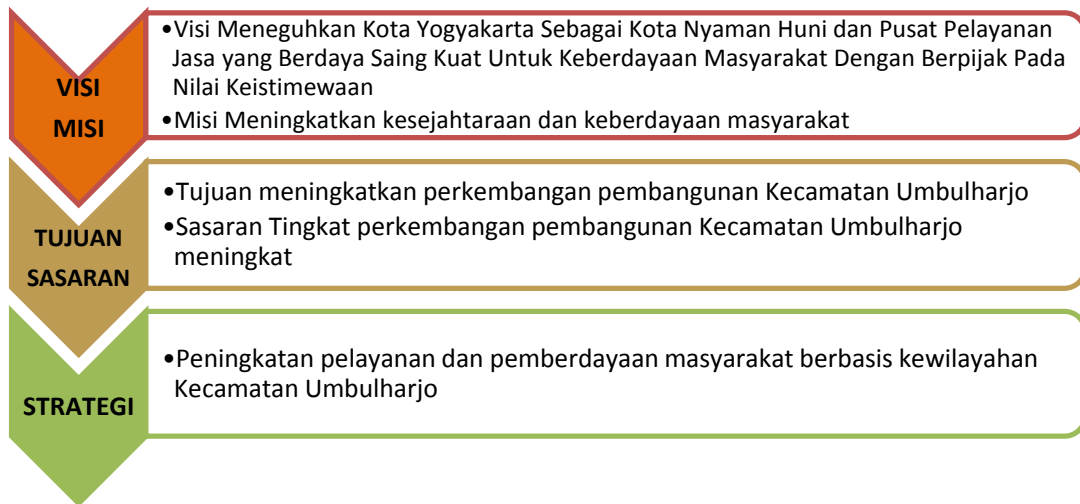
2.1. Rencana Strategik Kecamatan Umbulharjo 2017-2022

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahun. Renstra Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Renstramemuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Umbulharjo yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

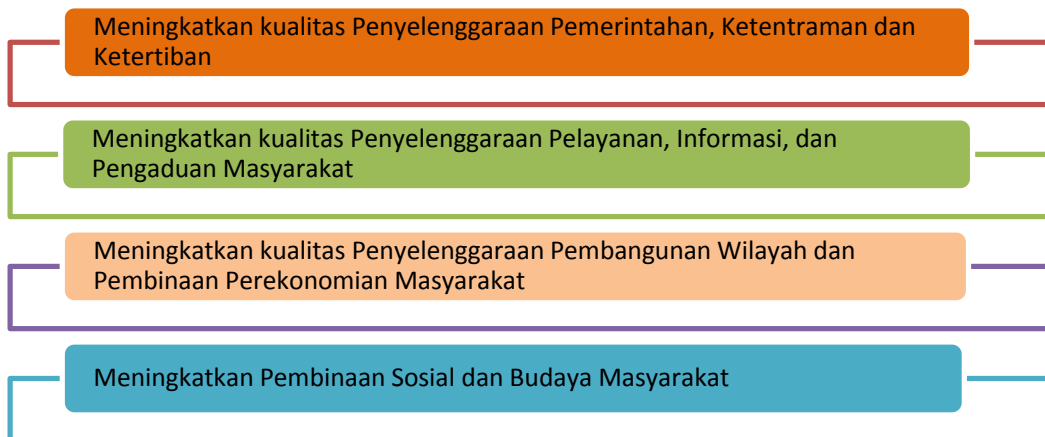
Berangkat dari pemikiran diatas, bahwa perencanaan pembangunan dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Umbulharjo yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud.

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2017 sampai dengan 2022.

Gambar 2
Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Umbulharjo



Arah Kebijakan



Strategi dan arah kebijakan yang menjadi dasar pencapaian sasaran Kecamatan Umbulharjo tersebut, tentunya juga mendukung misi, arah dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Yogyakarta.

MISI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat
2. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota
3. Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya
5. Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan

6. Membangun Sarana dan Prasara Publik dan Permukiman
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

SASARAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Ada 13 (tiga belas) sasaran dalam RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Kecamatan Umbulharjo secara langsung mendukung 12 (dua belas) sasaran. Berikut ini tabel data kegiatan yang mendukung RPJMD Kota Yogyakarta.

Tabel 4

Perogram/Kegiatan Pendukung Sasaran RPJMD Kota Yogyakarta

No	Sasaran RPJMD	Kegiatan Pendukung Sasaran
1	Kemiskinan Masyarakat Menurun	2.1.1.7.1. Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
2	Keberdayaan Masyarakat Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan ketrampilan 2. Pelatihan kerajinan 3. Pelatihan manajemen usaha 4. Pelatihan perikanan dan pertanian 5. Pelatihan kuliner 6. Pembinaan seni dan budaya 7. Pembinaan pariwisata 8. Fasilitasi lembaga wilayah 9. Fasilitasi kegiatan dari program berbasis kampung 10. Pembinaan disabilitas 11. Pembinaan anak dan remaja
3	Ketahanan Pangan Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan budidaya ikan lele cendol 2. Pelatihan budidaya tanaman sayuran 3. Pelatihan budidaya tanaman buah
4	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan ketrampilan 2. Pelatihan kerajinan 3. Pelatihan manajemen usaha 4. Pelatihan perikanan dan pertanian 5. Pelatihan kuliner
5	Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan melalui program dalam PKK 2. Pembinaan UMKM 3. Pembinaan PKL
6	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Linmas kelurahan kecamatan 2. Koordinasi dan monitoring tramtib 3. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 4. Lomba kamling
7	Kualitas Pendidikan Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan dengan PKBM 2. Fasilitasi kegiatan JBM

8	Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Lansia produktif 2. Fasilitasi Kelurahan Siaga 3. Pembinaan kesehatan masyarakat melalui Yandu
9	Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rintisan Kelurahan Budaya 2. Pembinaan kesenian dan budaya 3. Gelar, Gebyar dan festival budaya 4. Pelatihan kerajinan batik jumputan
10	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan lingkungan melalui lomba kampung bersih dan hijau 2. Program lorong sayur 3. Pembangunan SPAH 4. Penataan kawasan kumuh bantaran sungai 5. RTHP 6. Pembentukan Jumantik Mandiri 7. Kawasan Bebas Asap Rokok
11	Infrastruktur Wilayah Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan jalan melalui konblokisasi 2. Pemeliharaan sarana prasara fasum 3. Pemeliharaan SAH 4. Pemeliharaan PJU lingkungan 5. Pemeliharaan RTHP
12	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan terpadu kecamatan 2. Sarana pelayanan melalui akun JSS 3. Pelayanan inforasi dan pengaduan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022 target dan sasaran Kecamatan Umbulharjo tertuang pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 5
Target pada Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tingkat Kinerja Sasaran Tahunan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	350	372	379,5	380,5	381	381,5

Tabel 6

Target pada Sasaran Program Perangkat Daerah

Program	Indikator Sasaran Program	Tingkat Kinerja Sasaran Tahunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Nilai survey Kepuasan Masyarakat	80	80,25	80,50	81	81,50	82
	Tingkat swadaya masyarakat	5%	25%	25%	25%	25%	25%

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dokumen perencanaan selanjutnya setelah Renstra yaitu Indikator Kinerja Utama atau disebut IKU. Perumusan IKU perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 342 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Tujuan ditetapkannya IKU yaitu :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Tabel 7
IKU Kecamatan Umbulharjo

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Giwangan ditambah Kel. Sorosutan ditambah Kel. Pandean ditambah Kel. Warungboto ditambah Kel. Tahunan ditambah Kel. Muja-muju ditambah Kel. Semaki dibagi tujuh

2.3. Strategi Program dan Kegiatan

Strategi merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka panjang, yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Kecamatan Umbulharjo mempunyai satu strategi untuk mencapai tujuan meningkatnya pembangunan berbasis kewilayahan yaitu ***Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan***. Sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, maka strategi tersebut sudah sesuai sebagai satu cara untuk mencapai tujuan.

Tabel 8
Strategi program dan kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan meningkat	Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo 2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 4. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 5. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 6. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 7. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 8. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 9. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja-Muju 10. Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 11. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo

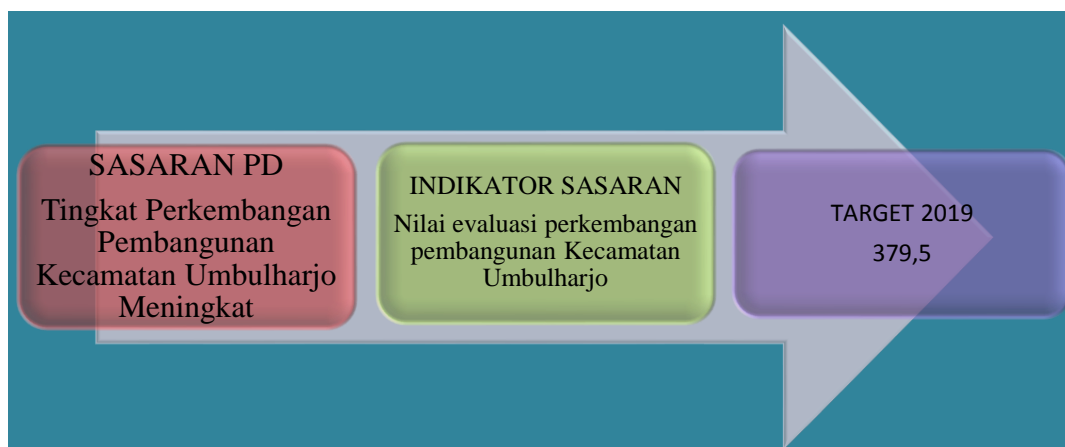
2.4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari walikota kepada camat selaku pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah

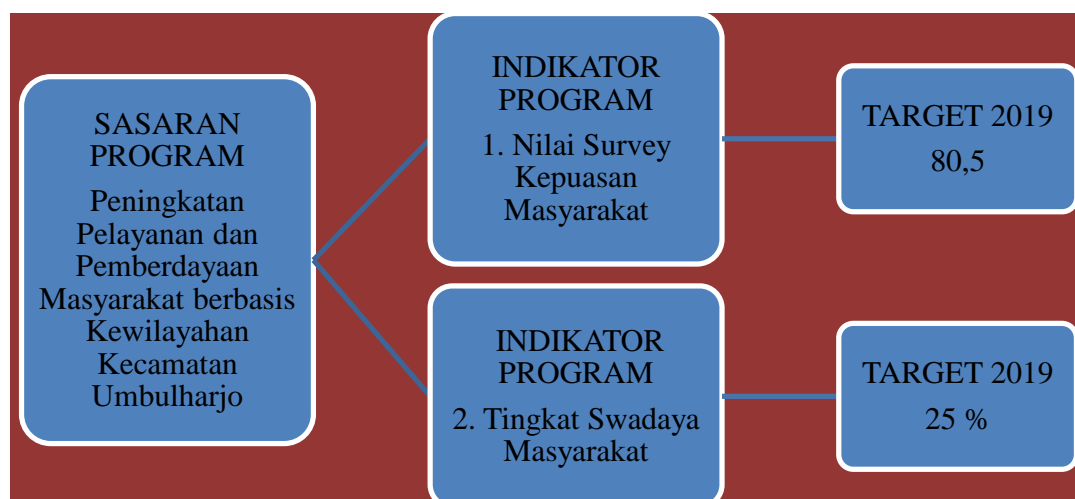
komitmen dan kesepakatan antara walikota sebagai pemberi amanah dan pimpinan perangkat daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Gambar 3
Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019



Gambar 4
Perjanjian Kinerja Eselon III Camat Tahun 2019



Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Umbulharjo untuk mencapainya di tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 disusun dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 telah ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana terlampir dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 12 September 2019 sehubungan adanya perubahan anggaran dan pergantian atau mutasi pejabat.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
PerjanjianKinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo		379.5

2.5. PERJANJIAN KINERJA STRATEGIS

Pemerintah Kota Yogyakarta selain mengemban amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga menambah bentuk komitmen dari perangkat daerah melalui Perjanjian Kinerja Strategis. Pada tahun 2019 untuk pertamakalinya perjanjian kinerja strategis tersebut harus dibuat oleh masing-masing perangkat daerah. Ada 14 point perjanjian yang diamanahkan pada Kecamatan Umbulharjo yaitu :

1. Penertiban pedagang kaki lima di semua ruas jalan dan pembinaan pedagang kaki lima di Wilayah Kecamatan Umbulharjo

2. Pembinaan penyelenggara pondokan dalam rangka penertiban Izin Pondokan di Wilayah Kecamatan Umbulharjo
3. Sinkronisasi dan pemetaan perencanaan pembangunan wilayah melalui keterpaduan pengelolaan anggaran kegiatan di kelurahan berbasis kampung.
4. Penertiban reklame dan bangunan yang tidak berizin sebagai upaya penataan lingkungan dan peningkatan pendapatan daerah.
5. Pemanfaatan lahan sempit melalui budidaya tanaman sayur dan budidaya lele cendol sebagai upaya pemberdayaan masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang asri, hijau, nyaman huni.
6. Konservasi air tanah melalui pembangunan sumur peresapan air hujan di wilayah
7. Pemetaan Kebutuhan Pelatihan di wilayah dalam rangka pengentasan kemiskinan perkotaan melalui koordinasi bersama SKPD dan pemangku kepentingan di wilayah.
8. Pembangunan sarana dan prasarana yang bercirikan bangunan khas Kota Yogyakarta.
9. Pengembangan destinasi wisata di Umbulharjo melalui optimalisasi pemberdayaan potensi unggulan yang berada di 7 (tujuh) kelurahan.
10. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang difokuskan pada anggaran kelurahan.
11. Inovasi Kecamatan penunjang pemberdayaan potensi unggulan yang berada pada 7 (tujuh) kelurahan
12. Berupaya meraih penghargaan tingkat nasional pada setiap kegiatan lomba melalui pembinaan dan pemberdayaan sektor penentu keberhasilan.
13. Standarisasi kerangka acuan kerja pada belanja barang/jasa, untuk menggunakan rekanan atau penyedia barang/jasa yang berdomisili di Kota Yogyakarta atau mempunyai NPWP Kota Yogyakarta.
14. Mengaktifkan Dasawisma melalui fasilitasi kegiatan PKK

2.6. ANGGARAN

Perencanaan kinerja tidak lepas dari rencana penganggaran, karena anggaran adalah salah satu modal utama dan penting terhadap capaian atau terlaksananya suatu program dan kegiatan. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menggunakan model penganggaran **Money Follow Program** yaitu pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan skala prioritas serta memberikan

dampak langsung pada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disebut sebagai anggaran berbasis kinerja, dimana dalam satu kegiatan anggaran sudah mencakup *input*, *output*, *outcome* bahkan sampai pada *benefit*

Anggaran Kecamatan Umbulharjo tahun 2019 sebesar Rp. 8.875.233.000,00. Anggaran itu termasuk dalam indikator pendukung terlaksananya sasaran kinerja Kecamatan Umbulharjo melalui strategi program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo. Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa 78,32% anggaran diperuntukan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Kecamatan Umbulharjo.

Tabel 10
Peruntukan Anggaran Berdasar Sasaran Strategis

No	Sasaran Program	Anggaran	Prosentase (%)	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.609.072.000	18,13	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	298.436.000	3,36	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	10.586.000	0,12	
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	6.957.139.000	78,39	Pendukung sasaran strategis
	JUMLAH	8.875.233.000	100	

Tabel 11

Rencana Kerja Murni dan Perubahan Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1.659.643.311	1.610.902.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan & Minum Rapat Koordinasi	27 Jenis Rapat	27 Jenis Rapat	184,740,000	196.970.000	Menambah kegiatan rapat koordinasi
		Makan & Minum Harian Umum	11 Bulan	11 Bulan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Piket Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1,474,903,311	1,413,932,000	Mengurangi : anggaran Nabab (pensiun); pembayaran listrik dan telephone; belanja cetak kelengkapan IMB/HO; belanja BBM genset; belanja surat kabar; alat

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
							kebersihan
		Alat Tulis Kantor	73 Jenis	73 Jenis			
		Alat Listrik & Elektronik	11 Jenis	11 Jenis			
		Materai 3000	1750 Lembar	1750 Lembar			
		Materai 6000	470 Lembar	470 Lembar			
		Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih yang Tersedia	27 Jenis	27 Jenis			
		Bahan Bakar Minyak & gas yang tersedia untuk Genset	40 liter	0			
		Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	45 Tabung	45 Tabung			
		Jasa Bahan Komputer/ Printer	7 Jenis	7 Jenis			
		Alat - Alat/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga/ Kerja Yang Tersedia	6 Jenis	6 Jenis			
		Jasa Pembayaran rekening Telepon	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Pembayaran rekening Air	12 Bulan	12 Bulan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Retribusi kebersihan	12 Bulan	12 Bulan			
		Bahan Bacaan Yang Tersedia	1 Bulan	1 Bulan			
		Jasa STNK Kendaraan Dinas	1 Unit Roda 4 4 Unit Roda 3 22 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4 4 Unit Roda 3 22 Unit Roda 2			
		Penyediaan Barang Cetak	11 Jenis	7 Jenis			
		Penggandaan & Jilid	282.800 lembar, 155 bendel	282.800 lembar, 155 bendel			
		Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor/ Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5 Jenis	5 Jenis			
		Pemeliharaan komputer	19 Unit Komputer & 9 Unit Priter	19 Unit Komputer & 9 Unit Priter			
		Sarana Kerja Yang Tersedia	23 Jenis	23 Jenis			
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Tenaga Bantuan	7 orang	6 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	289.403.500	297.620.500	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Rumah Dinas	12 Bulan	12 Bulan	170,120,000	185,120,000	Penambahan Daya Listrik gedung Kec UH
		Pemeliharaan Taman	8 Lokasi	8 Lokasi			
		Pengadaan Konstruksi Bangunan	5 Jenis	5 Jenis			
		Penambahan Daya Listrik	0	1 unit			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit Roda 4 4 Unit Roda 3 22 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4 1 Unit Roda 3 22 Unit Roda 2	119,283,500	112.500.500	Mengurangi : belanja BBM
3	Program Peningkatan Pengembangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	6.845.886	10.586.000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pengendalian & Penganggaran (Renstra, Review Renstras, Renja, Renja Perubahan, PK, RKA, RKPA, DPA & DPPA)	9 Dokumen	9 Dokumen	6,845,886	10,586,000	Menambah : anggaran koordinasi
		Laporan Kinerja OPD (LAKIP, Laporan Keuangan & Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 Dokumen	5 Dokumen			
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Tingkat swadaya masyarakat	25%	25%	6.792.362.736	6.957.139.000	
		Nilai survei kepuasan	80,5	80,5			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		masyarakat					
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	Penyusunan Monografi Kecamatan & Kelurahan	16 Dokumen	16 Dokumen	231,092,500	354.750.000	Mengurangi : anggaran Evaluasi Kelurahan (tidak terlaksana) Menambah : anggaran koordinasi pengamanan wilayah (Tramtibum); sosialisasi kelembagaan wilayah (RT,RW,LPMK)
		Sosialisasi kelembagaan RT & RW	1 Kali	2 Kali			
		Penilaian Evaluasi Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan			
		Keamanan & ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan			
		Penyuluhan Keamanan & Ketertiban bersama FORKOMPIMKA	7 Kelurahan	7 Kelurahan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyuluhan Kampung Tangguh Bencana	2 Kali	2 Kali			
		Pelatihan Penanggulangan Kegawat Daruratan	2 Kali	2 Kali			
		Penyuluhan LINMAS	4 Kali	4 Kali			
		Upacara Bendera 17 Agustus	1 Kali	1 Kali			
		Rapat Koordinasi Pengurus Kampung	4 Kali Kelurahan	4 Kali 7 Kelurahan			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	87 Pokmas			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Pelayanan PATENT Kecamatan & Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	143,041,336	143,042,000	
		Pelayanan Perijinan Kecamatan	5 Jenis Perijinan	5 Jenis Perijinan			
		Sosialisasi Tentang Perijinan & Pelayanan	1 Kali	1 Kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	TKPK	8 Bulan	8 Bulan	326,469,000	337,179,000	Menambah : anggaran Gebyar PAUD; anggaran untuk keg. Sarasehan PAUD
		Gelar Potensi Seni & Budaya	1 Kali	1 Kali			
		Pawai Budaya	1 Bulan	1 Bulan			
		Lomba Bidang Kesehatan	1 Kali	1 Kali			
		Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK, KB & Kesehatan	1 Kali	1 Kali			
		Koordinasi Forum - Forum Kecamatan	15 Forum Komunikasi	15 Forum Komunikasi			
		PKK Kecamatan	5 Kali	5 Kali			
		Workshop Mocopat	4 Kali	4 Kali			
		Gebyar PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Profil Kecamatan Sehat	1 Produk	1 Produk			
		Penyuluhan Mental Spiritula bagi remaja & Pemuda	2 Kali	2 Kali			
		Sarasehan PAUD	0	1 kali			
4.4	Pembinaan	Pelatihan Masyarakat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	230.228.393	584.170.000	Menambah :

