

**Tabel.2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan**  
**Pencapaian Renstra s/d Tahun 2016**  
**Kota Yogyakarta**

Nama SKPD : Kecamatan Umbulharjo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja & Kegiatan Tahun 2016						Target Program & Kegiatan (Renja Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan		
						Target Renja SKPD Tahun 2016		Realisasi Renja SKPD Tahun 2016		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2016)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=(14/5)	16
01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	(jumlah layanan kegiatan yg berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan)x 100%		100%	100%	1.555.895.667	100%	1.392.931.862	100%	89,53%	100%	100%	100%	
01	Penyediaan jasa surat-menyurat	Perangko, Materai dan Benda Pos		2420 lembar	2326 lembar	100%	8.580.000	100%	8.142.000	100,00%	94,90%	100%	100%		
02	Penyediaan Jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	Bj Telepon Bj Air Bj Listrik		12 bulan	12 bulan	100%	170.400.000	100%	88.160.000	100,00%	51,74%	100%	100%		
03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Piket PNS Piket Non PNS Sewa Meja Kursi Sewa Tenda Sewa Perlatan dan perlengkapan		3517	2395	100%	531.660.000	98%	522.003.000	98,00%	98,18%	100%	100%		
04	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas dan Operasional		27 unit	27 unit	100%	6.100.000	100%	2.835.000	100,00%	46,48%	100%	100%		
05	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Administrasi Keuangan		12 bulan	12 bulan	100%	95.400.000	100%	95.400.000	100,00%	100,00%	100%	100%		
06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Retribusi kebersihan Alat kebersihan dan Bahan pembersih		12 bulan	12 bulan	100%	31.761.210	100%	28.584.040	100,00%	90,00%	100%	100%		
07	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumatangan/Komonikasi/Studio		12 bulan	12 bulan	100%	17.943.750	69%	16.233.500	69,00%	90,47%	100%	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formula Indikator Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d Tahun 2015	Target & Realisasi Kinerja & Kegiatan Tahun 2015						Target Program & Kegiatan (Renja Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan		
						Target Renja SKPD Tahun 2016		Realisasi Renja SKPD Tahun 2016		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2016)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=(14/5)	16
08	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor		93 jenis	93 jenis	100%	72.398.900	100%	68.097.672	100,00%	94,06%	100%	100%		
09	Penyediaan baranag Cetak dan Penggadaan	Cetak Penggadaan		3250 lembar 345421 lembar	3250 lembar 344564 lembar	100%	59.186.600	100%	54.183.010	100%	91,55%	100%	100%		
10	Penyediaan Komponen instalasi listrik	Alat Listrik dan Elektronik		16 jenis	15 jenis	100%	30.521.300	100%	26.401.850	100,00%	86,50%	100%	100%		
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bahan komputer Pemeliharaan Komputer		12 bulan	12 bulan	100%	64.417.750	100%	55.751.750	100,00%	86,55%	100%	100%		
12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bahan bakar Minyak dan gas Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Alat Perlegkapn Kantor/RumahTangga		40 liter 90 tabung 12 macam	40 liter 90 tabung 12 macam	100%	31.710.000	100%	28.746.500	100,00%	90,65%	100%	100%		
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan Surat Kabar dan Majalah Buku Perpustakaan		12 bulan 8 paket	12 bulan 8 paket	100%	16.830.000	100%	14.571.000	100,00%	86,58%	100%	100%		
14	Penyediaan makanan dan minuman	Makan Minum Pegawai Makan Minum Rapat Makan Minum Tamu Makanan dan Minuman harian Umum		11 bulan 12 bulan 11 bulan 11 bulan	11 bulan 12 bulan 11 bulan 11 bulan	100%	238.855.000	100%	203.613.560	100,00%	85,25%	100%	100%		
15	Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah		12 bulan 3 bulan	12 bulan 3 bulan	100%	105.876.000	100%	102.012.500	100,00%	96,35%	100%	100%		
16	Penyediaan Jasa Tenaga bantuan	Honor Pegawai Tidak Tetap		12 bulan	12 bulan	100%	146.654.057	100%	146.294.152,00	100,00%	99,75%	100%	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formula Indikator Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d Tahun 2015	Target & Realisasi Kinerja & Kegiatan Tahun 2015						Target Program & Kegiatan (Renja Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan		
						Target Renja SKPD Tahun 2016		Realisasi Renja SKPD Tahun 2016		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2016)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=(14/5)	16
02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Aparatur</b>		(jumlah layanan kegiatan yg berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan)x 100%	100%	100%	100%	377.083.500	100%	297.324.150	100%	78,85%	100%	100%	100%	
	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Taman Rumah Dinas	12 macam	12 macam	100%	-	100%	-	100,00%	0,00%	100%	100%		
	022	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung kantor Pengadaan kelengkapan bangunan Pengadaan Pagar	6 bulan 4 paket 2 paket	6 bulan 4 paket 2 paket	100%	230.439.500	100%	200.773.000	100,00%	87,13%	100%	100%		
	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa service Penggantian Suku Cadng BBm dan Pelumas	96 kali 122 buah 5720 liter	84 kali 182 buah 2264 liter	100%	109.594.000	83%	65.194.650	83,33%	59,49%	100%	100%		
	029	Pemeliharaan Alat kantor/Rumah tangga dan komonikasi	Pemeliharaan Mebelair	12 bulan	12 bulan	100%	37.050.000	82%	31.356.500	82,00%	84,63%	100%	100%		
05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>		(jumlah layanan kegiatan yg berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan)x 100%	100%	100%	100%	46.510.000	100%	46.450.000	100%	99,87%	100%	100%	100%	
	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keluaran : Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk peningkatan SDM Hasil : SDM lebih meningkat dalam kapasitas pendidikannya	70	70	100%	46.510.000	100%	46.450.000	100,00%	99,87%	100%	100%		
06	<b>Program Peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan</b>		(Jumlah output kegiatan yang tersusun kancar sesuai kebutuhan/Jumlah output kegiatan yang direncanakan)x100%	100%	100%	100%	12.120.000	100%	11.756.000		97,00%	100%	100%	100%	
	01	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja keuangan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	11 dok 4 dok	11 dok 4 dok	100%	29.030.250	100%	12.920.000	100%	44,51%	100%	100%		

