

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Umbulharjo

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,659,643,311	1,609,072,000
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan & Minum Rapat Koordinasi	27 Jenis Rapat	27 Jenis Rapat	184,740,000	195,140,000
		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
		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		
		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		
		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	298,436,000
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
		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	113,316,000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	6,845,886	10,586,000

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
		Laporan Kinerja OPD (LAKIP, Laporan Keuangan & Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 Dokumen	5 Dokumen		
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Tingkat swadaya masyarakat	25%	25%	6,792,362,736	6,957,140,000
		Nilai survei kepuasan masyarakat	80.5	80.5		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	Penyusunan Monografi Kecamatan & Kelurahan	16 Dokumen	16 Dokumen	231,092,500	354,750,000
		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		
		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 7 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		
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	TKPK	8 Bulan	8 Bulan	326,469,000	337,179,000
		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 Spiritua bagi remaja & Pemuda	2 Kali	2 Kali		
		Sarasehan PAUD	0	1 kali		
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	Pelatihan Masyarakat Kelurahan Giwangan berbasis ekonomi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	570,258,000	584,140,000
		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 Pemeliharaan SAH	100 m	100 m		
		Pemeliharaan Fasum	1 unit	1 unit		
		Pemeliharaan Taman Fasum	0	1 unit		
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	Pelatihan Masyarakat Kelurahan Sorosutan Berbasis Ekonomi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	616,338,500	617,088,000
		Pelatihan Masyarakat Kelurahan Sorosutan Berbasis Sosial	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan		
		Reviu 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		
		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	499,905,500	501,212,000
		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		
		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	500,108,000	500,809,000
		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		
		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	537,410,500	545,352,000
		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 Pembentukan 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 Pemeliharaan SAH	350 m	350 m		
		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	534,649,000	539,680,000
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan		
		Workshop 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		
		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	501,297,000	502,097,000
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan		
		Penyuluhan Posyandu Lansia & BAIta	1 Kali	1 Kali		
		Kelurahan Siaga	6 Kali	6 Kali		
		Sosialisasi Penyakit Degeneratif & Stress	3 Hari	3 Hari		
		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 Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Musrenbang Kecamatan & Kelurahan	8 Dokumen	8 Dokumen	2,331,793,400	2,331,794,000
		Gelar Ekspo Industri Rumahan/ Pameran Hasil Karya UMKM	1 Kali	1 Kali		
		Penyuluhan 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		
		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