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	Kelurahan Giwangan berbasis ekonomi					anggaran Pemeliharaan Taman fasum; Koordinasi evaluasi Jumantik
		Pembentukan RW Siaga	13 RW	13 RW			
		Workshop PKK RT & RW	57 Kali	57 Kali			
		Pemantauan Jentik Nyamuk	11 Bulan	11 Bulan			
		PKK Kelurahan	8 Kali	8 Kali			
		Festival Kesemarakan Hari Raya	1 Kali	1 Kali			
		Sosialisasi & Workshop Kesehatan bagi Remaja & Lansia	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
		Pelestarian Budaya Nyadran	1 Kali	1 Kali			
		Gebyar PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Sosialisasi dan Pembentukan DEKELANA	0	1 jenis			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	600 m	600 m			
		Peningkatan dan	100 m	100 m			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemeliharaan SAH					
		Pemeliharaan Fasum	1 unit	1 unit			
		Pemeliharaan Taman Fasum	0	1 unit			
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	Peltihan Masyarakat Kelurahan Sorosutan Berbasis Ekonomi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	275.467.893	617.059.600	Menambah : anggaran koordinasi evaluasi Jumantik
		Pelatihan Masyarakat Kelurahan Sorosutan Berbasis Sosial	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan			
		Review Pendataan PIKK	1 Bulan	1 Bulan			
		Workshop PKK RT & RW	90 Kali	90 Kali			
		PKK Kelurahan	8 Kali	8 Kali			
		Kelurahan Siaga	6 Kali	6 Kali			
		Gelar Potensi Kepemudaan	3 Hari	3 Hari			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Workshop Mitra Keluarga	1 Kali	1 Kali			
		Pembinaan Lingkungan	1 jenis	1 jenis			
		Pelatihan Manajemen Kelembagaan	1 kali	1 kali			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	127 m	127 m			
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandean	Pelatihan Masyarakat Kelurahan Pandean berbasis Sosial	2 Kegiatan	2 Kegiatan	191.206.493	501.211.500	Menambah : anggaran rapat evaluasi Jumantik
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan			
		Gelar Potensi PAUD & Pendidik PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Workshop PKK RT & RW	65 Kali	65 Kali			
		PKK Kelurahan	8 Kali	8 Kali			
		Kelurahan Siaga	6 Kali	6 Kali			
		Pelatihan Pertanian dan Peternakan	2 kali	2 kali			
		Pembinaan Lansia	1 jenis	1 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Anak dan Remaja	1 jenis	1 jenis			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan	335 m	335 m			
		Pemeliharaan dan Peningkatan Fasilitas Umum	3 unit	3 unit			
4.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	Pelatihan Masyarakat Kelurahan Warungboto berbasis Ekonomi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	159.437.393	500,809,000	Menambah : anggaran Evaluasi Kegiatan Jumantik; Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Pelatihan Masyarakat Kelurahan Warungboto berbasis Sosial	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
		Pelatihan Masyarakat Kelurahan Warungboto berbasis Budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Workshop PKK RT & RW	47 Kali	47 Kali			
		PKK Kelurahan	8 Kali	8 Kali			
		Gebyar PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Kelurahan SIAGA	6 Kali	6 Kali			
		Gebyar Potensi LANSIA	1 Kali	1 Kali			
		Sosialisasi & Simulasi Penanggulangan KDRT	1 Kali	1 Kali			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	170 m	170 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	300 m	300 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	20 titik	20 titik			
		Pemeliharaan dan Peningkatan Fasilitas Umum	1 unit	1 unit			
4.8	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	Pelatihan Bagi Masyarakat Kelurahan Tahunan berbasis Ekonomi	9 Kegiatan	10 Kegiatan	196.439.893	545,351,500	Menambah: anggaran kegiatan pelatihan manajemen kampung wisata;

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
							kordinasi evaluasi Jumantik
		Pelatihan Masyarakat Kelurahan Tahunan Berbasis Sosial	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan			
		Gelar Potensi PAUD & Pendidik PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Workshop dengan Tema Mewujudkan Wisata Ziarah Makam Ki Hajar Dewantara	1 Kali	1 Kali			
		Sosialisasi Pemebentukan Enterpreneurship Wisata Ziarah	1 Kali	1 Kali			
		Workshop PKK Kelurahan, RT & RW	66 Kali	66 Kali			
		Kelurahan Siaga	5 Kali	5 Kali			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	500 m	500 m			
		Peningkatan dan	350 m	350 m			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemeliharaan SAH					
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	20 titik	20 titik			
4.9	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju	Penyuluhan Masyarakat Kelurahan Mujamuju berbasis Sosial	2 Kegiatan	3 Kegiatan	253.500.000	539,676,000	Menambah : anggaran untuk kegiatan Penyuluhan Karakter Generasi Muda; anggaran koordinasi evaluasi Jumantik
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan			
		Worskhop Kewirausahaan	1 Kali	1 Kali			
		Workshop Forum Komunikasi berbasis Kampung	1 Kali	1 Kali			
		Workshop Kemandirian Perempuan	1 Kali	1 Kali			
		Workshop PKK RT & RW	67 Kali	67 Kali			
		PKK Kelurahan	8 Kali	8 Kali			
		Kelurahan Siaga	6 Kali	6 Kali			
		Gebyar PAUD	1 Kali	1 Kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan pertanian dan peternakan	2 kali	2 kali			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	375 m	375 m			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	120 m	120 m			
		Pemeliharaan Fasum	1 unit	1 unit			
4.10	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	Pelatihan Masyarakat Kelurahan Semaki Berbasis Sosial	3 Kegiatan	3 Kegiatan	158.985.393	502,097,000	Menambah : anggaran untuk kegiatan Evaluasi Kegiatan pemberdayaan kelurahan; anggaran koordinasi evaluasi Jumantik;
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan			
		Penyuluhan Posyandu Lansia & BALita	1 Kali	1 Kali			
		Kelurahan Siaga	6 Kali	6 Kali			
		Sosialisasi Penyakit Degeneratif & Stress	3 Hari	3 Hari			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Workshop PKK RT & RW	54 Kali	54 Kali			
		PKK Kelurahan	8 Kali	8 Kali			
		Gebyar PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Lomba Kebersihan Lingkungan & Kampung Hijau	1 Kali	1 Kali			
		Pelatihan Pertanian dan Peternakan	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Manajemen Kelembagaan	1 kali	1 kali			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	178 m	178 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	2 unit	2 unit			
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0	2 kali			
4.11	Penyelenggaraan Pembangunan	Musrenbang Kecamatan & Kelurahan	8 Dokumen	8 Dokumen	4.626.404.442	2,331,793,400	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo						
		Gelar Ekspo Industri Rumahan/ Pameran Hasil Karya UMKM	1 Kali	1 Kali			
		Penyuluah PKL	4 Kali	4 Kali			
		Penyuluhan Pemilik Pondokan	2 Kali	2 Kali			
		Koordinasi UKM	12 Kali	12 Kali			
		Pemeliharaan Jalan	6.059 Meter	6.059 Meter			
		Pemeliharaan Sarana & Prasarana Fasilitas Umum	7 Kelurahan	7 Kelurahan			
		Pemeliharaan PJU Lingkungan	239 Titik	239 Titik			
		Pelatihan Kader Pembangunan	2 Hari	2 Hari			
		Profil Kecamatan & Kelurahan	5 Kali	5 Kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Informasi Pembangunan Wilayah	4 Kali	4 Kali			
		Lomba Kampung Hijau	4 Kali	4 Kali			
		Lomba Kampung Resik	5 Bulan	5 Bulan			
Total					8,748,255,433	8,875,233,000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, Kecamatan Umbulharjo telah berupaya maksimal untuk menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif dan transparan serta akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Umbulharjo tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pada indikator sasaran dengan realisasinya. Ada 3 (tiga) indikator yang akan dibandingkan pada laporan ini, yaitu :

1. Indikator pada sasaran perangkat daerah
2. Indikator pada sasaran program perangkat daerah
3. Indikator pada program kegiatan anggaran perangkat daerah

3.1. Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Umbulharjo

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Umbulharjo adalah



Tingkat perkembangan pembangunan di Kecamatan Umbulharjo dinilai melalui evaluasi perkembangan kelurahan untuk mengetahui efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat serta daya saing kelurahan. Sesuai dengan standart nasional tentang perkembangan pembangunan desa dan kelurahan, ada 3 (tiga) kategori hasil evaluasi kelurahan dengan rentang nilai-nilai sebagai berikut :

1. Kelurahan Cepat Berkembang dengan rentang nilai diatas atau sama dengan 351
2. Kelurahan Berkembang dengan rentang nilai 201 sampai dengan 350
3. Kelurahan Kurang Berkembang dengan nilai dibawah atau sama dengan 200

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Umbulharjo menetapkan Sasaran Strategis dengan target diatas nilai tertinggi yang menjadi standar nasional pemerintah pusat tentang perkembangan kelurahan.

Kecamatan Umbulharjo melaksanakan evaluasi kelurahan tahun 2019, dengan menilai perkembangan kelurahan pada tahun 2018. Penilaian dilaksanakan pada Bulan Februari sampai dengan Maret 2019. Berikut hasil evaluasi kelurahan tahun 2019 di Kecamatan Umbulharjo.

Tabel 12
Hasil Penilaian Perkembangan Kelurahan Tahun 2019

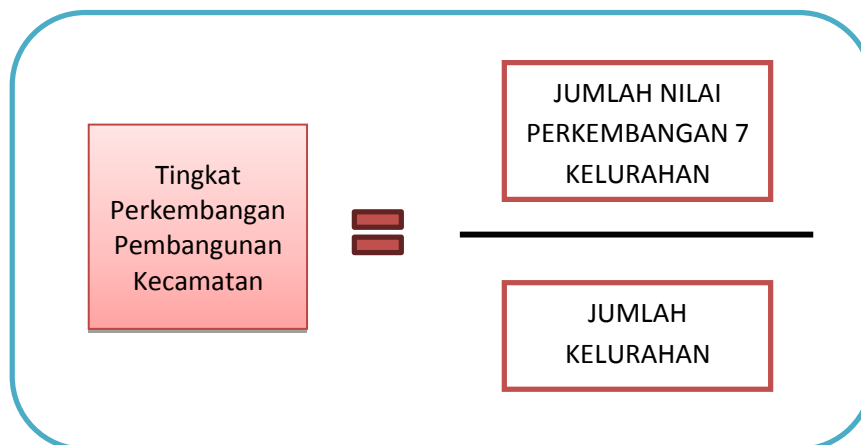
No	Nama Kelurahan	Nilai	Kategori
1	Semaki	385	Cepat berkembang
2	Muja-Muju	388	Cepat berkembang
3	Warungboto	372	Cepat berkembang
4	Tahunan	406	Cepat berkembang
5	Pandeyan	300	Berkembang
6	Sorosutan	398	Cepat berkembang
7	Giwangan	409	Cepat berkembang
	Jumlah Nilai	2.658	

Tabel 13

Instrumen Analisa Perkembangan

No	Bidang	Instrumen Pengungkap
1	Pemerintahan	Pemerintahan
		Kinerja
		Inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat
		Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/ <i>E-Government</i>
		Pelestarian adat dan budaya
2	Kewilayahan	Inovasi
		Tanggap dan siaga bencana
		Pengaturan investasi.
3	Kemasyarakatan	Partisipasi masyarakat
		Lembaga kemasyarakatan
		Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
		Keamanan dan ketertiban
		Pendidikan
		Kesehatan
		Ekonomi;
		Penanggulangan kemiskinan
		Peningkatan kapasitas masyarakat.

Dari hasil evaluasi di kecamatan, enam kelurahan di Wilayah Umbulharjo masuk pada kategori cepat berkembang dan satu kelurahan masuk pada kategori berkembang. Nilai rata-rata yang diperoleh kelurahan berada diatas 350 yang kemudian menjadi hasil analisa perkembangan kelurahan, masuk pada kategori cepat berkembang. Artinya tingkat pembangunan terus meningkat sesuai standar nasional dari Pemerintah Pusat.



$$\frac{2.658}{7} = 379,71$$

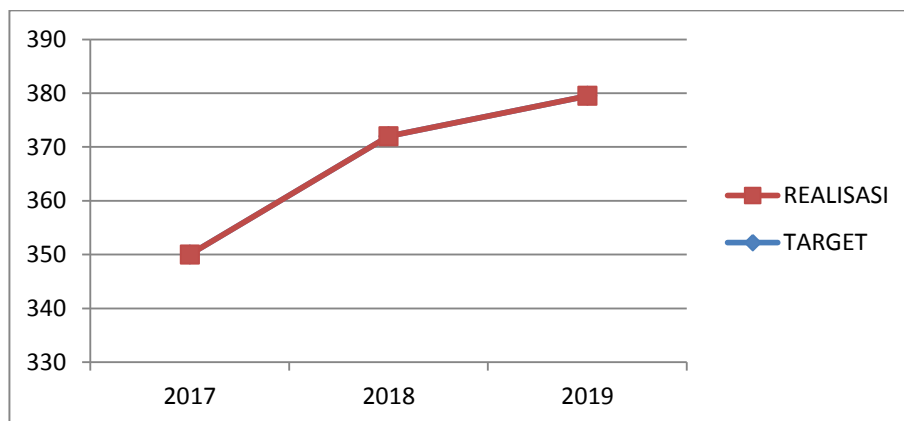
Penghitungan nilai tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo diperoleh dari jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi tujuh, sehingga realisasi untuk Sasaran Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019 Kecamatan Umbulharjo melebihi target yang direncanakan yaitu 379,71 atau secara prosentase mencapai 100,05 %

3.2. Analisa Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019

Berdasarkan realisasi yang dicapai 379,71 analisa kuantitatif dikatakan target tercapai. Nilai yang diperoleh sesuai yang ditargetkan. Namun perlu kita bandingkan realisasi yang dicapai dari tahun 2017 dan 2018