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formula Indikator Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d Tahun 2014	Target & Realisasi Kinerja & Kegiatan Tahun 2015						Target Program & Kegiatan (Renja Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan		
						Target Renja SKPD Tahun 2015		Realisasi Renja SKPD Tahun 2015		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2016)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=(14/5)	16
130	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Umbulharjo</b>	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	Jumlah kewenangan yang dilimpahkan	10	10	10	794.195.437	10	636.487.002	100%	80,14%	10	10	10	
	Pelimpahan Kewenangan	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban				100%	794.195.437	100%	636.487.002	100,00%	80,14%	100%	100%		
131	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Umbulharjo</b>	Meningkatnya swadaya masyarakat	Jumlah swadaya masyarakat / Total Anggaran Kewilayahan dengan swadaya masyarakat	30,81%		27,81%	3.704.642.050		3.247.391.700		87,66%	39,73%			
	001 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Keluaran : Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Hasil: Berdaya gunanya masyarakat dalam bidang pemberdayaan pembangunan		12 bulan	12 bulan	100%	425.535.550	100%	337.352.500	100,00%	79,28%				
131	009 Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo	Keluaran: Pembangunan lingkungan wilayah Kec. Umbulharjo Hasil: Pembangunan lingkungan wilayah Kec. Umbulharjo dapat terwujud sesuai dengan rencana		12 bulan	12 bulan	100%	1.396.830.000	100%	1.147.560.550	100,00%	82,15%				
131	002 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki	Keluaran : Pemberdayaan Masyarakat kel. Semaki hasil : Berdaya gunanya masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan dudaya		12 bulan	12 bulan	100%	255.170.000	100%	240.909.000	100,00%	94,41%				
131	003 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-muju	Keluaran : Pemberdayaan Masyarakat Kel. Muja-muju Hasil: Berdaya gunanya masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan dudaya		12 bulan	12 bulan	100%	341.765.500	100%	311.310.000	100,00%	91,09%				
131	004 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan	Keluaran: Pemberdayaan masyarakat Kel.Tahunan Hasil : Berdaya gunanya masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan dudaya		12 bulan	12 bulan	100%	305.465.000	100%	300.983.000	100%	98,53%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formula Indikator Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d Tahun 2014	Target & Realisasi Kinerja & Kegiatan Tahun 2015						Target Program & Kegiatan (Renja Tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan			
						Target Renja SKPD Tahun 2015		Realisasi Renja SKPD Tahun 2015		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2016)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan	
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/7	12=10/8	13	14	15=(14/5)	16	
131	005	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto			Keluaran: Pemberdayaan Masyarakat Kel. Warungboto Hasil : Berdaya gunanya masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan dudaya	12 bulan	12 bulan	100%	265.863.000	100%	254.755.000	100%	95,82%			
131	006	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan			Keluaran: Pemberdayaan Masyarakat Kel. Pandeyan Hasil : Berdaya gunanya masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan dudaya	12 bulan	12 bulan	100%	335.017.000	100%	332.379.150	100%	99,21%			
131	007	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan			Keluaran: Pemberdayaan Masyarakat Kel. Sorosutan Hasil : Berdaya gunanya masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan dudaya	12	12	100%	378.996.000	100%	322.142.500	100%	85,00%			
131	008	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan			Keluaran : Pemberdayaan Masyarakat kel. Giwangan Hasil :	12	12	100%	316.193.500	100%	310.599.500	100%	98,23%			

Yogyakarta, 20 Februari 2017  
Camat Umbulharjo

**Drs H. Mardjuki**  
NIP. 19601212 198003 1 008