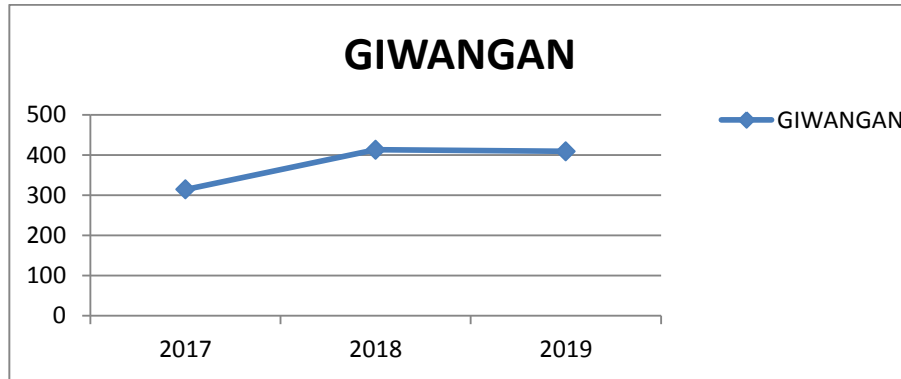
Grafik 3

Nilai Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo



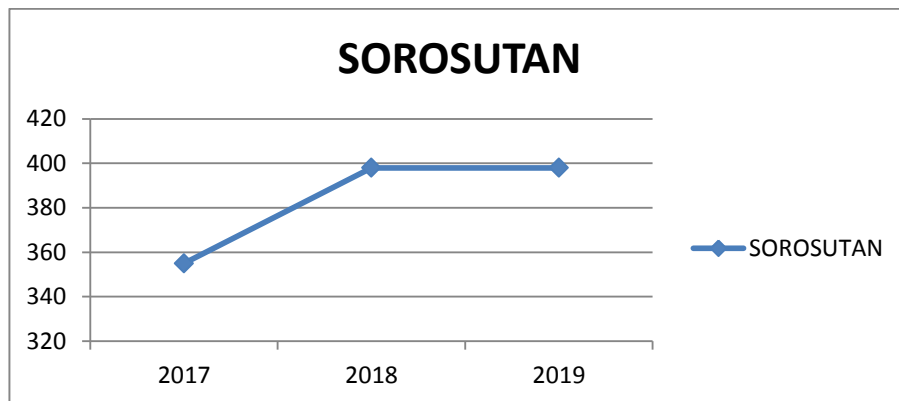
Grafik 4

Nilai Perkembangan Kelurahan



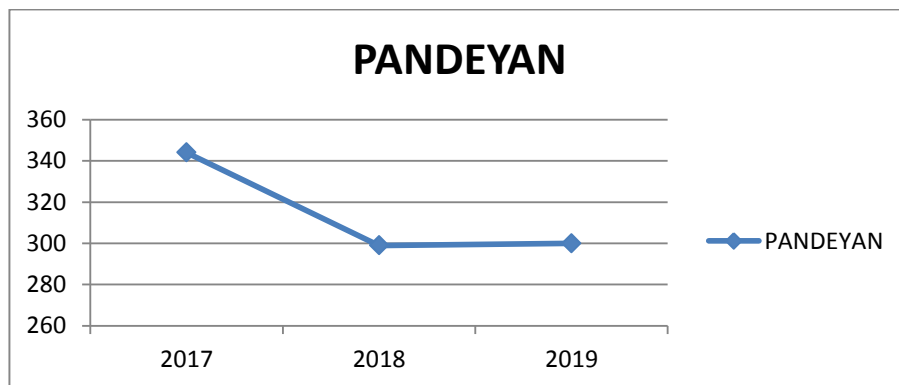
Grafik 5

Nilai Perkembangan Kelurahan

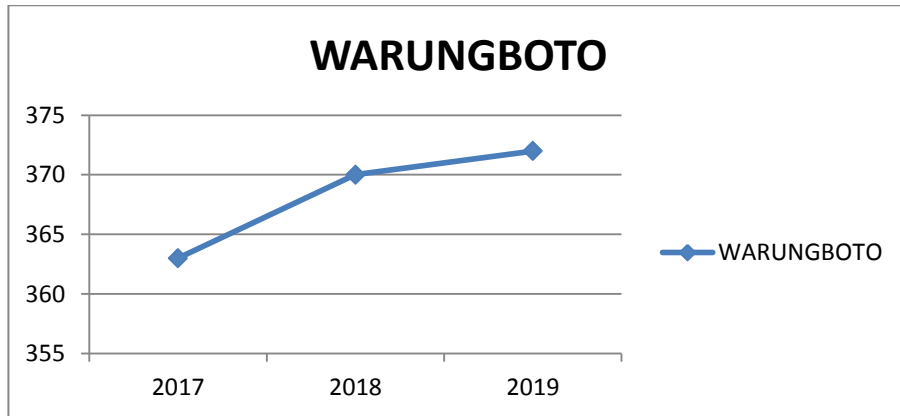


Grafik 6

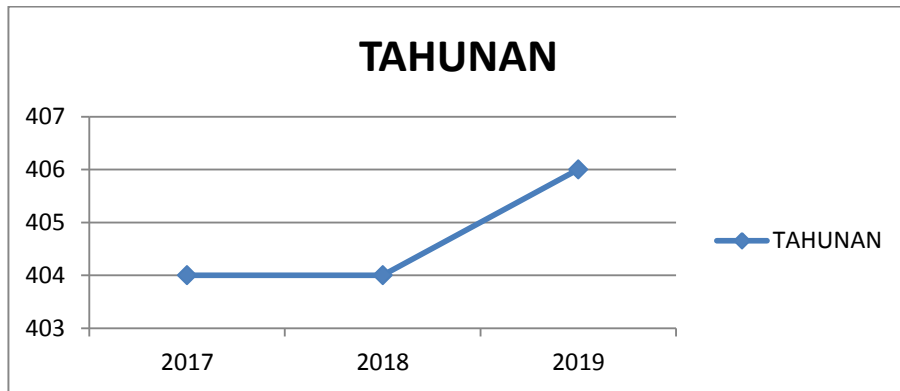
Nilai Perkembangan Kelurahan



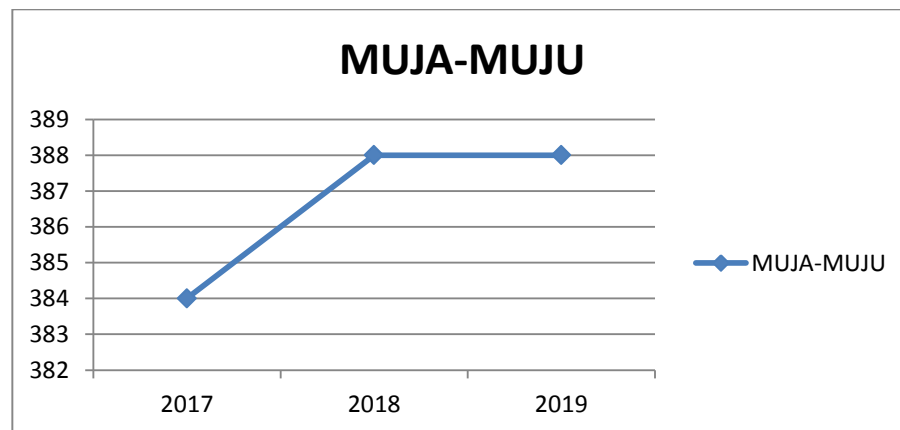
Grafik 7
Nilai Perkembangan Kelurahan



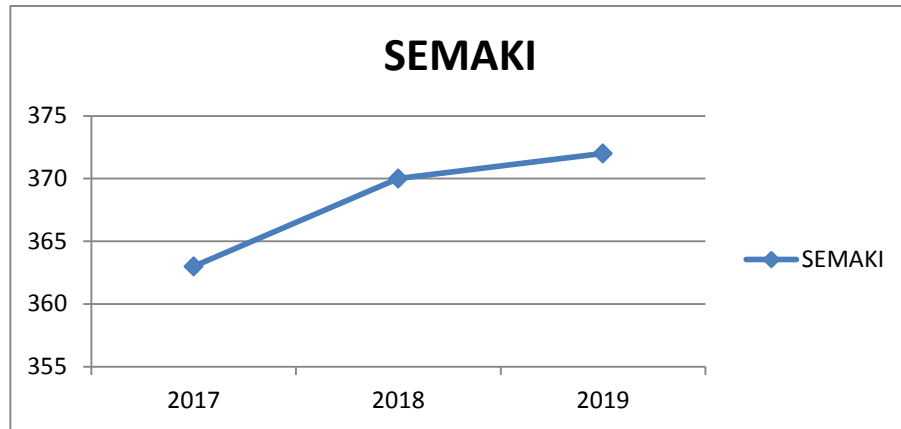
Grafik 8
Nilai Perkembangan Kelurahan



Grafik 9
Nilai Perkembangan Kelurahan



Grafik 10
 Nilai Perkembangan Kelurahan



Analisa kuantitatif pada grafik memperlihatkan kenaikan pada tingkat realisasi, dari 372 menjadi 379, dan kemudian menjadi 379,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa **pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat**, dan hal itu sejalan dengan tujuan dari Renstra Kecamatan Umbulharjo. Pada masing-masing nilai perkembangan kelurahan juga terlihat grafik yang meningkat. Peningkatan tersebut memang mengindikasikan perkembangan pembangunan di wilayah. Pada tahun 2019 ini kelurahan mengalami kenaikan anggaran melalui dana alokasi tambahan, yang peruntukannya memang untuk peningkatan sarpras fasum dan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan potensi masyarakat.

Tabel 14
 Perbandingan Hasil Realisasi Sasaran Kecamatan Umbulharjo

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	379,7	100,05 %

Terlihat bahwa prosentase capaian mencapai lebih dari 100%. Angka tersebut merupakan indikasi keberhasilan tingkat perkembangan pembangunan di Kecamatan Umbulharjo.

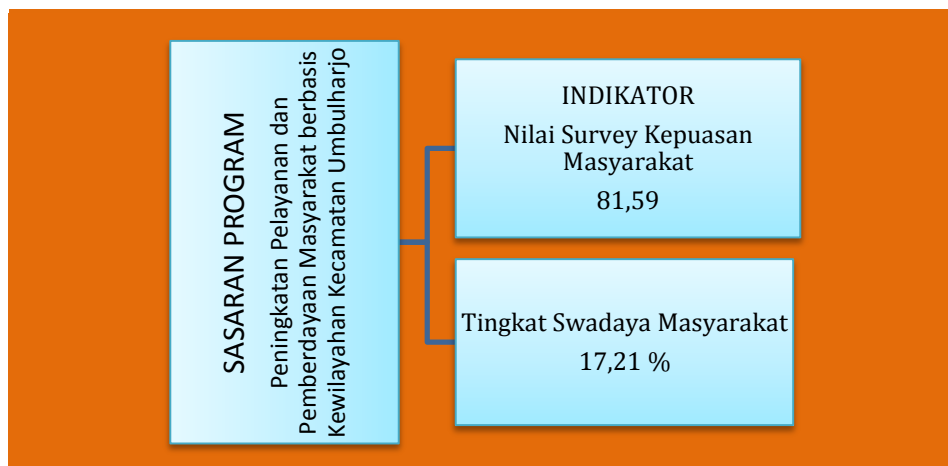
ANALISA HASIL TINGKAT PERKEMBANGAN

Keberhasilan pembangunan yang dianalisa melalui nilai evaluasi perkembangan kelurahan tersebut tentunya tidak lepas dari faktor-faktor pendukung. Adapun pendukung keberhasilan yaitu :

1. Penentuan sasaran dan target yang tepat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Umbulharjo
2. Penentuan indikator kinerja yang tepat terhadap sasaran dan target
3. Respon yang cepat terhadap isu-isu strategis
4. Penentuan strategi melalui program dan kegiatan yang fokus pada potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat
5. Membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat melalui lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan
6. Membangun kemitraan antara pemerintah dengan lembaga pendidikan, perusahaan melalui CSR

3.3. Capaian Kinerja Sasaran Program Kecamatan Umbulharjo

Gambar 5



Sasaran Perangkat Daerah, harus didukung dengan Program yang menjadi prioritas utama. Penentuan program yang tepat merupakan kunci utama keberhasilan perangkat daerah mencapai target yang ditetapkan pada sasaran dimaksud. Kecamatan Umbulharjo mempunyai 1 (satu) program yang menjadi prioritas yaitu **Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo.**

INDIKATOR NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Salah satu fungsi pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Hal itu juga sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat mengenai perwujudan kepemimpinan yang baik (good governance). Oleh karena itu penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kecamatan Umbulharjo melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui instrumen questioner. Ada 9 (Sembilan) unsur yang menjadi kunci penilaian yaitu :

1. Persyaratan

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya dan atau tariff
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Tabel 15
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

Analisa terhadap capaian 81,59 yaitu :

1. Target tercapai dengan mutu pelayanan BAIK
2. Dari sembilan unsur penilaian, ada satu unsur yang sangat perlu menjadi perhatian yaitu waktu pelayanan. Ada perbedaan makna pada unsur waktu pelayanan, apakah lama tidaknya proses pelayanan, atau lama tidaknya hasil dari pelayanan. Karena

masyarakat lebih menilai unsur ini dari lama tidaknya hasil dari pelayanan, maka nilai rata-rata pada unsur ini lebih rendah dari unsur yang lain. Permasalahan yang mendasar yaitu keeping KTP yang belum lancer distribusinya, bahkan kosong, sehingga berpengaruh pada lamanya waktu selesai pelayanan. Walaupun secara keseluruhan hasil analisisnya adalah BAIK, namun perlu mejadi perhatian khususnya instansi terkait, agar hal ini tidak menjadi nilai yang buruk bagi pelayanan di kecamatan.

Tabel 16

Perbandingan Capaian Sasaran Program Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

No	Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
1	2017	80	80	100 %
2	2018	80,25	80,27	100,02 %
3	2019	80,50	81,59	101,35 %

Hasil Analisa Realisasi Tahun Berjalan

Analisa realisasi sasaran program dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat menunjukkan peningkatan dari tahun pertama, kedua dan ketiga. Realisasi mencapai lebih dari 100 % yang menjadi indikasi perbaikan pelayanan dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor pendukung berhasilnya capaian pada indikator ini, yaitu :

1. Standar Oparasional Prosedur yang jelas
2. Motto Melayani Secepat Mungkin dan tanpa biaya
3. Informasi yang up to date melalui sarana media elektronika atau media cetak
4. Pelayanan Pengaduan Langsung dan melalui media elektronika
5. Tindal lanjut koordinasi lintas sektor terkait pengaduan
6. Sarana dan prasarana yang memadai

INDIKATOR TINGKAT SWADAYA MASYARAKAT

Swadaya masyarakat menjadi penting manakala program yang ditetapkan merupakan program yang berbasis kewilayahan. Masyarakat menjadi penentu keberhasilan sebuah program dan atau kegiatan. Kecamatan Umbulharjo sudah menerapkan pola perencanaan kegiatan yang bersifat **Bottom Up** melalui musrenbang.

Perencanaan ditingkat bawah, dikawal oleh lembaga mitra kelurahan yaitu LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Lemaga Pemerdayaan Masyarakat Kelurahan (**LPMK**) merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Sebagai mitra kelurahan LPMK juga memiliki program dan kegiatan yang anggaran keuangannya bersumber dari dana hibah bantuan sosial. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada proposal kegiatan yang sudah dibuat ditahun sebelumnya. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh LPMK, manakala mengajukan proposal kegiatan, salah satunya yaitu **kepesertaan swadaya masyarakat yang sekaligus sudah ditentukan besarnya pada angka 25 %**. Penentuan angka tersebut menjadi indikator target Kecamatan Umbulharjo pada sasaran program perangkat daerah.

Tabel 17
Capaian Tingkat Swadaya Masyarakat Tahun 2019

No	Nama Kelurahan	Jumlah Anggaran Stimulan	Jumlah Swadaya Masyarakat	Capaian
1	Kelurahan Giwangan	Rp. 109.056.000,00	Rp. 6.698.350,00	6,14 %
2	Kelurahan Sorosutan	Rp. 133.377.000,00	Rp. 32.550.000,00	24,40 %
3	Kelurahan Pandeyan	Rp. 139.790.000,00	Rp. 20.288.000,00	14,51 %
4	Kelurahan Warungboto	Rp. 112.323.000,00	Rp. 17.456.500,00	15,54 %
5	Kelurahan Tahunan	Rp. 132.530.000,00	Rp. 26.272.000,00	19,82 %
6	Kelurahan Muja-Muju	Rp. 124.786.000,00	Rp. 31.423.950,00	25,18 %
7	Kelurahan Semaki	Rp. 112.686.000,00	Rp. 16.772.500,00	14,88 %

Analisa Capaian Sasaran Program Indikator Tingkat Swadaya Masyarakat

Berdasarkan realisasi pada tabel jelas terlihat bahwa target 25 % untuk tingkat swadaya masyarakat tidak tercapai. Pengukuran menggunakan rumus :

$$\text{Prosentase Capaian Swadaya} = \frac{\text{Jumlah \% Swadaya 7 Kelurahan}}{7}$$

$$17,21 \% = \frac{120,47 \%}{7}$$

Secara kuantitatif target memang tidak tercapai, namun bukan berarti hasil tersebut diindikasikan kegagalan. Kecamatan Umbulharjo menganalisa capaian tidak hanya secara kuantitatif, namun juga secara kualitatif. Bahwa swadaya masyarakat yang melekat pada dana stimulan LPMK ini sebagai suatu kepesertaan dalam pelaksanaan program kegiatan sudah merupakan indikasi keberhasilan sasaran dan target. Perlu digarisbawahi tentang kepesertaan masyarakat bentuknya bermacam dan beragam. Bahwa swadaya masyarakat tidak hanya terdapat pada sektor kegiatan LPMK, namun juga ada pada sektor lain yang sifatnya insidental.

Tabel 18

Perbandingan Capaian Sasaran Program Indikator Tingkat Swadaya

No	Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
1	2017	25 %	20,09 %	80,36 %
2	2018	25 %	25,09 %	100,36 %
3	2019	25 %	17,21 %	68,84 %

Jika memperhatikan target dan realisasi pada tahun berjalan sebagaimana tersebut di atas, pada tahun kedua realisasi sasaran program dengan indikator tingkat swadaya masyarakat mencapai lebih dari 100%. Ada peningkatan jumlah swadaya yang masuk pada dana stimulan LPMK dari tahun pertama ke tahun kedua. Namun pada tahun ketiga ini, tingkat swadaya masyarakat menurun 31,52 % dari tahun sebelumnya.

Analisa Realisasi Tingkat Swadaya masyarakat

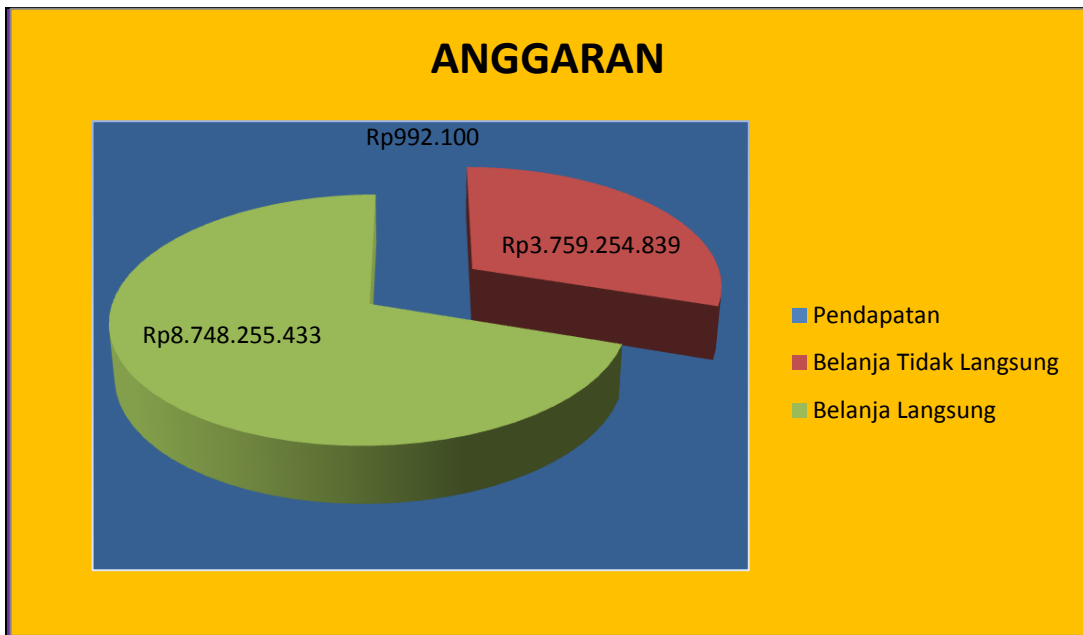
1. APBD Kota Yogyakarta mencukupi kebutuhan kegiatan yang menjadi usulan masyarakat. Hasil musrenbang yang kemudian terakomodir dalam Rencana Kerja Kecamatan Umbulharjo telah disaring berdasar skala prioritas. Artinya bahwa ada kemungkinan setiap kegiatan yang menjadi usulan masyarakat akan diakomodir dalam Rencana Kerja Tahunan. Sehingga masyarakat tidak berpikir untuk dianggarkan secara swadaya.
2. Pada tahun 2019, kelurahan di Kota Yogyakarta mulai mendapatkan dana alokasi tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp.350.941.000,00. Dana ini melekat juga pada APBD yang kemudian bisa digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di wilayah khususnya untuk memacu tingkat perkembangan pembangunan kelurahan. Hal ini juga menjadi alasan menurunnya tingkat swadaya masyarakat.

3.4. CAPAIAN DAN ANALISA KEUANGAN

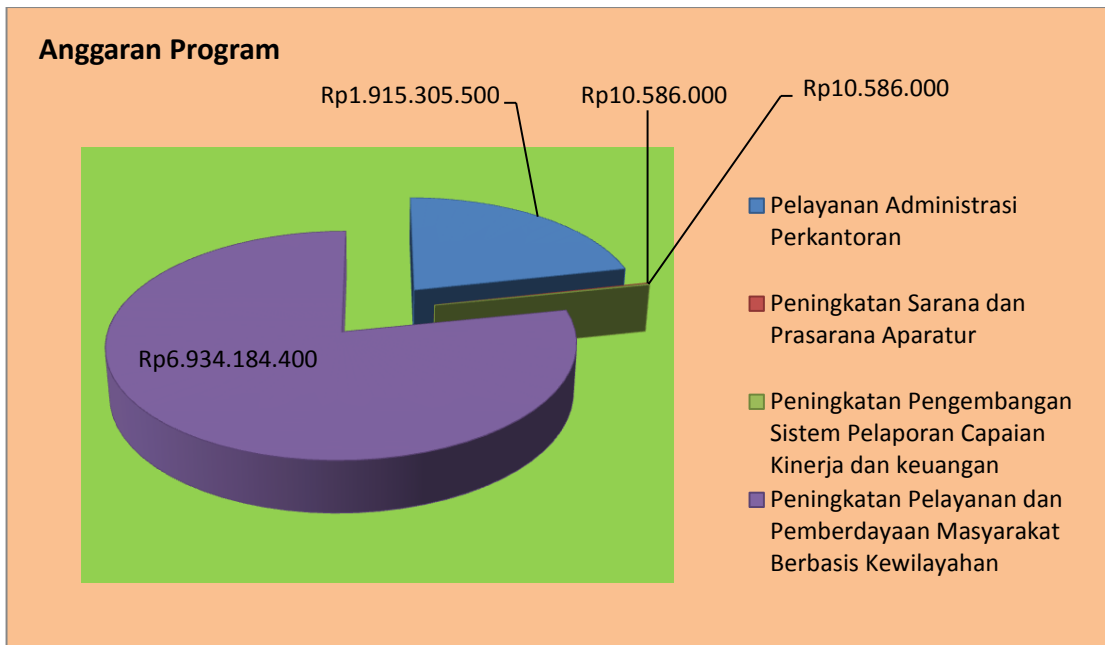
Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan anggaran berbasis kinerja, artinya penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran.

Anggaran tahun 2019 Kecamatan Umbulharjo terdiri dari Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pendapatan Kecamatan Umbulharjo berasal dari penerimaan bukan pajak, melainkan retribusi. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja gaji pegawai. Belanja langsung Kecamatan Umbulharjo terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Grafik 11
 Anggaran 2019 Perubahan



Grafik 12
 Anggaran pada Belanja Langsung



Anggaran tahun 2019 Kecamatan Umbulharjo berjumlah Rp. 8.853.292.900 dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kali pengesahan DPA yaitu :

1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 33/DPA-SKPD/I/2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019
2. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 31.R/DPA-SKPD/III/2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 33/DPA-SKPD/I/2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019
3. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 39/DPPA-SKPD/VIII/2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019

Tabel 19

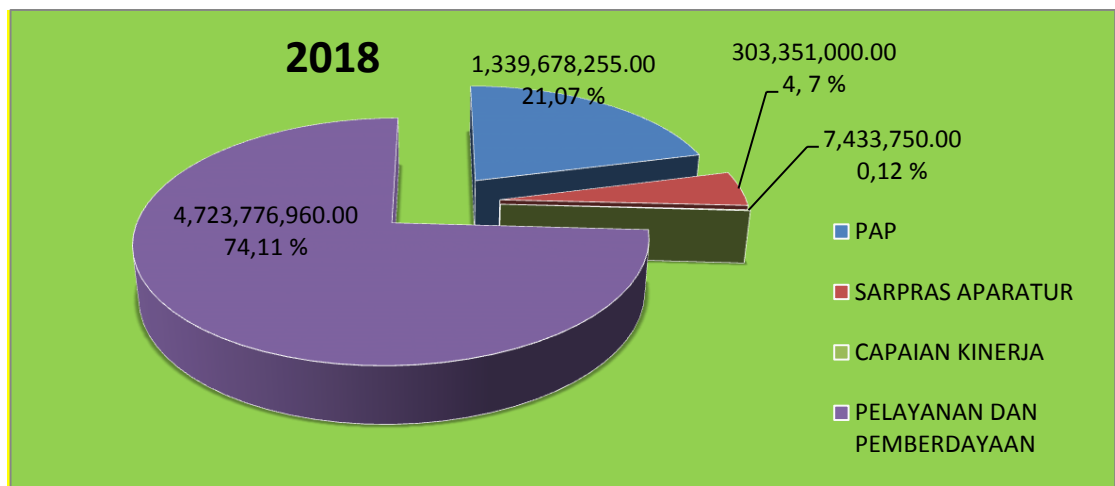
Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019
(Anggaran Perubahan tahun 2019)

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	196.970.000
	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	1.413.932.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor	185.120.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	112.500.500

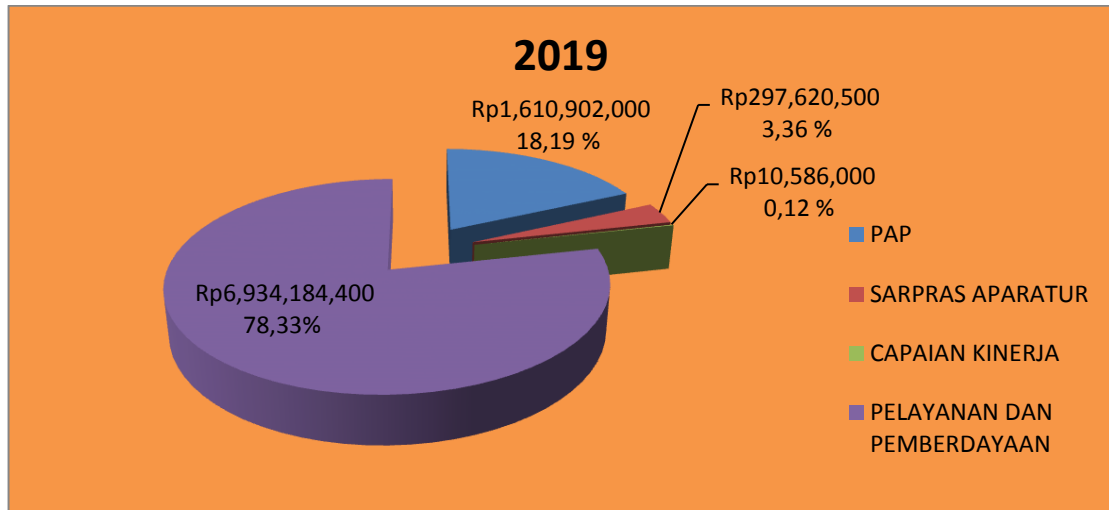
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan dokumen perencanaan pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	10.586.000
Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, KetentramandanKetertibanKecamatanUmbulharjo	330.474.500
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	143.042.000
	Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	337.179.000
	Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	585.016.000
	Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	617.039.500
	Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	501.706.500
	Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	500.809.000
	Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	545.351.500
	Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja-Muju	539.676.000
	Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	502.097.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	2.331.793.400

Grafik 13

Perbandingan Anggaran 2018 dan 2019



Grafik 14



Berdasarkan tabel tersebut, jelas terlihat ada kenaikan anggaran untuk masing-masing program dibandingkan dengan tahun 2018. Kenaikan anggaran itu merupakan hal yang wajar, karena setiap tahunnya Pemerintah Kota Yogyakarta selalu berinovasi pada program dan kegiatan di masyarakat. Pada tahun 2019 ini Camat diharuskan menandatangani Perjanjian Kinerja Strategis yang tentunya membutuhkan dana untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran pada perjanjian kinerja strategis.

Pada tahun 2019 juga ada anggaran tambahan untuk kelurahan yang merupakan dana alokasi tambahan dari pusat melalui APBD. Dana tersebut peruntukannya khusus sebagai penunjang kegiatan-kegiatan pembangunan sarpras fasum dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 352.941.000,- yang mekanisme pelaksanaan dan pelaporannya sedikit berbeda dari anggaran rutin APBD.

Pemerintah Kota Yogyakarta berharap besar akan kualitas dari penggunaan anggaran di wilayah, artinya anggaran yang besar itu sudah mampu mendanai kegiatan prioritas penting yang menjadi sasaran pembangunan Kota Yogyakarta di tahun 2019.

REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN

Tabel 20

REALISASI KINERJA KEGIATAN KECAMATAN UMBULHARJO TAHUN 2019

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo	379,5
---	---	--	-------

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket (23)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2019			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(22)	(23)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan : jumlah kegiatan) X 100 %	100%	0,00	100,00 %	1.098.686.096,00	100,00 %	1.610.902.000,00	100 %	1.610.902.000,00	100 %	1.556.334.947,52	100,00%	96,61 %	Kec. Umbulharjo	
	1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan				0,00		136.456.198,00		196.970.000,00	100,	196.970.000,00	100,	191.313.398,25	100,	97,13		

		Konsultasi								00%		00%		00%	%		
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0 macam		0 macam		20 macam		100,00%		100,00%		100,00%				
		Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	0 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
	2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0,00		962.229.898,00		1.413.932.000,00	100,01%	1.413.932.000,00	100,01%	1.365.021.549,27	100,00%	96,54%			
		Jasa Piket Kantor	72 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
		Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	483 macam		78 macam		78 macam		100,00%		100,00%		100,00%				
		Alat Listrik & Elektronik Yang Tersedia	72 macam		12 macam		12 macam		100,00%		100,00%		100,00%				
		Materai 3000 yang tersedia	105.000		1.750		1.750		100,00%		100,00%		100,00%				

			buah		buah		buah										
		Materai 6000 yang tersedia	2.270 buah		370 buah		380 buah		100,00%		100,00%		100,00%				
		Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	173 macam		28 macam		29 macam		100,00%		100,00%		100,00%				
		Bahan Bakar Minyak & Gas Yang Tersedia	240 Liter		40 Liter		0 Liter		100,00%		100,00%		100,00%				
		Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	520 Tabung		70 Tabung		70 Tabung		100,00%		100,00%		100,00%				
		Jasa Bahan Komputer/Printer	45 macam		7 macam		7 macam		100,00%		100,00%		100,00%				
		Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga/ Kerja yang tersedia	39 macam		6 macam		6 macam		100,00%		100,00%		100,00%				
		Jasa Pembayaran	72 bula		12 bula		12 bula		100,		100,00%		100,00%				

			Rekening Telepon		n		n		n		00%					%			
			Jasa Pembayaran Rekening Air		72 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%			100,00%			
			Jasa Pembayaran Rekening Listrik		72 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%			100,00%			
			Jasa Retribusi Kebersihan		72 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%			100,00%			
			Langganan Surat Kabar		72 bulan		12 bulan		1 bulan		100,00%		100,00%			100,00%			
			STNK Roda 4		6 unit		1 unit		1 unit		100,00%		100,00%			100,00%			
			STNK Roda 3		24 unit		4 unit		4 unit		100,00%		100,00%			100,00%			
			STNK Roda 2		136 unit		22 unit		22 unit		100,00%		100,00%			100,00%			
			Barang Cetakan		16.250 Lem		3.250 Lem		3.250 Lem		100,00%		100,00%			100,00%			

			bar		bar		bar											
		Pengandaan	0 Lembar		0 Lembar		354.850 Lembar		100,00%		100,00%		100,00%					
		Jilid	1.303 Bendel		195 Bendel		195 Bendel		100,00%		100,00%		100,00%					
		Jasa Sewa Kursi	6.800 Buah		1.000 Buah		1.000 Buah		100,00%		100,00%		100,00%					
		Jasa Sewa Meja	695 buah		100 buah		100 buah		100,00%		100,00%		100,00%					
		Jasa Sewa Taplak	695 Buah		100 Buah		100 Buah		100,00%		100,00%		100,00%					
		Jasa Sewa Tenda	81 Unit		15 Unit		15 Unit		100,00%		100,00%		100,00%					
		Jasa Sewa Perlengkapan & Peralatan kantor	32 Unit		5 Unit		5 Unit		100,00%		100,00%		100,00%					

			Belanja Modal Alat Kantor		78 Item		9 Item		9 Item		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga / Kerja /Komunikasi/ Studio		42 macam		7 macam		7 macam		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Pemeliharaan Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Pemeliharaan Komputer		306 Unit		51 Unit		51 Unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa Tenaga Bantuan		0 Kali		0 Kali		14 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja																		100,00%	96,83%			
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	Program Peningkatan	Persentase sarana dan	(Jumlah layanan	100,00	0,00	100,00	278.427.466,00	100,00	297.620.500,00	100,00	297.620.500,00	100 %	269.942.257,50	100,00	90,70	Kecamatan						

	Sarana dan Prasarana Aparatur	prasarana aparatur yang memadai	kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan : jumlah kegiatan) X 100 %	%		%		%		%		%	%	Umbulharjo		
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			0,00		208.145.000,00		185.120.000,00	100,00%	185.120.000,00	100,00%	182.018.000,00	100,00 %	98,32 %	
		Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas		6 unit		1 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00 %		
		Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor		18 unit		3 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00 %		
		Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebelair		18 unit		3 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00 %		
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi			0,00		70.282.466,00		112.500.500,00	100,00%	112.500.500,00	100,00%	87.924.257,50	100,00 %	78,15 %	

	onal																	
		Belanja jasa service		166 Unit		27 Unit		27 Unit		100,00%		100,00%		100,00%				
		Belanja penggantian suku cadang		166 Unit		27 Unit		27 Unit		100,00%		100,00%		100,00%				
		Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas		166 Unit		27 Unit		27 Unit		100,00%		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	100,00 %	0,00	100,00 %	5.350.970,00	100,00 %	10.586.000,00	100,00 %	10.586.000,00	100 %	10.571.000,00	100,00 %	99,86 %	Kecamatan Umbulharjo		

			yang direncanakan) X 100 %														
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			0,00	5.350.970,00		10.586.000,00	100,00%	10.586.000,00	100,00%	10.571.000,00	100,00 %	99,86 %			
		Dokumen Perencanaan, Pengendalian & Penganggaran (RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA)		30 Dokumen		5 Dokumen			100,00%		100,00%		100,00 %				
		Laporan Kinerja OPD (LAKIP, Laporan Keuangan & Fisik, SKM, SPIP & PROFIL)		30 Dokumen		5 Dokumen			100,00%		100,00%		100,00 %				
Rata-rata capaian kinerja												100,00	99,86				

														%	%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Keberdayaan masyarakat meningkat	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	6.934.184.400,00	80,50	6.934.184.400,00	81,59	6.389.565.294,84	101,35%	92,15%	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, Ketentraman dan Ketertiban 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 Tramtibum, 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 Perijinan & 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. koodinasi 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 Jentik 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%			

		6. Warga terdampak exs Mrican (Pelatihan Membatik Warna Alami)	0 0	0 0	0 0	100,00%	0,00%	0,00%						
		7. Warga terdampak exs Mrican (Pelatihan Budidaya Ikan Lele)	0 hari	0 hari	2 hari	100,00%	100,00%	100,00%						
		8. Warga terdampak exs Mrican (Pelatihan Ternak Burung)	0 Hari	0 Hari	2 Hari	100,00%	100,00%	100,00%						
		9. Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	1.200 Kali	200 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%						
		10. Festival Kesemarakan Hari Raya	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%						
		11. Workshop Lansia	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%						

		12. Upacara Adat Nyadran	0 Kampung	0 Kampung	5 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%			
		13. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	0 Kali	0 Kali	1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		14. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah kelurahan	00	00	00		100,00%		0,00%		0,00%			
		15. Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			
		16. Pelatihan Budidaya Ikan	0 kali	0 kali	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		17. Pelatihan Budidaya Tanaman Anggur	0 kali	0 kali	1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		18. Sosialisasi Desa Kelurahan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			

		Layak Anak																
	5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan			0,00		315.094.000,00		617.039.500,00	100,01%	617.039.500,00	99,37%	591.901.800,00	99,36%	95,93%			
		Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	54 bulan	10 bulan				11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
		Pelatihan Tata Rias Tingkat Lanjut	0 hari	0 hari				2 hari		100,00%		100,00%		100,00%				
		3. Review Pendataan PIKK	0 bulan	0 bulan				10 bulan		100,00%		100,00%		100,00%				
		4. Sarasehan PKK Kelurahan	30 Kali	5 Kali				4 Kali		100,00%		100,00%		100,00%				
		5. Sarasehan PKK RW	108 kali	118 kali				1 kali		100,00%		100,00%		100,00%				
		6. Sarasehan	420 kali	70 kali				1		100,		100,00%		100,00%				

		PKK RT					kali		00%				%			
		7. Kelurahan Siaga	6 kali	1 kali			6 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		8. Pelatihan Kader RW Siaga	0 hari	0 hari			2 hari		100,00%		100,00%		100,00%			
		9. Gelar Kepemudaan	0 hari	0 hari			3 hari		100,00%		100,00%		100,00%			
		11. Pelatihan Posbindu	0 hari	0 hari			1 hari		100,00%		100,00%		100,00%			
		12. Workshop Mitra Keluarga	0 hari	0 hari			1 hari		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah	0 kegiatan	0 kegiatan			1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pelatihan Budidaya 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%			

		Pelatihan TAMANTIK		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan bagi Karangtaruna		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
	6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan				0,00	207.392.000,00		501.706.500,00	99,98%	501.706.500,00	99,98%	498.412.500,00	100,00%	99,34%		
		Penyuluhan & Pemantauan Jentik Nyamuk		54 bulan		10 bulan		11 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
		Gelar Potensi PAUD		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Sosialisasi Kelurahan Siaga		6 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Sarasehan & Koordinasi PKK		30 kali		5 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%			

		Kelurahan															
		Sarasehan PKK RW	78 RW	13 RW		13 RW		100, 00%		100,00%		100,00 %					
		Sarasehan PKK RT	312 RT	52 RT		52 RT		100, 00%		100,00%		100,00 %					
		Pelatihan Kader BKB	0 kali	0 kali		1 kali		100, 00%		100,00%		100,00 %					
		Jasa Fasilitator Pemberdayaa n Wilayah	0 orang	0 orang		0 oran g		100, 00%		0,00%		0,00%					
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah	0 Kegiata n	0 Kegiata n		2 Kegi atan		100, 00%		100,00%		100,00 %					
		Pelatihan Budidaya 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 %					
		Pelatihan Batik lansia	0 kali	0 kali		1		100,		100,00%		100,00					

		Produktif						kali		00%				%			
		Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan Karangtaruna		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
	7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto			0,00		189.823.000,00		500.809.000,00	100,01%	500.809.000,00	100,01%	497.273.900,00	100,00%	99,29%		
		1. Penyuluhan & Pemantauan Jentik Nyamuk		54 kali		10 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		2. Gelar Potensi PAUD		660 kali		110 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		3. Sosialisasi Kelurahan Siaga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		4. Sarasehan & Koordinasi PKK		30 kali		5 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%			

		Kelurahan															
		5. Sarasehan PKK RW	54 RW	9 RW		9 RW		100, 00%		100,00%		100,00 %					
		6. Sarasehan PKK RT	228 RT	38 RT		38 RT		100, 00%		100,00%		100,00 %					
		7. Gebyar Potensi Lansia	6 kali	1 kali		1 kali		100, 00%		100,00%		100,00 %					
		8. Pelatihan Kepemimpina n bagi Karang Taruna	0 kali	0 kali		1 kali		100, 00%		100,00%		100,00 %					
		9. Sosialisasi KDRT	0 kali	0 kali		1 kali		100, 00%		100,00%		100,00 %					
		10. Pelatihan Pranata Acara	0 kali	0 kali		1 kali		100, 00%		100,00%		100,00 %					
		11. Workshop Peran dan Fungsi Gapoktan	0 kali	0 kali		0 kali		100, 00%		0,00%		0,00%					
		12. Workshop Gemas	0 kali	0 kali		0 kali		100, 00%		0,00%		0,00%					
		13. Pelatihan Pembuatan	0 kali	0 kali		1		100,		100,00%		100,00					

		Tas Rajut Lanjutan					kali		00%				%			
		14. Workshop Pengembangan Potensi Wisata Lokal	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		15. Pelatihan KTB	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		16. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah kelurahan	0 orang		0 orang		0 orang		100,00%		0,00%		0,00%			
		Pelatihan Budidaya Ikan Lele Cendol	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Wilayah	0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			

		Pelatihan Peningkatan Mutu Produk UMKM		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%				
		Pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%				
	8	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan				0,00		210.381.000,00		545.351.500,00	99,98%	545.351.500,00	99,98%	536.521.500,00	100,00%	98,38%		
		Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk		54 Bulan		10 Bulan			10 Bulan	100,00%		100,00%		100,00%				
		Gelar Potensi PAUD		1.200 kali		200 kali			1 kali	100,00%		100,00%		100,00%				
		Sarasehan wisata Makam Ki Hajar Dewantara		0 kali		0 kali			1 kali	100,00%		100,00%		100,00%				

		Pelatihan Manajemen Kampung Wisata	0 kali	0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Sarasehan PKK Kelurahan	30 kali	5 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Sarasehan PKK RW	72 RW	12 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%			
		Sarasehan PKK RT	300 RT	50 RT		50 RT		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pelatihan Pembentukan Enterpreneurs hip Wisata Ziarah	0 kali	0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pelatihan Komputer Lanjutan bagi Kader PKK	0 kali	0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pelatihan Managemen Kewirausahaa n bagi UMKM	0 kali	0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			

		Pelatihan Packaging		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pelatihan ketrampilan Merajut		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pelatihan Batik Kombinasi		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pelatihan Cideramata		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pelatihan SIP Yandu		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pelatihan SIM PKK		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pelatihan Pemasaran Produk		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah kelurahan		0 orang		0 orang		0 orang		100,00%		0,00%		0,00%			
		Koordinasi Kelurahan		0 kali		0 kali		5		100,		100,00%		100,00			

			Siaga						kali		00%							
			Pelatihan Budidaya Lele Cendol		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wilayah		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pelatihan budidaya tanaman sayuran dan jahe merah		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
			Pelatihan Pendidikan karakter bagi remaja		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			
	9	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju				0,00		250.917.000,00		539.676.000,00	99,99%	539.676.000,00	99,99%	538.552.000,00	100,00%	99,79%		
			Penyuluhan dan		54 Bulan		10 Bulan		10 Bula		100,00%		100,00%		100,00%			

		Pemantauan Jentik Nyamuk				n										
		Workshop Kewirausahaan	0 Kali	0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%				
		Workshop Forum Kampung	0 Kali	0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%				
		Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan	30 Kali	5 Kali		5 Kali		100,00%		100,00%		100,00%				
		Sarasehan PKK RW	72 RW	12 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%				
		Sarasehan PKK RT	330 RT	55 RT		55 RT		100,00%		100,00%		100,00%				
		Workshop Kemandirian Perempuan	0 Kali	0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%				
		Kegiatan KESI	6 RW	1 RW		12 RW		100,00%		100,00%		100,00%				
		Gebyar PAUD	1.200	200		1		100,		100,00%		100,00%				

			Kali		Kali		Kali		00%				%			
		Penyuluhan Anti Narkoba	0 Kali		0 Kali		1 Kali		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 Budidaya Lele	0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%			

			Cendol														
			Pelatihan budidaya tanaman sayur		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%		
	10	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki			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%	
			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 Kampug 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 Budidaya 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%		
	1 1	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo				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%	

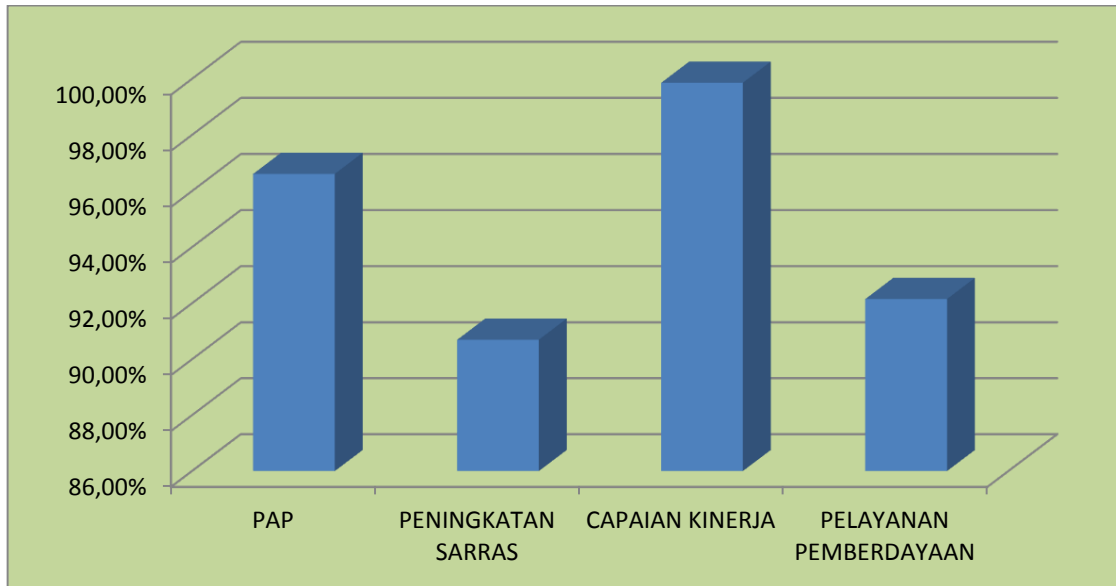
		1. MUSRENBANG Kecamatan & Kelurahan	48 Dokumen		6 Dokumen		8 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			
		2. Pemeliharaan jalan	36 bulan		6 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
		3. Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Umum	36 bulan		6 bulan		6 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
		4. Lomba Kampung Bersih	0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%			
		5. Pemeliharaan PJU	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 Rumahan	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	0 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	100,00%	0,00%	0,00%						

		Wilayah Kurahan																
Rata-rata capaian kinerja										99,94 %	94,75 %							
Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Total anggaran dari seluruh program										8.853.292.900,00	8.853.292.900,00	8.226.413.499,86						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)										99,96 %	92,92 %							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

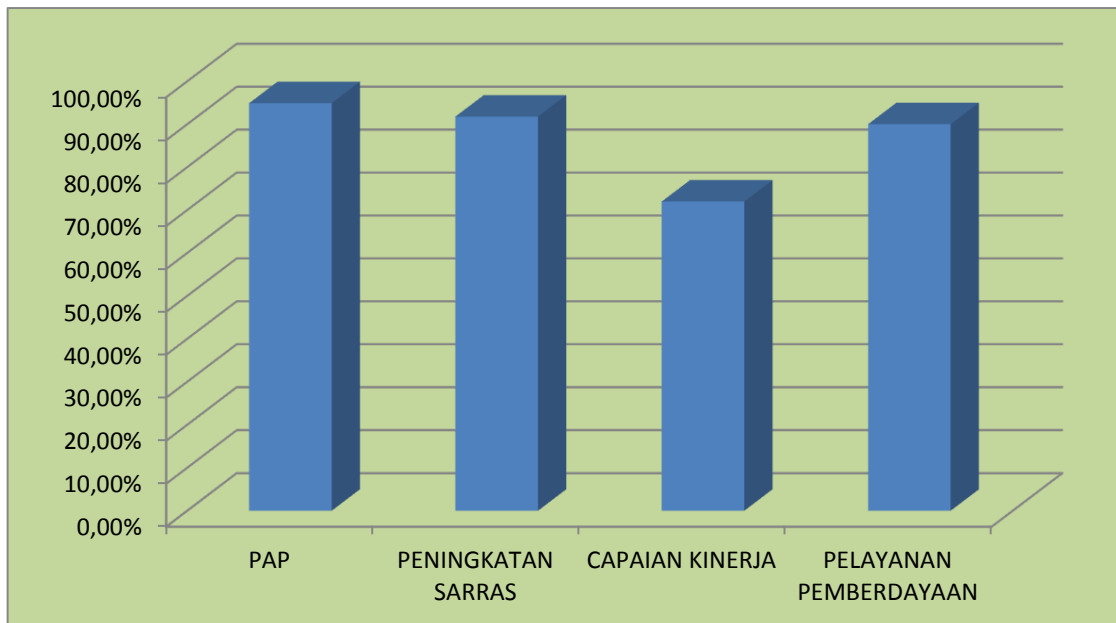
Grafik 15

Realisasi Anggaran 2019



Grafik 16

Realisasi Anggaran 2018



Hasil analisa terhadap realisasi anggaran Kecamatan Umbulharjo tahun 2018 dan 2019 dapat dikatakan **SANGAT TINGGI**. Realisasi capaian keuangan untuk tahun 2018 sebesar 91,09 %, dan untuk tahun 2019 capaian keuangan sebesar 92,92%. Prosentase capaian memang meningkat, namun besaran anggaran sebenarnya berbeda, sehingga peningkatan capaian tidaklah signifikan. Akan tetapi predikat Sangat Tinggi tersebut patut mendapat apresiasi.

Tabel 21

Realisasi Capaian Kinerja Anggaran dan Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo Meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo	100,05 %	92,92 %	7,13 %
2	Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kweilayahan kecamatan Umbulharjo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	101,35 %	92,15 %	9,2 %

Analisa Realisasi Sasaran Terhadap Capaian Kinerja Anggaran dan Efisiensi

Prosentase capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Umbulharjo tahun 2019 mencapai 100,05%, artinya bahwa realisasi yang melampaui target 100% dengan realisasi anggaran mencapai 92,92%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,13 %. Demikian juga pada Sasaeen Program dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat mencapai 100,35 % dengan penyerapan anggaran sebesar 92,15% tentunya juga terdapat efisiensi anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

1. Adanya Standarisasi Harga Barang dan Jasa
2. Pemanfaatan teknologi sebagai media pendukung kelancaran kegiatan, tentunya akan mengurangi beban belanja
3. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat secara berkesinambungan terhadap program dan kegiatan
4. Kemitraan pemerintah dengan lembaga swadaya, lembaga pendidikan dan perusahaan melalui CSR.

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot(7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	RealisasiPenggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang(14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KECAMATAN UMBULHARJO				100,00	0,00		8.748.255.433	8.853.292.900	0,76	100,00	0,00	0,76	8.226.413.499,86	92,92	0,71		
1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Endah Dwi Dinyastuti, S.E., MM.		100,00	100,00		184.740.000	196.970.000	2,22	100,00	0,00	2,11	191.313.398,25	97,13	2,16		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		20.00 macam	100,00		11 Bulan	162.762.000	174.992.000	88,84	100,00	0,00	88,84	169.597.000,00	96,92	86,10	sudah dilaksanakan	
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum		11.00 bulan	100,00		11 bulan	21.978.000	21.978.000	11,16	100,00	0,00	11,16	21.716.398,25	98,81	11,03	sudah dilaksanakan	
2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Endah Dwi Dinyastuti, S.E., MM.		100,01	100,00		1.474.903.311	1.413.932.000	15,97	100,01	0,00	16,86	1.365.021.549,27	96,54	15,42		
	Jasa Piket Kantor		12.00 bulan	100,00		12 bulan	496.400.000	496.400.000	35,11	100,00	0,00	35,11	496.400.000,00	100,00	35,11	terlaksana sesuai target	
	Alat Tulis Kantor Yang Tersedia		78.00 macam	100,00		7 bulan	48.348.777	50.710.910	3,59	100,00	0,00	3,59	50.689.926,00	99,96	3,59	terlaksana sesuai target	
	Alat Listrik & Elektronik Yang		12.00 macam	100,00		7 bulan	8.555.800	8.555.800	0,61	100,00	0,00	0,61	8.548.200,00	99,91	0,61	terlaksana sesuai target	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosentasetertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tersedia																
	Materai 3000 yang tersedia		1750.00 buah	100.00		10 bulan	4.500.000	4.500.000	0.32	100,00	0,00	0,32	4.500.000,00	100,00	0,32	terlaksana sesuai target	
	Materai 6000 yang tersedia		380.00 buah	100.00		10 bulan	2.580.000	2.580.000	0.18	100,00	0,00	0,18	2.580.000,00	100,00	0,18	terlaksana sesuai target	
	Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih		29.00 maca m	100.00		6 bulan	19.263.600	20.344.100	1.44	100,00	0,00	1,44	20.317.852,95	99,87	1,44	terlaksana sesuai target	
	Bahan Bakar Minyak & Gas Yang Tersedia		0.00 Liter	100.00		2 bulan	380.000	0.00	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	anggaran dihapus	anggaran dihapus
	Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		70.00 Tabung	100.00		1 bulan	10.125.000	10.125.000	0.72	100,00	0,00	0,72	10.125.000,00	100,00	0,72	terlaksana sesuai target	
	Jasa Bahan Komputer/Printer		7.00 maca m	100.00		10 Bulan	32.862.250	32.862.250	2.32	100,00	0,00	2,32	32.844.950,00	99,95	2,32	terlaksana sesuai target	
	Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/ Kerja yang tersedia		6.00 maca m	100.00		7 bulan	19.555.000	19.555.000	1.38	100,00	0,00	1,38	19.536.775,00	99,91	1,38	terlaksana sesuai target	
	Jasa		12.00	100.		12 bulan	27.600.000	21.000.000	1.49	100,00	0,00	1,49	19.434.653,	92,55	1,38	terlaksana	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pembayaran Rekening Telepon		bulan	100			00						00			sesuai target, keuangan tidak 100%	
	Jasa Pembayaran Rekening Air		12.00 bulan	100.00		12 bulan	1.200.000	870.000	0.06	100,00	0,00	0,06	713.400,00	82,00	0,05	terlaksana sesuai target	
	Jasa Pembayaran Rekening Listrik		12.00 bulan	100.00		12 bulan	140.400.000	105.000.000	7.43	100,00	0,00	7,43	81.608.078,00	77,72	5,77	terlaksana sesuai target, keuangan tidak 100%	
	Jasa Retribusi Kebersihan		12.00 bulan	100.00		12 bulan	4.080.000	4.080.000	0.29	100,00	0,00	0,29	4.070.000,00	99,75	0,29	terlaksana sesuai target	
	Langganan Surat Kabar		1.00 bulan	100.00		12 bulan	7.560.000	340.000	0.02	100,00	0,00	0,02	335.000,00	98,53	0,02	terlaksana sesuai target	
	STNK Roda 4		1.00 unit	100.00		1 bulan	900.000	900.000	0.06	100,00	0,00	0,06	1.119.500,00	124,39	0,07	terlaksana sesuai target	dianggarkan kendaraan lama, kendaraan dinas terbaru baru pertama kali pembayaran pajak tahunan
	STNK Roda 3		4.00 unit	100.00		2 bulan	675.000	675.000	0.05	100,00	0,00	0,05	496.500,00	73,56	0,04	terlaksana sesuai target	
	STNK Roda 2		22.00 unit	100.00		5 bulan	5.175.000	5.175.000	0.37	100,00	0,00	0,37	2.474.000,00	47,81	0,18	terlaksana sesuai target	dianggarkan pajak 5 tahunan, sedangkan

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosentasetertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	realisasi pajak tahunan
	Barang Cetakan		3250.00 Lembar	100.00		3 bulan	17.709.000	15.959.000	1.13	100,00	0,00	1,13	15.950.000,00	99,94	1,13	terlaksana sesuai target	
	Penggandaan		354850.00 Lembar	100.00		12 bulan	57.522.500	57.522.500	4.07	100,00	0,00	4,07	57.522.500,00	100,00	4,07	terlaksana sesuai target	
	Jilid		195.00 Benda	100.00		12 bulan	0	0	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jadi satu dengan penggandaan	jadi satu dengan penggandaan
	Jasa Sewa Kursi		1000.00 Buah	100.00		4 bulan	1.600.000	1.600.000	0.11	100,00	0,00	0,11	1.600.000,00	100,00	0,11	terlaksana sesuai target	
	Jasa Sewa Meja		100.00 buah	100.00		3 bulan	175.000	175.000	0.01	100,00	0,00	0,01	175.000,00	100,00	0,01	terlaksana sesuai target	
	Jasa Sewa Taplak		100.00 Buah	100.00		3 bulan	50.000	50.000	0.00	100,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	terlaksana sesuai target	
	Jasa Sewa Tenda		15.00 Unit	100.00		4 bulan	2.000.000	2.000.000	0.14	100,00	0,00	0,14	2.000.000,00	100,00	0,14	terlaksana sesuai target	
	Jasa Sewa Perlengkapan & Peralatan kantor		5.00 Unit	100.00		3 bulan	1.800.000	1.800.000	0.13	100,00	0,00	0,13	1.800.000,00	100,00	0,13	terlaksana sesuai target	
	Belanja Modal Alat Kantor		9.00 Item	100.00		3 bulan	168.275.560	181.275.560	12.82	100,00	0,00	12,82	170.844.010,00	94,25	12,08	terlaksana sesuai target	

**LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD
KECAMATAN UMBULHARJO**

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot(7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	RealisasiPenggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang(14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jasa Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga / Kerja /Komunikasi/ Studio		7.00 macam	100.00		10 bulan	33.450.000	33.450.000	2.37	100,00	0,00	2,37	28.185.000,00	84,26	2,00	terlaksana sesuai target, keuangan tidak 100%	
	Jasa Pemeliharaan Kebersihan		12.00 bulan	100.00		12 bulan	168.523.168	168.523.168	11.92	100,00	0,00	11,92	163.200.000,00	96,84	11,54	terlaksana sesuai target	
	Jasa Pemeliharaan Komputer		51.00 Unit	100.00		6 bulan	7.200.000	8.100.000	0.57	100,00	0,00	0,57	8.097.500,00	99,97	0,57	terlaksana sesuai target	
	Jasa Tenaga Bantuan		14.00 Kali	100.00		12 bulan	186.437.656	159.803.712	11.30	100,00	0,00	11,30	159.803.704,32	100,00	11,30	terlaksana sesuai target	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Endah Dwi Dinyastuti, S.E., MM.		100,00	100,00		170.120.000	185.120.000	2,09	100,00	0,00	1,94	182.018.000,00	98,32	2,06		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		1.00 unit	100.00		2 bulan	1.500.000	1.500.000	0.81	100,00	0,00	0,81	1.500.000,00	100,00	0,81	selesai sesuai target	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:27 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		3.00 unit	100.00		4 bulan	168.620.000	183.620.000	99,19	100,00	0,00	99,19	180.518.000,00	98,31	97,51	sudah dilaksanakan	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair		3.00 unit	100.00		1 bulan	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	anggaran dihapus	anggaran dihapus
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Endah Dwi Dinyastuti, S.E., MM.		100,00	100,00		119.283.500	112.500.500	1,27	100,00	0,00	1,36	87.924.257,50	78,15	0,99		
	Belanja jasa service		27.00 Unit	100.00		11 bulan	5.160.000	5.160.000	4,59	100,00	0,00	4,59	4.012.000,00	77,75	3,57	sudah terlaksana, keuangan tidak 100%	
	Belanja penggantian suku cadang		27.00 Unit	100.00		11 bulan	23.142.000	23.142.000	20,57	100,00	0,00	20,57	15.090.700,00	65,21	13,41	sudah terlaksana, keuangan tidak 100%	8 unit kendaraan baru, suku cadang masih bisa dioptimalkan
	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas		27.00 Unit	100.00		12 bulan	90.981.500	84.198.500	74,84	100,00	0,00	74,84	68.821.557,50	81,74	61,17	sudah terlaksana, keuangan tidak 100%	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot(7:Σ7 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang(14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Endah Dwi Dinyastuti, S.E., MM.		100,00	100,00		6.845.886	10.586.000	0,12	100,00	0,00	0,08	10.571.000,00	99,86	0,12		
	Dokumen Perencanaan, Pengendalian & Penganggaran (RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA)		5.00 Dokumen	100.00		4 bulan	2.440.000	2.440.000	23.05	100,00	0,00	23,05	2.440.000,00	100,00	23,05	terlaksana sesuai target	
	Laporan Kinerja OPD (LAKIP, Laporan Keuangan & Fisik, SKM, SPIP & PROFIL)		5.00 Dokumen	100.00		8 bulan	4.405.886	8.146.000	76.95	100,00	0,00	76,95	8.131.000,00	99,82	76,81	terlaksana sesuai target	
6	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan	Setio Budiyan to, S.IP.		99,99	100,00		231.092.500	330.474.500	3,73	99,99	0,00	2,64	257.246.000,00	77,84	2,91		

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ketertiban Kecamatan Umbulharjo																
	1. Dokumen Monografi Kecamatan & Kelurahan		16.00 dokumen	100.00		2 bulan	1.427.500	1.427.500	0.43	100,00	0,00	0,43	1.127.500,00	78,98	0,34	SELESAI	
	2. Sosialisasi Kelembagaan Wilayah		1.00 kali	100.00		1 bulan	10.340.000	10.340.000	3.13	100,00	0,00	3,13	10.340.000,00	100,00	3,13	SELESAI	
	3. Evaluasi Kelurahan		7.00 Kelurahan	100.00		2 bulan	17.200.000	00.00	00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TIDAK DILAKSANAKAN	TIDAK DILAKSANAKAN, TIDAK ADA KEL. YANG MAJU KETINGKAT SELANJUTNYA
	4. Koordinasi Tramtibum, dan Hari Besar Nasional		98.00 kali	100.00		12 bulan	39.880.000	53.280.000	16.12	100,00	0,00	16,12	46.368.500,00	87,03	14,03	SELESAI	
	5. Penyuluhan Linmas		4.00 kali	100.00		4 bulan	24.240.000	24.240.000	7.33	100,00	0,00	7,33	24.240.000,00	100,00	7,33	SELESAI	
	6. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan		12.00 kali	100.00		12 bulan	59.650.000	59.650.000	18.05	100,00	0,00	18,05	56.200.000,00	94,22	17,01	SELESAI	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:Σ7 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	Penyuluhan KTB		40.00 Orang	100.00		2 bulan	6.970.000	6.970.000	2.11	100,00	0,00	2,11	5.955.000,00	85,44	1,80	SELESAI	
8.	Upacara HUT RI		1.00 kali	100.00		1 bulan	14.535.000	14.535.000	4.40	100,00	0,00	4,40	12.535.000,00	86,24	3,79	SELESAI	
9.	Pelatihan Kegawatdaruratan		1.00 kali	100.00		1 bulan	14.850.000	14.850.000	4.49	100,00	0,00	4,49	13.050.000,00	87,88	3,95	SELESAI	
10.	Koordinasi Pengurus kampung		7.00 Kelurahan	100.00		4 bulan	42.000.000	42.000.000	12.71	100,00	0,00	12,71	36.460.000,00	86,81	11,03	SELESAI	
12.	POKMAS PTSL		2.00 bulan	100.00		2 bulan	103.182.000	103.182.000	31.22	100,00	0,00	31,22	50.970.000,00	49,40	15,42	SELESAI	POKMAS PTSL TIDAK ADA YANG MENGAMBIL DANA UNTUK PENGGAJIAN
7	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Hari Isdiyahati, S.IP.		100,01	100,00		143.041.336	143.042.000	1,62	100,01	0,00	1,64	142.635.084,00	99,72	1,61		
	Pelayanan Perijinan		5.00 jenis	100.00		11 bulan	1.330.000	1.330.000	0.93	100,00	0,00	0,93	1.330.000,00	100,00	0,93	terlaksana sesuai target	
	Pelayanan Administras		11.00 Kali	100.00		12 Bulan	5.500.000	5.500.000	3.85	100,00	0,00	3,85	5.500.000,00	100,00	3,85	terlaksana sesuai target	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan%	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot(7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	RealisasiPenggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang(14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Integrasi Terpadu																
	Sosialisasi Perijinan & Pelayanan		100.00 Orang	100.00		1 Hari	7.035.000	7.035.000	4.92	100,00	0,00	4,92	7.035.000,00	100,00	4,92	terlaksana sesuai target	
	Jasa Tenaga Teknis		11.00 bulan	100.00		11 bulan	129.176.336	129.177.000	90.31	100,00	0,00	90,31	128.770.084,00	99,68	90,03	terlaksana sesuai target	
8	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Catharina Sulistijana, S.E., M.Si		99,99	100,00		326.469.000	337.179.000	3,81	99,99	0,00	3,73	300.956.000,00	89,26	3,40		
	1. TKPK		8.00 bulan	100.00		8 bulan	38.944.000	38.944.000	11.55	100,00	0,00	11,55	36.656.000,00	94,12	10,87	selesai	
	2. Gelar Potensi Seni & Budaya		1.00 kegiatan	100.00		1 kegiatan	50.350.000	50.350.000	14.93	100,00	0,00	14,93	47.780.000,00	94,90	14,17	selesai	
	3. Pawai Budaya		1.00 kegiatan	100.00		1 kegiatan	81.200.000	81.200.000	24.08	100,00	0,00	24,08	58.450.000,00	71,98	17,33	selesai	
	4. Lomba Bidang Kesehatan		1.00 kegiatan	100.00		1 kegiatan	21.580.000	21.580.000	6.40	100,00	0,00	6,40	20.230.000,00	93,74	6,00	selesai	
	5. Gebyar PAUD		1.00 kegiatan	100.00		1 kegiatan	6.680.000	16.550.000	4.91	100,00	0,00	4,91	15.350.000,00	92,75	4,55	selesai	
	6. Lomba KKG PKK		1.00 kegiatan	100.00		1 kegiatan	11.210.000	11.210.000	3.32	100,00	0,00	3,32	11.210.000,00	100,00	3,32	selesai	
	7. Sarasehan		5.00 kali	100.00		5 kali kegiatan	8.450.000	8.750.000	2.60	100,00	0,00	2,60	8.450.000,00	96,57	2,51	selesai	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosentasetertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PKK		kegiatan														
8.	Koordinasi Forum - Forum Kecamatan		11.00 kali	100.00		11 kali	20.880.000	20.880.000	6.19	100,00	0,00	6,19	15.505.000,00	74,26	4,60	fasilitasi kelembagaan	
9.	Sarasehan Macapat		4.00 kali kegiatan	100.00		4 kali kegiatan	12.500.000	12.500.000	3.71	100,00	0,00	3,71	12.500.000,00	100,00	3,71	selesai	
10.	Sarasehan Mental dan Spiritual bagi Remaja		1.00 kali kegiatan	100.00		1 kali kegiatan	21.995.000	21.995.000	6.52	100,00	0,00	6,52	21.995.000,00	100,00	6,52	selesai	
11.	Profil Kecamatan Sehat		1.00 kali kegiatan	100.00		1 kali kegiatan	51.600.000	51.600.000	15.30	100,00	0,00	15,30	51.210.000,00	99,24	15,18	selesai	
12.	koodinasi rutin PKK		6.00 kali kegiatan	100.00		4 kali kegiatan	1.080.000	1.620.000	0.48	100,00	0,00	0,48	1.620.000,00	100,00	0,48	selesai	
9	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	Agung Panudjo Rahardjo		97,71	100,00		570.258.000	585.016.000	6,61	100,02	2,31	6,52	583.476.240,00	99,74	6,59		
1.			10.00	100.		10 Bulan	65.833.000	66.144.000	11.31	100,00	0,00	11,31	66.138.000,	99,99	11,31	selesai	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT		bulan	100			00						00				
2.	Kelurahan Siaga		13.00 RW	100.00		13 RW	4.680.000	4.680.000	0.80	100,00	0,00	0,80	4.680.000,00	100,00	0,80	selesai	
3.	Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan		4.00 kali	100.00		4 Kali	6.000.000	6.000.000	1.03	100,00	0,00	1,03	6.000.000,00	100,00	1,03	selesai	
4.	Sarasehan PKK RW		13.00 RW	100.00		13 RW	8.320.000	8.320.000	1.42	100,00	0,00	1,42	8.320.000,00	100,00	1,42	selesai	
5.	Sarasehan PKK RT		44.00 RT	100.00		44 RT	22.000.000	22.000.000	3.76	100,00	0,00	3,76	22.000.000,00	100,00	3,76	selesai	
6.	Warga terdampak exs Mrican (Pelatihan Membuat Warna Alami)		0.00 0	100.00		0 0	0	0	0.00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	anggaran dihapus	anggaran dihapus
7.	Warga terdampak exs Mrican (Pelatihan Budidaya Ikan Lele)		2.00 hari	100.00		2 hari	12.636.000	12.636.000	2.16	100,00	0,00	2,16	12.636.000,00	100,00	2,16	selesai	
8.	Warga		2.00	100.		2 Hari	12.636.000	12.636.000	2.16	100,00	0,00	2,16	12.636.000,	100,00	2,16	selesai	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot(7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	RealisasiPenggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang(14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	terdampak exs Mrican (Pelatihan Ternak Burung)		Hari	00			00						00				
9.	Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD		1.00 Kali	100.00		1 Kali	15.280.000	15.280.000	2.61	100,00	0,00	2,61	15.280.000,00	100,00	2,61	selesai	
10.	Festival Kesemarakan Hari Raya		1.00 Kali	100.00		1 Kali	27.505.000	27.505.000	4.70	100,00	0,00	4,70	27.505.000,00	100,00	4,70	selesai	
11.	Workshop Lansia		1.00 Kali	100.00		1 Kali	5.650.000	5.650.000	0.97	100,00	0,00	0,97	5.650.000,00	100,00	0,97	selesai	
12.	Upacara Adat Nyadran		5.00 Kampung	100.00		5 Kampung	12.140.000	12.140.000	2.08	100,00	0,00	2,08	12.140.000,00	100,00	2,08	selesai	
13.	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja		1.00 Kali	100.00		1 Kali	3.578.000	3.578.000	0.61	100,00	0,00	0,61	3.578.000,00	100,00	0,61	selesai	
14.	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah kelurahan		0.00 0	100.00		0 0	0	0	0.00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	anggaran dihapus	anggaran dihapus
15.	Pemeliharaan Sarana		2.00 kegiatan	100.00		2 kegiatan	322.620.000	323.561.000	55.31	100,00	0,00	55,31	322.027.240,00	99,53	55,05	selesai	

**LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD
KECAMATAN UMBULHARJO**

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Prasarana Wilayah																
	16. Pelatihan Budidaya Ikan		1.00 kali	100.00		1 kali	26.190.000	26.190.000	4.48	100,00	0,00	4,48	26.190.000,00	100,00	4,48	selesai	
	17. Pelatihan Budidaya Tanaman Anggur		1.00 kali	100.00		1 kali	25.190.000	25.190.000	4.31	100,00	0,00	4,31	25.190.000,00	100,00	4,31	selesai	
	18. Sosialisasi Desa Kelurahan Layak Anak		1.00 kegiatan	0.00		1 kegiatan	0	13.506.000	2.31	100,00	100,00	2,31	13.506.000,00	100,00	2,31	selesai	
10	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	Nurhuda Yudi Sri Atmojo, A.Md.		100,01	100,00		616.338.500	617.039.500	6,97	100,01	0,00	7,05	591.901.800,00	95,93	6,69		
	Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk		11.00 bulan	100.00		11 bulan	129.949.000	130.650.000	21.17	100,00	0,00	21,17	112.674.800,00	86,24	18,26	sudah dilaksanakan	
	Pelatihan Tata Rias Tingkat Lanjut		2.00 hari	100.00		2 hari	5.500.000	5.500.000	0.89	100,00	0,00	0,89	5.500.000,00	100,00	0,89	sudah dilaksanakan	
	3. Review		10.00	100.		10 bulan	5.411.000	5.411.000	0.88	100,00	0,00	0,88	5.411.000,00	100,00	0,88	sudah	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pendataan PIKK		bulan	00			0						0			dilaksanakan	
4.	Sarasehan PKK Kelurahan		4.00 Kali	100.00		4 Kali	5.040.000	5.040.000	0.82	100,00	0,00	0,82	5.040.000,00	100,00	0,82	sudah dilaksanakan	
5.	Sarasehan PKK RW		1.00 kali	100.00		1 Kali	11.520.000	11.520.000	1.87	100,00	0,00	1,87	11.520.000,00	100,00	1,87	sudah dilaksanakan	
6.	Sarasehan PKK RT		1.00 kali	100.00		1 Kali	36.000.000	36.000.000	5.83	100,00	0,00	5,83	36.000.000,00	100,00	5,83	sudah dilaksanakan	
7.	Kelurahan Siaga		6.00 kali	100.00		6 kali	1.620.000	1.620.000	0.26	100,00	0,00	0,26	1.620.000,00	100,00	0,26	sudah dilaksanakan	
8.	Pelatihan Kader RW Siaga		2.00 hari	100.00		2 hari	6.516.000	6.516.000	1.06	100,00	0,00	1,06	6.516.000,00	100,00	1,06	sudah dilaksanakan	
9.	Gelar Kepemudaan		3.00 hari	100.00		3 hari	34.061.500	34.061.500	5.52	100,00	0,00	5,52	28.661.000,00	84,14	4,64	sudah dilaksanakan	
11.	Pelatihan Posbindu		1.00 hari	100.00		1 hari	3.740.000	3.740.000	0.61	100,00	0,00	0,61	3.740.000,00	100,00	0,61	sudah dilaksanakan	
12.	Workshop Mitra Keluarga		1.00 hari	100.00		1 hari	2.840.000	2.840.000	0.46	100,00	0,00	0,46	2.840.000,00	100,00	0,46	sudah dilaksanakan	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah		1.00 kegiatan	100.00		4 Bulan	216.831.000	216.831.000	35.14	100,00	0,00	35,14	215.269.000,00	99,28	34,89	sudah dilaksanakan	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pelatihan Budidaya Lele Cendol		1.00 kali	100.00		2 hari	61.020.000	61.020.000	9.89	100,00	0,00	9,89	61.020.000,00	100,00	9,89	sudah dilaksanakan	
	Pelatihan Budidaya tanaman sayur		1.00 kali	100.00		2 hari	58.060.000	58.060.000	9.41	100,00	0,00	9,41	58.060.000,00	100,00	9,41	sudah dilaksanakan	
	Pelatihan TAMANTIK		1.00 kali	100.00		2 hari	23.130.000	23.130.000	3.75	100,00	0,00	3,75	23.130.000,00	100,00	3,75	sudah dilaksanakan	
	Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan bagi Karangtaruna		1.00 kali	100.00		2 hari	15.100.000	15.100.000	2.45	100,00	0,00	2,45	14.900.000,00	98,68	2,42	sudah dilaksanakan	
11	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	Agus Sutikna, A.Md.		99,98	100,00		499.905.500	501.706.500	5,67	99,98	0,00	5,71	498.412.500,00	99,34	5,63		
	Penyuluhan & Pemantauan Jentik Nyamuk		11.00 bulan	100.00		11 bulan	63.749.000	65.550.000	13.07	100,00	0,00	13,07	82.814.000,00	126,34	16,51	selesai	aktivitas pelaksanaan kegiatan meningkat
	Gelar Potensi PAUD		1.00 kali	100.00		1 hari	10.807.500	10.807.500	2.15	100,00	0,00	2,15	10.807.500,00	100,00	2,15	selesai	
	Sosialisasi Kelurahan		1.00 kali	100.00		7 bulan	6.682.000	6.682.000	1.33	100,00	0,00	1,33	6.682.000,00	100,00	1,33	selesai	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Siaga																
	Sarasehan & Koordinasi PKK Kelurahan		5.00 kali	100.00		8 bulan	7.080.000	7.080.000	1.41	100,00	0,00	1,41	7.080.000,00	100,00	1,41	selesai	
	Sarasehan PKK RW		13.00 RW	100.00		1 bulan	8.320.000	8.320.000	1.66	100,00	0,00	1,66	8.320.000,00	100,00	1,66	selesai	
	Sarasehan PKK RT		52.00 RT	100.00		1 bulan	26.000.000	26.000.000	5.18	100,00	0,00	5,18	26.000.000,00	100,00	5,18	selesai	
	Pelatihan Kader BKB		1.00 kali	100.00		1 hari	6.326.000	6.326.000	1.26	100,00	0,00	1,26	6.326.000,00	100,00	1,26	selesai	
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah		0.00 orang	100.00		0 bulan	0	0	0.00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	anggaran dihapus/dibatalkan	anggaran dihapus/dibatalkan
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah		2.00 Kegiatan	100.00		4 bulan	254.431.000	254.431.000	50.71	100,00	0,00	50,71	233.873.000,00	91,92	46,61	selesai	
	Pelatihan Budidaya Lele Cendol		1.00 kali	100.00		2 hari	49.630.000	49.630.000	9.89	100,00	0,00	9,89	49.630.000,00	100,00	9,89	selesai	
	Pelatihan Budidaya tanaman sayur		1.00 kali	100.00		2 hari	22.990.000	22.990.000	4.58	100,00	0,00	4,58	22.990.000,00	100,00	4,58	selesai	
	Pelatihan Batik lansia Produktif		1.00 kali	100.00		2 hari	22.650.000	22.650.000	4.51	100,00	0,00	4,51	22.650.000,00	100,00	4,51	selesai	
	Pelatihan		1.00 kali	100.00		2 hari	21.240.000	21.240.000	4.23	100,00	0,00	4,23	21.240.000,00	100,00	4,23	selesai	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kepemimpinan dan Kewirausahaan Karangtaruna		kali	00			00						00				
12	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungbot	Aris Sukrisna, A.Md.		100,01	100,00		500.108.000	500.809.000	5,66	100,01	0,00	5,72	497.273.900,00	99,29		5,62	
	1. Penyuluhan & Pemantauan Jentik Nyamuk		1.00 kali	100,00		10 bulan	46.009.000	46.710.000	9.33	100,00	0,00	9,33	46.009.000,00	98,50		9,19	terlaksananya kegiatan
	2. Gelar Potensi PAUD		1.00 kali	100,00		1 hari	9.790.000	9.790.000	1.95	100,00	0,00	1,95	9.790.000,00	100,00		1,95	terlaksananya kegiatan
	3. Sosialisasi Kelurahan Siaga		1.00 kali	100,00		3 hari	12.378.000	12.378.000	2.47	100,00	0,00	2,47	12.378.000,00	100,00		2,47	terlaksananya kegiatan
	4. Sarasehan & Koordinasi PKK Kelurahan		4.00 kali	100,00		4 kali	7.080.000	7.080.000	1.41	100,00	0,00	1,41	7.080.000,00	100,00		1,41	terlaksananya kegiatan dalam proses pembetulan

**LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD
KECAMATAN UMBULHARJO**

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.	Sarasehan PKK RW		9.00 RW	100.00		1 hari	5.760.000	5.760.000	1.15	100,00	0,00	1,15	5.760.000,00	100,00	1,15	terlaksananya kegiatan	
6.	Sarasehan PKK RT		38.00 RT	100.00		1 hari	19.000.000	19.000.000	3.79	100,00	0,00	3,79	19.000.000,00	100,00	3,79	terlaksananya kegiatan	
7.	Gebyar Potensi Lansia		1.00 kali	100.00		1 hari	5.890.000	5.890.000	1.18	100,00	0,00	1,18	5.890.000,00	100,00	1,18	terlaksananya kegiatan	
8.	Pelatihan Kepemimpinan bagi Karang Taruna		1.00 kali	100.00		1 hari	3.700.000	3.700.000	0.74	100,00	0,00	0,74	3.700.000,00	100,00	0,74	terlaksananya kegiatan	
9.	Sosialisasi KDRT		1.00 kali	100.00		1 hari	3.310.000	3.310.000	0.66	100,00	0,00	0,66	3.310.000,00	100,00	0,66	terlaksananya kegiatan	
10.	Pelatihan Pranata Acara		1.00 kali	100.00		1 hari	1.780.000	1.780.000	0.36	100,00	0,00	0,36	1.780.000,00	100,00	0,36	terlaksananya kegiatan	
11.	Workshop Peran dan Fungsi Gapoktan		0.00 kali	100.00		0 hari	0	0	0.00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dihapus	dihapus
12.	Workshop Germas		0.00 kali	100.00		0 hari	0	0	0.00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dihapus	dihapus
13.	Pelatihan Pembuatan Tas Rajut		1.00 kali	100.00		2 hari	7.730.000	7.730.000	1.54	100,00	0,00	1,54	7.730.000,00	100,00	1,54	terlaksananya kegiatan	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosentasetertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Lanjutan																
14.	Workshop Pengembangan Potensi Wisata Lokal		1.00 kali	100.00		1 hari	3.850.000	3.850.000	0.77	100,00	0,00	0,77	3.850.000,00	100,00	0,77	terlaksananya kegiatan	
15.	Pelatihan KTB		1.00 kali	100.00		1 hari	2.890.000	2.890.000	0.58	100,00	0,00	0,58	2.890.000,00	100,00	0,58	terlaksananya kegiatan	
16.	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah kelurahan		0.00 orang	100.00		0 bulan	0	0	0.00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dihapus	dihapus
	Pelatihan Budidaya Ikan Lele Cendol		1.00 kali	100.00		2 hari	26.020.000	26.020.000	5.20	100,00	0,00	5,20	26.020.000,00	100,00	5,20	terlaksananya kegiatan	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Wilayah		2.00 Kegiatan	100.00		4 Bulan	306.814.000	306.814.000	61.26	100,00	0,00	61,26	303.979.900,00	99,08	60,69	terlaksananya kegiatan	
	Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur		1.00 kali	100.00		2 hari	16.307.000	16.307.000	3.26	100,00	0,00	3,26	16.307.000,00	100,00	3,26	terlaksananya kegiatan	
	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk		1.00 kali	100.00		2 hari	10.900.000	10.900.000	2.18	100,00	0,00	2,18	10.900.000,00	100,00	2,18	terlaksananya kegiatan	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	UMKM																
	Pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		1.00 kali	100.00		2 hari	10.900.000	10.900.000,00	2,18	100,00	0,00	2,18	10.900.000,00	100,00	2,18	terlaksananya kegiatan	
13	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	Subiyana		99,98	100,00		537.410.500	545.351.500,00	6,16	99,98	0,00	6,14	536.521.500,00	98,38	6,06		
	Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk		10.00 Bulan	100.00		10 Bulan	60.687.000	61.258.000,00	11,23	100,00	0,00	11,23	59.440.000,00	97,03	10,90	Telah dilaksanakan	
	Gelar Potensi PAUD		1.00 kali	100.00		1 Bulan	5.637.500	5.637.500,00	1,03	100,00	0,00	1,03	5.637.500,00	100,00	1,03	Telah dilaksanakan	
	Sarasehan wisata Makam Ki Hajar Dewantara		1.00 kali	100.00		1 Bulan	4.000.000	4.000.000,00	0,73	100,00	0,00	0,73	4.000.000,00	100,00	0,73	Telah dilaksanakan	
	Pelatihan Manajemen Kampung Wisata		1.00 kali	100.00		0 Bulan	0	7.370.000,00	1,35	100,00	0,00	1,35	7.370.000,00	100,00	1,35	Telah dilaksanakan	
	Sarasehan		5.00	100.		5 Bulan	6.000.000	6.000.000,00	1,10	100,00	0,00	1,10	5.700.000,00	95,00	1,05	Telah	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PKK Kelurahan		kali	00			0	0					0			dilaksanakan	
	Sarasehan PKK RW		12.00 RW	100.00		12 Bulan	7.680.000	7.680.000,00	1.41	100,00	0,00	1,41	7.680.000,00	100,00	1,41	Telah dilaksanakan	
	Sarasehan PKK RT		50.00 RT	100.00		1 Bulan	25.000.000	25.000.000,00	4.58	100,00	0,00	4,58	25.000.000,00	100,00	4,58	Telah dilaksanakan	
	Pelatihan Pembentukan Enterpreneurship Wisata Ziarah		1.00 kali	100.00		1 Bulan	2.260.000	2.260.000,00	0.41	100,00	0,00	0,41	2.260.000,00	100,00	0,41	Telah dilaksanakan	
	Pelatihan Komputer Lanjutan bagi Kader PKK		1.00 kali	100.00		1 Bulan	4.900.000	4.900.000,00	0.90	100,00	0,00	0,90	4.900.000,00	100,00	0,90	Telah dilaksanakan	
	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi UMKM		1.00 kali	100.00		1 Bulan	1.640.000	1.640.000,00	0.30	100,00	0,00	0,30	1.640.000,00	100,00	0,30	Telah dilaksanakan	Kekeliruan entri
	Pelatihan Packaging		1.00 kali	100.00		1 Bulan	3.240.000	3.240.000,00	0.59	100,00	0,00	0,59	3.240.000,00	100,00	0,59	Telah dilaksanakan	
	Pelatihan ketrampilan Merajut		1.00 kali	100.00		1 Bulan	8.985.000	8.985.000	1.65	100,00	0,00	1,65	8.985.000,00	100,00	1,65	Telah dilaksanakan	
	Pelatihan Batik Kombinasi		1.00 kali	100.00		1 Bulan	9.680.000	9.680.000	1.78	100,00	0,00	1,78	9.680.000,00	100,00	1,78	Telah dilaksanakan	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pelatihan Cinderamata		1.00 kali	100.00		1 Bulan	9.680.000	9.680.000	1.78	100,00	0,00	1,78	9.680.000,00	100,00	1,78	Telah dilaksanakan	
	Pelatihan SIP Yandu		1.00 kali	100.00		1 Bulan	5.420.000	5.420.000	0.99	100,00	0,00	0,99	5.420.000,00	100,00	0,99	Telah dilaksanakan	
	Pelatihan SIM PKK		1.00 kali	100.00		1 Bulan	5.420.000	5.420.000	0.99	100,00	0,00	0,99	5.420.000,00	100,00	0,99	Telah dilaksanakan	
	Pelatihan Pemasaran Produk		1.00 kali	100.00		1 Bulan	2.240.000	2.240.000	0.41	100,00	0,00	0,41	2.240.000,00	100,00	0,41	Telah dilaksanakan	
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah kelurahan		0.00 orang	100.00		0 Bulan	0	0	0.00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kegiatan dibatalkan	anggaran dialihkan
	Koordinasi Kelurahan Siaga		5.00 kali	100.00		5 Bulan	5.000.000	5.000.000	0.92	100,00	0,00	0,92	5.000.000,00	100,00	0,92	Telah dilaksanakan	
	Pelatihan Budidaya Lele Cendol		1.00 kali	100.00		2 hari	29.948.000	29.948.000	5.49	100,00	0,00	5,49	29.948.000,00	100,00	5,49	Telah dilaksanakan	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasara Wilayah		2.00 kegiatan	100.00		4 bulan	299.219.000	299.219.000	54.87	100,00	0,00	54,87	292.507.000,00	97,76	53,64	Telah dilaksanakan	
	Pelatihan budidaya tanaman sayuran dan jahe merah		1.00 kali	100.00		2 hari	22.314.000	22.314.000	4.09	100,00	0,00	4,09	22.314.000,00	100,00	4,09	Telah dilaksanakan	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pelatihan Pendidikan karakter bagi remaja		1.00 kali	100.00		2 hari	18.460.000	18.460.000	3,38	100,00	0,00	3,38	18.460.000,00	100,00	3,38	Telah dilaksanakan	
14	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju	Gunung Nurtjahyo, S.E.		99,99	100,00		534.649.000	539.676.000	6,10	99,99	0,00	6,11	538.552.000,00	99,79	6,08		
	Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk		10.00 Bulan	100.00		11 Bulan	66.400.000	67.107.000	12,43	100,00	0,00	12,43	66.789.000,00	99,53	12,37	terlaksana sesuai target	
	Workshop Kewirausahaan		1.00 Kali	100.00		1 Hari	2.890.000	2.890.000	0,54	100,00	0,00	0,54	2.890.000,00	100,00	0,54	terlaksana sesuai target	
	Workshop Forum Kampung		1.00 Kali	100.00		1 Hari	4.050.000	4.050.000	0,75	100,00	0,00	0,75	4.050.000,00	100,00	0,75	terlaksana sesuai target	
	Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan		5.00 Kali	100.00		1 Bulan	7.080.000	7.080.000	1,31	100,00	0,00	1,31	7.080.000,00	100,00	1,31	terlaksana sesuai target	
	Sarasehan PKK RW		12.00 RW	100.00		1 Bulan	7.680.000	7.680.000	1,42	100,00	0,00	1,42	7.680.000,00	100,00	1,42	terlaksana sesuai target	
	Sarasehan PKK RT		55.00 RT	100.00		1 Bulan	27.500.000	27.500.000	5,10	100,00	0,00	5,10	27.500.000,00	100,00	5,10	terlaksana sesuai target	
	Workshop Kemandiria		1.00 Kali	100.00		1 Hari	4.050.000	4.050.000	0,75	100,00	0,00	0,75	4.050.000,00	100,00	0,75	terlaksana sesuai target	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosentasetertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	n Perempuan																
	Kegiatan KESI		12.00 RW	100.00		7 Bulan	14.088.000	14.088.000	2.61	100,00	0,00	2,61	14.088.000,00	100,00	2,61	terlaksana sesuai target	
	Gebyar PAUD		1.00 Kali	100.00		2 Hari	10.990.000	10.990.000	2.04	100,00	0,00	2,04	10.990.000,00	100,00	2,04	terlaksana sesuai target	
	Penyuluhan Anti Narkoba		1.00 Kali	100.00		3 Hari	10.160.000	10.160.000	1.88	100,00	0,00	1,88	10.160.000,00	100,00	1,88	terlaksana sesuai target	
	Penyuluhan Karakter Generasi Pemuda		1.00 Kali	100.00		1 Hari	0	4.320.000	0.80	100,00	0,00	0,80	4.320.000,00	100,00	0,80	terlaksana sesuai target	
	Penyuluhan Keamanan Pangan		1.00 Kali	100.00		1 Hari	4.320.000	4.320.000	0.80	100,00	0,00	0,80	4.320.000,00	100,00	0,80	terlaksana sesuai target	
	Pelatihan Okulasi Tanaman		0.00 Kali	100.00		0 Hari	0	0	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	anggaran dihapus	anggaran dihapus
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah kelurahan		0.00 Orang	100.00		0 Bulan	0	0	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	anggaran dihapus	anggaran dihapus
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah		2.00 Kegiatan	100.00		4 bulan	327.701.000	327.701.000	60.72	100,00	0,00	60,72	326.895.000,00	99,75	60,57	terlaksana sesuai target	
	Pelatihan Budidaya Lele Cendol		1.00 Kali	100.00		2 Hari	25.870.000	25.870.000	4.79	100,00	0,00	4,79	25.870.000,00	100,00	4,79	terlaksana sesuai target	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot(7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	RealisasiPenggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang(14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pelatihan budidaya tanaman sayur		1.00 Kali	100.00		2 Hari	21.870.000	21.870.000	4.05	100,00	0,00	4,05	21.870.000,00	100,00	4,05	terlaksana sesuai target	
15	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	Dwijyo Iriyanto		100,01	100,00		501.297.000	502.097.000	5,67	100,01	0,00	5,73	500.463.000,00	99,67	5,65		
	Penyuluhan & Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT		10.00 Bulan	100.00		11 Bulan	41.310.000	42.110.000	8.39	100,00	0,00	8,39	41.507.000,00	98,57	8,27	Terlaksana sesuai target	
	Pelatihan Adm PKK		1.00 Kali	100.00		1 Hari	3.400.000	3.400.000	0.68	100,00	0,00	0,68	3.400.000,00	100,00	0,68	Terlaksana sesuai target	
	Kelurahan Siaga		10.00 RW	100.00		6 Bulan	1.620.000	1.620.000	0.32	100,00	0,00	0,32	1.620.000,00	100,00	0,32	Terlaksana sesuai target	
	Sarasehan & Koordinasi PKK Kelurahan		5.00 Kali	100.00		8 Bulan	7.080.000	7.080.000	1.41	100,00	0,00	1,41	7.080.000,00	100,00	1,41	Terlaksana sesuai target	
	Sarasehan PKK RW		10.00 RW	100.00		1 Bulan	6.400.000	6.400.000	1.27	100,00	0,00	1,27	6.400.000,00	100,00	1,27	Terlaksana sesuai target	
	Sarasehan PKK RT		34.00 RT	100.00		1 Bulan	17.000.000	17.000.000	3.39	100,00	0,00	3,39	17.000.000,00	100,00	3,39	Terlaksana sesuai target	
	Pelatihan Pendidikan		1.00 Kali	100.00		1 Hari	3.400.000	3.400.000	0.68	100,00	0,00	0,68	3.400.000,00	100,00	0,68	Terlaksana sesuai target	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengelola PAUD																
	Penyuluhan Kader Yandu Lansia dan Balita		1.00 Kali	100.00		1 Hari	3.400.000	3.400.000	0.68	100,00	0,00	0,68	3.400.000,00	100,00	0,68	Terlaksana sesuai target	
	Pelatihan Kader RW Siaga		1.00 Kali	100.00		3 Hari	10.758.000	10.758.000	2.14	100,00	0,00	2,14	10.758.000,00	100,00	2,14	Terlaksana sesuai target	
	Sosialisasi Penyakit Degeneratif dan Stres		1.00 Kali	100.00		3 Hari	8.958.000	8.958.000	1.78	100,00	0,00	1,78	8.958.000,00	100,00	1,78	Terlaksana sesuai target	
	Lomba Kebersihan Lingkungan dan Kampug Hijau		1.00 Kali	100.00		1 Bulan	12.890.000	12.890.000	2.57	100,00	0,00	2,57	12.890.000,00	100,00	2,57	Terlaksana sesuai target	
	Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD		1.00 Kali	100.00		1 Hari	9.790.000	9.790.000	1.95	100,00	0,00	1,95	9.790.000,00	100,00	1,95	Terlaksana sesuai target	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah		1.00 kegiatan	100.00		1 Bulan	313.331.000	313.331.000	62.40	100,00	0,00	62,40	312.300.000,00	99,67	62,19	Terlaksana sesuai target	
	Pelatihan Budidaya Lele Cendol		1.00 Kali	100.00		3 Hari	21.220.000	21.220.000	4.23	100,00	0,00	4,23	21.220.000,00	100,00	4,23	Terlaksana sesuai target	
	Pelatihan		1.00	100.		3 Hari	20.930.000	20.930.000	4.17	100,00	0,00	4,17	20.930.000,	100,00	4,17	Terlaksana	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemanfaatan Lahan		Kali	00			00						00			sesuai target	
	Pelatihan Pengelolaan Lembaga LPMK		1.00 Kali	100.00		3 Hari	19.810.000	19.810.000	3,95	100,00	0,00	3,95	19.810.000,00	100,00	3,95	Terlaksana sesuai target	
16	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Endang Amperawati		100,00	100,00		2.331.793.400	2.331.793.400	26,34	100,00	0,00	26,65	1.942.127.270,84	83,29	21,94		
	1. MUSRENBANG Kecamatan & Kelurahan		8.00 Dokumen	100.00		3 bulan	75.405.000	75.405.000	3,23	100,00	0,00	3,23	74.104.600,00	98,28	3,17	selesai	
	2. Pemeliharaan jalan		6.00 bulan	100.00		6 bulan	1.272.920.000	1.272.920.000	54,59	100,00	0,00	54,59	1.041.214.999,97	81,80	44,65	selesai	
	3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum		6.00 bulan	100.00		6 bulan	854.432.000	854.432.000	36,64	100,00	0,00	36,64	714.862.230,87	83,67	30,65	selesai	
	4. Lomba		4.00	100.		4 bulan	29.550.000	29.550.000	1,27	100,00	0,00	1,27	20.363.000,	68,91	0,88	selesai	hadiah

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kampung Bersih		bulan	00			00						00				lomba tidak realisasi sesuai dengan DPA karena hadiah diatas standarsisasi dan ijin diatas stamdart tdk dapat
5.	Pemeliharaan PJU		5.00 bulan	100.00		5 bulan	29.875.000	29.875.000	1.28	100,00	0,00	1,28	29.866.840,00	99,97	1,28	selesai	
6.	Pelatihan kader pembangunan		1.00 kegiatan	100.00		1 kali kegiatan	9.301.600	9.301.600	0.40	100,00	0,00	0,40	8.349.600,00	89,77	0,36	selesai	
7.	Profil Kecamatan dan Kelurahan		2.00 bulan	100.00		2 Bulan	3.766.000	3.766.000	0.16	100,00	0,00	0,16	851.000,00	22,60	0,04	selesai	rapat tdk tewrserap karena profil dilaksanakan dengan aplikasi
8.	Informasi pembangunan Wilayah		2.00 bulan	100.00		2 bulan	1.148.800	1.148.800	0.05	100,00	0,00	0,05	1.085.000,00	94,45	0,05	selesai	
9.	Gelar Expo Industri Rumahan		1.00 kegiatan	100.00		1 kali kegiatan	17.840.000	17.840.000	0.77	100,00	0,00	0,77	14.545.000,00	81,53	0,63	selesai	

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD

KECAMATAN UMBULHARJO

No	Nama Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Target Fisik %	Target Keuangan %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (7:17 x100)%	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi
										Prosentase Fisiks/d bulan ybs%	Deviasi (10-5)%	Prosenatastertimbang (9x10:100)%	Realisasi Penggunaan s/dbulan ybs	ProsentaseKeuangan (13:7x100)%	Prosentasetertimbang (14x9:100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.	Penyuluhan PKL		4.00 kegiatan	100.00		4 kegiatan	23.205.000	23.205.000	1.00	100,00	0,00	1,00	22.550.000,00	97,18	0,97	selesai	
11.	Penyuluhan Pemilik Pondokan		2.00 kegiatan	100.00		2 kegiatan	10.570.000	10.570.000	0.45	100,00	0,00	0,45	10.570.000,00	100,00	0,45	selesai	
12.	Sosialisasi Bahan Makanan Berbahaya		0.00 kegiatan	100.00		0 kegiatan	0	0	0.00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	di drpuo	di droup di perubahan
13.	Koordinasi UMKM		12.00 bulan	100.00		12 bulan	3.780.000	3.780.000	0.16	100,00	0,00	0,16	3.765.000,00	99,60	0,16	selesai	
14.	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah Kurahan		0.00 kelurahan	100.00		0 kelurahan	0	0	0.00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	di droup di kelurahan	di pindah ke kelurahan

3.5. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA STRATEGIS KECAMATAN UMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2019
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMBULHARJO

N o	Kegiatan	Perjanjian Kinerja Strategis	Uraian Aktifitas	Target	Progres	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	Penertiban PKL disemua ruas jalan dan pembinaan PKL di Wilayah Kecamatan Umbulharjo		5 ruas jalan Menjadi 7 ruas jalan												Jl. Andong; Jl. Kenari; Jl Ipda Tut Harsono; Jl. Kapas; Jl. Veteran; Jl. Imogiri; Jl. Glagahsari
			1.1. Koordinasi penertiban dan operasi dilapangan	7 ruas jalan												100 %
	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo		1.2. Penyuluhan PKL	460 PKL	2 kali /398 PKL 100%											Target tidak terpenuhi, krn jumlah kehadiran kurang dari target
2	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Pembinaan penyelenggara pondokan dalam rangka penertiban Izin Pondokan di Wilayah Kecamatan Umbulharjo		7 Kelurahan												Data Pondokan belum valid

			2.1. Penyuluhan Pondokan	2 kali	2 kali/ 86 pemilik 100%															Terpenuhi 100 %	
	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo		2.2. Koordinasi ketertiban dan operasidi lapangan	12 kali	12 kali																100 %
3		Sinkronisasi dan pemetaan perencanaan pembangunan wilayah melalui keterpaduan pengelolaan anggaran kegiatan di kelurahan berbasis kampung		7 wilayah kelurahan																	Penyatuan dana kelurahan direncanakan untuk tahun anggaran 2020
			3.1. Renja		100%																Renja 100 %
			3.2. KUA																		KUA 100 %
			3.3. RKA/DPA																		RKA 100 % (Pembahasan DIY)

4	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	Penertiban reklame dan bangunan yang tidak berizin sebagai upaya penataan lingkungan dan peningkatan pendapatan daerah		7 wilayah kelurahan													Operasi dilaksanakan setiap hari
			4.1. Koordinasi penertiban dan operasi dilapangan	8 x 12 buln/ 96 kali	96 kali												Jumlah kali dimaksud = jumlah laporan
5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	Pemanfaatan lahan sempit melalui budidaya tanaman sayur dan budidaya lele cendol sebagai upaya pemberdayaan masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang asri, hijau, nyaman huni		20 titik dan 25 titik													
			5.1. Pelatihan Budidaya Ikan	20 titik	20 titik @ 1 tong 100%												20 tong budidaya ikan dan 1 titik 5 kolam swadaya unt budidaya lele
			5.2. Pelatihan Budidaya Tanaman Anggur	25 titik	25 titik 100%												Untuk lorong sayur 4 titik

N o	Kegiatan	Perjanjian Kinerja Strategis	Uraian Aktifitas	Target	Progres	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Keterangan
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	Pemanfaatan lahan sempit melalui budidaya tanaman sayur dan budidaya lele cendol sebagai upaya pemberdayaan masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang asri, hijau, nyaman huni		10 titik dan 70 titik												
			5.3. Pelatihan Budidaya Ikan Lele Cendol	10 titik	10 titik @ 5 tong											Progres 100 % Realisasi 50 tong lele cendol
			5.4. Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	70 titik	70 titik, basis RW											70 lokasi lorong sayur
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan	Pemanfaatan lahan sempit melalui budidaya tanaman sayur dan budidaya lele cendol sebagai upaya pemberdayaan masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang asri, hijau, nyaman huni		4 titik dan 4 titik												
			5.5. Pelatihan Budidaya Ikan Lele Cendol	4 titik	14 titik @ 2 tong 100 %											Progres 100 % Realisasi di Bulan Juli 28 tong
			5.6. Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	4 titik	3 titik di 2 kampung											Progres 100 % Realisasi lorong sayur 6 lokasi
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan	Pemanfaatan lahan sempit melalui budidaya tanaman		3 titik dan 3 titik												

	Warungboto	sayur dan budidaya lele cendol sebagai upaya pemberdayaan masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang asri, hijau, nyaman huni																
			5.7. Pelatihan Budidaya Ikan Lele Cendol	3 titik	3 titik @ 5 tong 100%													Progres 100 % Realisasi di Bulan Mei dengan jumlah 15 tong
			5.8. Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	3 titik	4 titik													Progres 10 % 4 lokasi Lorong sayur

	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	Pemanfaatan lahan sempit melalui budidaya tanaman sayur dan budidaya lele cendol sebagai upaya pemberdayaan masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang asri, hijau, nyaman huni		4 titik dan 4 titik														
			5.9. Pelatihan Budidaya Ikan Lele Cendol	4 titik	4 titik @ 5 tong													Progres 100 % Terlaksana di awal Bulan Mei dengan realisasi 20 tong
			5.10. Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur dan jahe merah	4 titik	4 titik													Progres 100 % 4 lokasi lorong sayur
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja-Muju	Pemanfaatan lahan sempit melalui budidaya tanaman sayur dan budidaya lele cendol sebagai upaya pemberdayaan masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang asri, hijau, nyaman huni		4 titik dan 4 titik														
			5.11. Pelatihan Budidaya Ikan Lele Cendol	4 titik	4 titik @ 2 tong 100%													Progres 100 % Realiasi di Bulan Juni dengan jumlah tong 8 dan 1 tong mandiri swadaya
			5.12. Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	4 titik	4 titik													Progres 100 % 4 lokasi lorong sayur
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	Pemanfaatan lahan sempit melalui budidaya tanaman sayur dan budidaya		3 titik dan 3 titik														

		lele cendol sebagai upaya pemberdayaan masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang asri, hijau, nyaman huni															
			5.13. Pelatihan Budidaya Ikan Lele Cendol	3 titik	3 titik @ 2 tong												Progres 100 % Realisasi di Bulan Mei-Juni 6 tong
			5.14. Pelatihan Budidaya Tanaman pada lahan sempit	3 titik	3 titik basis kampung												Progres 100 % 6 lokasi lorong sayur
6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Konservasi air tanah melalui pembangunan sumur peresapan air hujan di wilayah		23 titik													
			6.1. Pemeliharaan dan pembangunan SPAH														100 %
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarat Kelurahan Warungboto			20 titik menjadi 6 titik													Perubahan target menyesuaikan anggaran yang ada
			6.1. Pemeliharaan dan pembangunan SPAH														Progres 100 %
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarat Kelurahan Tahunan			25 titik													Pemeliharaan SAH include SPAH didalamnya
			6.1. Pemeliharaan dan pembangunan SPAH														Progres 100 %

7		Pemetaan Kebutuhan Pelatihan di wilayah dalam rangka pengentasan kemiskinan perkotaan melalui koordinasi bersama SKPD dan pemangku kepentingan	Entry SIM Pemberdayaan	7 kelurahan	100 %											Sasaran pelatihan sudah jelas dan masuk pada SIM Pemberdayaan. Keikutsertaan penduduk ber KMS s/d 10 %
8		Pembangunan Sarana dan Prasarana yang bercirikan bangunan khas Kota Yogyakarta														Realisasi berbentuk, rekomendasi IMB untuk menambah bentuk bangunan yang bercirikan khas Yogyakarta
9		Pengembangan Destinasi wisata di Umbulharjo melalui optimalisasi pemberdayaan potensi unggulan yang berada di 7(tujuh) kelurahan	Pengembangan Potensi pendukung obyek wisata Gajah Wong	1. Tirto Wolulas 2. Taman Legawong	Meningkat menjadi 70%											Penambahan Sarpras fasum obyek
			Pengembangan Jumputan	1 kelurahan Tahunan	3 kelompok											Pembinaan Kelompok Jumputan
			Pengembangan Batik Tulis	1 Kelurahan Semaki	2 kelompok											Pembinaan Kelompok
			Pengembangan Batik Sibori	2 Kelurahan Sorosutan dan Warungboto	2 kelompok											Pembinaan kelompok
			Pengembangan kerajinan rajut	1 kelurahan	1 kelompok											Pembinaan kelompok

				Muja-Muju											
10		Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang difokuskan pada anggaran kelurahan	Dana Alokasi Kusus Kelurahan	7 kelurahan Tahun 2019	100 %										
		Kelurahan Giwangan	Pelatihan Budidaya Ikan	1 kali	100 %										Des
			Pelatihan Budidaya Tanaman Anggur	1 kali	100 %										
			Pemeliharaan Jalan	1 kegiatan	100 %										
			Pemeliharaan Fasum	2 kegiatan (Balai RW dan SPAH)	100 %										
		Kelurahan Sorosutan	Pelatihan Budidaya Lele Cendol	1 kali	100 %										
			Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	1 kali	100 %										
			Pelatihan TAMANTIK	1 kali	100 %										
			Pelatihan Leadership dan kewirausahaan Karangtaruna	1 kali	100 %										
			Pemeliharaan Fasum	1 keg (SAH)	100 %										

		Kelurahan Pandeyan	Pelatihan Budidaya Lele Cendol	1 kali	100 %														
			Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	1 kali	100 %														
			Pelatihan Batik Lansia Produktif	1 kali	100 %														
			Pelatihan Leadership dan kreatifitas Karangtaruna	1 kali	100 %														
			Pemeliharaan Jalan	1 kegiatan	100 %														Des
			Pemeliharaan Fasum (pagar)	1 kegiatan 3 lokus	100 %														
		Kelurahan Warungbotot	Pelatihan Budidaya Lele Cendol	1 kali	100 %														
			Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	1 kali	100 %														
			Pelatihan Peningkatan Mutu Produk UMKM	1 kali	100 %														
			Pelatihan Kader PATBM	1 kali	100 %														
			Pemeliharaan Jalan	1 kegiatan	100 %														
			Pemeliharaan Fasum	2 kegiatan (SAH & Balai RW 02)	100 %														
		Kelurahan Tahunan	Pelatihan Budidaya Lele Cendol	1 kali	100 %														
			Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur dan TOGA	1 kali	100 %														
			Pelatihan Pendidikan Karakter Remaja	1 kali	100 %														
			Pemeliharaan Jalan	1 kegiatan	100 %														
			Pemeliharaan Fasum (SAH SPAH)	1 kegiatan	100 %														
		Keurahan Semaki	Pelatihan Budidaya Lele Cendol	1 kali	100 %														
			Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	1 kali	100 %														
			Pelatihan Pengelolaan Kelembagaan LPMK	1 kali	100 %														
			Pemeliharaan Fasum	2 kegiatan	100 %														

				(SAH dan Pagar makam)													
		Kelurahan Muja-Muju	Pelatihan Budidaya Lele Cendol	1 kali	100 %												
			Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	1 kali	100 %												
			Pemeliharaan Jalan	1 kegiatan	100 %												
			Pemeliharaan Fasum	2 kegiatan (Normalisasi SAH dan Balai RW 04)	100 %												
11		Inovasi kecamatan penunjang pemberdayaan potensi unggulan yang berada pada 7 (tujuh) kelurahan															
			Pengembangan destinasi Wisata Gajahwong	2 lokasi peningkatan Sarpras Fasum													Tirto Wolulas dan Taman Legawong
12		Berupaya meraih penghargaan tingkat nasional pada setiap kegiatan lomba melalui pembinaan dan pemberdayaan sektor penentu keberhasilan		1 kegiatan Lomba Kelurahan	0%												Pada tahun 2019, Kecamatan Umbulharjo tidak masuk dalam 3 besar Evaluasi Kelurahan
13		Standarisasi kerangka acuan kerja pada belanja barang/jasa, untuk menggunakan rekanan atau penyedia jasa yang berdomisili di Kota Yogyakarta atau ber-NPWP Kota Yogyakarta		Penyedia ber-NPWP Kota Yk	100 %												Sejak beredar surat tentang himbauan NPWP Kota bagi penyedia barang/jasa, Kecamatan Umbulharjo sudah menerapkan

14		Mengaktifkan Dasawisma melalui fasilitasi kegiatan PKK																	
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki		Sarasehan PKK RT dan RW	34 RT 10 RW	90%														
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto		Sarasehan PKK RT dan RW	38 RT/ 9 RW	100%														
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan		Sarasehan PKK RT dan RW	50 RT/ 12 RW	100%														
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan		Sarasehan PKK RT dan RW	44 RT/ 13 RW	100%														
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan		Sarasehan PKK RT dan RW	152 Dasawisma	100%														
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan		Sarasehan PKK RT dan RW	70 RT/ 18 RW	100%														
	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja-Muju		Sarasehan PKK RT dan RW	55 RT/ 12 RW	100%														

ANALISA CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA STRATEGIS

Hasil analisa dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja Strategis pada tahun 2019 secara kuantitatif dapat dikatakan terlaksana 100 %. Realisasi tersebut diukur melalui perbandingan jumlah target dengan jumlah progres dari masing-masing point perjanjian. Secara kualitatif dapat disampaikan beberapa catatan hasil analisa yaitu :

1. Budidaya ikan yang ada di Kelurahan Giwangan tidak hanya terbatas pada varietas lele cendol. Karena sebelum program lele cendol ada, wilayah Giwangan khususnya di beberapa kampung sudah terlebih dulu dikembangkan budidaya ikan nila. Sehingga keduanya menjadi prioritas program yang sama-sama dilaksanakan.
2. Budidaya tanaman sayur, di Kelurahan Giwangan juga tidak terbatas pada varietas tanaman sayur, namun sudah terlenih dulu terdapat program budidaya tanaman buah seperti kelengkeng dan anggur. Sehingga keduanya juga menjadi prioritas program di wilayah yang sama-sama dilaksanakan.
3. Pengaktifan kembali Dasawisma yang merupakan program kegiatan PKK, pada tahun 2019 ditargetkan hanya pada kegiatan sosialisasi dan atau sarasehan tingkat PKK RW dan RT. Sehingga untuk capaian jumlah kelompok Dasawisma belum dapat disajikan pada laporan tahun ini.
4. Inovasi Kecamatan Umbulharjo, bertolak dari program penataan kawasan pinggir Sungai Gajahwong dan Sungai Code, di tahun 2019 ini ditargetkan dapat menambah sarana dan prasarana penunjang wisata, baik sarpras fisik pemeliharaan akses jalan, juga fasilitasi pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan manajemen wisata, pelatihan kuliner dan pelatihan kerajinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi tersebut masih **bersifat pengembangan sarana dan prasarana pendukung**. Perlu menjadi catatan penting bahwa untuk menjadikan sebuah tempat dari tidak ada menjadi ada, sangat membutuhkan modal besar, baik itu anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan yang terpenting adalah mengajak masyarakat untuk menjadi inovator, menuangkan ide-ide dan gagasan sekaligus menjadi manager didalam pengembangan wilayah mereka sendiri.

3.6. INOVASI KECAMATAN UMBULHARJO

Bertolak dari program penataan kawasan pinggir Sungai Gajahwong dan Sungai Code. Upaya apa yang akan dilakukan setelah kawasan tersebut tertata baik sesuai peruntukannya yaitu sebagai kawasan permukiman atau kawasan bantaran kali, sehingga tidak kembali kumuh namun justru bisa menambah peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Salah satu upaya yaitu pemanfaatan sungai **sebagai tempat wisata, atau tempat yang menarik banyak orang** untuk datang dan kemudian menjadi target peningkatan dan pemberdayaan ekonomi setempat.

Ciri khas apa yang ingin dikemas oleh Kecamatan Umbulharjo dengan segala potensi yang ada di wilayah. Beberapa potensi yang menjadi khas yaitu kerajinan batik, kerajinan perak, kuningan dan tembaga, potensi kuliner dan juga potensi kesenian dan budaya. Oleh karena itu, inovasi tidak hanya berhenti sampai disini, namun masih terus berkembang dan mengembangkan segenap potensi wilayah yang ada.

1. Bendung Mrican yang terletak di aliran Sungai Gajahwong, di Kampung Mrican Kelurahan Giwangan. Pembangunan ruang terbuka publik ini selesai pada tahun 2016 melalui anggaran pemerintah pusat. Terdapat tempat bersantai seperti gazebo, alat permainan anak outdoor, kolam-kolam ikan. Penggiat utama inovasi ini adalah Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai yang dibentuk Bappeda Kota Yogyakarta pada 2010.
2. Taman Pleretan Tirto Wolulus, berada di Kampung Ponggalan Kelurahan Giwangan. Tempat ini dulunya kumuh dan menjadi pusat peternakan babi. Sungai yang sangat kotor dan tidak tertata dengan baik menjadi alasan utama untuk berinovasi. Seiring dengan penataan kawasan sungai di Kampung Mrican, maka di Kampung Ponggalan ini pun digagas hal yang sama yaitu bagaimana kawasan bantaran sungai menjadi daya tarik dan tertata bersih. Pembangunan sarana dan prasarana mulai dilakukan pada tahun 2016. Di Taman Pleretan sudah tersedia tempat untuk bersantai, menyusuri sungai dengan perahu, dan saat sore atau malam hari terkadang terdapat live music. Makanan khas yang disuguhkan adalah soto bumbung, yang dikelola langsung oleh masyarakat Kampung Ponggalan.
3. Kampung Celeban sebagai Kampung Jumputan di Kelurahan Tahunan, yang berupaya menjadi salah satu icon pusat batik jumputan. Berawal dari tahun 2010, pemberdayaan masyarakat khususnya kerajinan batik mulai dikembangkan. Saat ini di Kampung Celeban sudah ada kelompok Batik Jumputan Batikan yang mempunyai inovasi bentuk atau corak batik jumputan, yang tidak lagi hanya sekedar corak bulatan, namun sudah memadukan corak daun, bunga dan hewan. Pada tahun 2019 ini Kecamatan Umbulharjo juga memfasilitasi kegiatan pameran yaitu JOGJA HEBOH, yang khusus menyajikan koleksi batik jumputan Kelurahan Tahunan.

BAB IV

KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Umbulharjo pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ke tiga dari Rencana Strategis Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak

Hasil laporan kinerja Kecamatan Umbulharjo tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah, bahwa tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo capaiannya adalah ***meningkat***. Secara kuantitatif peningkatan itu memang tidak signifikan, artinya dari target yang sudah ditentukan hanya terpaut 0,2 yaitu target 379,5 hanya tercapai 379,7. Berbeda pada tahun 2017 yang ditargetkan 350 justru mencapai 372 yang juga melebihi target akhir Renstra yaitu 355, sehingga perlu diadakan Review terhadap target. Kemudian di tahun 2018 target 372 tercapai 379, dan di tahun ketiga 2019 target 379,5 tercapai 379,7.
2. Dari analisis sasaran program dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat adalah tercapai dengan predikat ***Baik***. Target 80,50 tercapai 81,59. Kepuasan masyarakat dalam kondisi baik, dan memang benar bahwa pada posisi kita sebagai pelayan sudah optimal berkelakuan baik sesuai standar pelayanan prima. Namun masih perlu pencapaian yang maksimal didalam bentuk atau hasil dari pelayanan, seperti surat keterangan, legalisasi, dan cetak KK, KTP yang terkadang terkendala waktu.
3. Dari analisis sasaran program dengan indikator Tingkat Swadaya Masyarakat mengalami penurunan atau target tidak tercapai. Pada tahun 2019 ini ditargetkan 25 % namun hanya terealisasi 17,21 %. Perlu menjadi catatan bahwa penurunan capaian, ***tidak serta merta menjadi indikasi ketidaksertaan masyarakat*** dalam pembangunan. Bahwa angka target tersebut hanya berasal dari satu data, yaitu anggaran swadaya masyarakat yang melekat di dana hibah stimulan LPMK. Sebenarnya masih perlu dilihat dari berbagai sektor terkait keterlibatan atau swadaya masyarakat, namun pada laporan tahun ini, kami belum menyertakan analisis lain selain yang sudah ditentukan dalam mekanisme pelaporan.
4. Dari analisis realiasi anggaran dan kegiatan yang menjadi output langsung, pada tahun ini terealisasi sebesar 92,92 %. Secara fisik seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan capaian 100 %. Anggaran pendukung sasaran strategis dan sasaran program menunjukkan adanya efisiensi. Pada beberapa outpun kegiatan realisasi keuangan tidak mencapai 100 %, pasti ada sisa pagu yang bukan menjadi indikasi tidak terlaksananya kegiatan. Sisa pagu merupakan akibat dari mekanisme harga pasar, hasil penawaran pada kegiatan tender atau pengadaan langsung yang berada di bawah pagu anggaran, dan kecukupan kebutuhan pada suatu kegiatan.
5. Pada tahun 2019 menjadi awal adanya Perjanjian Kinerja Strategis. Ada 14 point perjanjian yang seluruhnya dapat terlaksana dengan baik. Ukurannya adalah apa yang menjadi target, sudah terealisasi. Namun masih ada catatan pada inovasi Kecamatan yang realisasinya bersifat jangka panjang dan perlu kesinambungan kinerja.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas
2. Adanya beberapa SDM yang handal
3. Adanya semangat kerja yang baik
4. Lingkungan kerja yang kondusif
5. Adanya kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan stakeholder
6. Adanya potensi dan Sumber Daya Sosial dan Ekonomi di Wilayah
7. Adanya komitmen Camat untuk mengembangkan Kecamatan
8. Rencana aksi telah disusun.

Faktor-Faktor penghambat atau kendala-kendala dalam upaya pemenuhan target antara lain :

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas
2. Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif khususnya saat Dana Alokasi Tambahan untuk Kelurahan
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi
4. Semakin tingginya tuntutan pelayanan Masyarakat
5. Banyaknya tambahan pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada camat namun tidak dimbangi dengan tambahan SDM.
6. Adanya pengurangan seksi di Kelurahan karena pembentukan OPD sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Sebelum peraturan ini berlaku, struktur organisasi Kelurahan terdapat empat (4) seksi. Namun sejak Peraturan tersebut diatas Kelurahan berkurang menjadi 3 seksi. Sementara seksi tidak mempunyai staf dan pelimpahan kewenangan semakin bertambah. Tentu saja ini menjadi tugas yang cukup berat di wilayah, karena kelurahan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perangkat Daerah Kecamatan Umbulharjo. Sementara sampai saat ini masih terdapat kekosongan jabatan struktural baik di Kecamatan maupun di kelurahan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurai permasalahan dan kendala-kendala di wilayah :

1. Pembentukan Forum Kampung sebagai Leading Sektor wilayah, artinya basis pembangunan adalah kampung, bukan lagi RT, RW atau bahkan kelurahan.
2. LPMK sebagai Koordinator tingkat kelurahan
3. Pemanfaatan teknologi sebagai media di era keterbukaan, dengan tidak meninggalkan peran masing-masing sektor
4. Memfungsikan Lembaga di wilayah sebagai sektor pendukung keberhasilan
5. Pembagian beban kerja, yang tidak sekedar memperhatikan tugas pokok masing-masing aparatur. Artinya bahwa beban pekerjaan menjadi tanggung jawab bersama pada unit kerja

(kelurahan) dan atau perangkat kerja (kecamatan), dan berprinsip bahwa semua informasi harus dikuasai sebagai aparatur.

6. Monitoring capaian fisik dan keuangan setiap bulan
7. Evaluasi capaian kegiatan melalui desk timbal balik setiap triwulan
8. Peningkatan kegiatan koordinasi internal untuk mensikapi cepatnya informasi dan segala permasalahan yang harus di selesaikan.
9. Pembaruan SOP di semua sektor karena dinamika yang begitu cepat

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, Kecamatan Umbulharjo mempunyai beberapa langkah yaitu :

1. Koordinasi internal dengan bentuk desk timbal balik setiap bulan, sebagai upaya monitoring kinerja terhadap capaian yang sudah ditargetkan sesuai tata kala
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada jajaran pegawai melalui evaluasi laporan realisasi kegiatan sesuai yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja
3. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan pengusaha terkait inovasi wilayah
4. Mengoptimalkan fungsi dan peran kampung sebagai pendamping LPMK dalam mengkoordinasikan pembangunan di wilayah

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019 yang disajikan dengan segala keterbatasan. Tentu saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada Kecamatan Umbulharjo terdapat keberhasilan dan kekurangan yang ada, untuk itu kekurangan ini perlu didukung dengan potensi organisasi yang ada, termasuk komponen Seluruh Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Umbulharjo. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN UMBULHARJO

Jl. Glagahsari No. 99 Yogyakarta Kode Pos 55164 Telp (0274) 375782 Fax (0274) 375782
E – Mail : uh@jogjakota.go.id ; HOTLINE SMS : 08122780001 ; HOTLINE TELP. (0274) 555242
HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id ; WEB SITE : www.jogjakota.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LkjiP TAHUN 2018

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Membuat rumusan tujuan yang berorientasi hasil, yaitu bukan proses kegiatan dan menggambarkan suatu kondisi/hasil yang ingin diwujudkan	Pada tahun ini, tujuan Kecamatan Umbulharjo sudah dirumuskan, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat. Pencapaiannya diukur melalui Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Umbulharjo
2	Meningkatkan pemanfaatan Rencana Aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan, dengan menyusun mekanisme agar pimpinan dapat mengetahui progress kinerja terbaru	Pada tahun ini, Kecamatan Umbulharjo sudah mulai menerapkan mekanisme Rakortas bersama lurah dan jajaran kepala seksi kecamatan secara rutin. Sekaligus desk timbal balik terhadap capaian rencana aksi, kendala kegiatan dan solusi permasalahan di wilayah
3	Melaksanakan reuiu IKU secara berkala	Kecamatan Umbulharjo melaksanakan reuiu IKU 2 kali, yaitu terhadap 1. Penetapan sasaran strategis 2. Target sasaran strategis
4	Membuat laporan kinerja yang menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai dengan menyajikan perbandingan lain yang diperlukan	Kecamatan Umbulharjo menggunakan perbandingan pada target sasaran strategis Nilai Tingkat Perkembangan Pembangunan, yang diperbandingkan dengan ketentuan atau dasar nilai perkembangan kelurahan dari Pemerintah Pusat (Kementrian Dalam Negeri) Untuk menjadi catatan : Bahwa kecamatan dalam proses bisnis berada diposisi PENDUKUNG, bukan UTAMA. Sehingga penentuan sasaran strategis tidak bisa secara spesifik disejajarkan dengan target/capaian standar nasional
5	Hasil evaluasi program agar menyatakan simpulan keberhasilan program yang dievaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan maupun upaya peningkatan kinerja	Pada tahun ini Kecamatan Umbulharjo sudah melakukan evaluasi secara rutin, baik internal maupun dengan Bagian Pengendali Pembangunan dan Bappeda
6	Hasil pemantauan atas rencana aksi agar dilengkapi dengan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	Sudah tertuang dalam hasil Rakortas atau laporan evaluasi capaian kinerja setiap bulan melalui aplikasi Sim Pelaporan

CAMAT UMBULHARJO

Drs. RUMPIS TRIMINTARTA

NIP. 196405011986021005