

**TAHUN
2019**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KANTOR KESATUAN BANGSA
Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta 55165
Telp.(+62-274) 514448, 515865, 515866
Webssite : kesbang.jogjakota.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjIP) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjIP Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 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, Januari 2020

KEPALA

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

Drs. ZENNI

NIP .196505201993031006

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran : Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat Meningkat

dengan indikatornya **Persentase Penyelesaian Konflik Sosial** capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 100 % dari target 76 % Terealisasi 76%.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan tercapainya Indikator Program berupa Persentase Organisasi ber-SKT yang Aktif sebesar 80% dari target 80% (capaian kinerja 100%)

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta ke depan, sebagai berikut:

1. Heterogenya masyarakat Kota Yogyakarta, sehingga rawan terjadi gesekan sosial di masyarakat, baik yang disebabkan SARA maupun persoalan sosial lainnya.
2. Permasalahan masih adanya peredaran gelap Narkoba di Kota Yogyakarta yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan cegah dini.
3. Mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai Kota dengan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (The City Of Tolerance)

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi.....	
1.2 Fungsi dan Tugas	
1.3 Isu-Isu Strategis	
1.4 Keadaan Pegawai	
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	
1.6 Keuangan	
1.7 Sistematisasi LKj IP	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
2.1.3 Strategi, program dan kegiatan	
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019	
2.3.1 Target Belanja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta	
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019	
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	
3.3. Realisasi Anggaran	
3.4. Inovasi	
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Daftar pegawai berdasar jabatan,pangkat dan golongan.....
Tabel 1.2	Daftar Pegawai berdasar jenis pendidikan.....
Tabel 1.3	Susunan organisasi dan kondisi personil.....
Tabel 1.4	Daftar jenis bara.....
Tabel 1.5	Daftar sarana perkantoran.....
Tabel 1.6	Daftar total anggaran belanja daerah.....
Tabel 2.1	Perencanaan strategis.....
Tabel 2.2	Tujuan Kantor Kesatuan Bangsa.....
Tabel 2.3	Sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa.....
Tabel 2.4	Sasaran strategis, program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa.....
Tabel 2.5	Perjanjian kinerja tahun 2019.....
Tabel 2.6	Perubahan kinerja tahun 2019.....
Tabel 2.7	Target belanja Kantor Kesatuan Bangsa.....
Tabel 2.8	Anggaran Belanja langsung per sasaran strategis.....
Tabel 3.1	Skala nilai peringkat kinerja.....
Tabel 3.2	Capaian kinerja 2019.....
Tabel 3.3	Rumusan indikator dan formulasi perhitungan.....
Tabel 3.4	Target dan realisasi kinerja 2019.....
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi sasaran.....
Tabel 3.6	Persentase capaian kinerja program.....
Tabel 3.7	Anggaran dan realisasi belanja langsung per sasaran.....
Tabel 3.8	Analisis Efisiensi.....

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2019 diharapkan dapat:

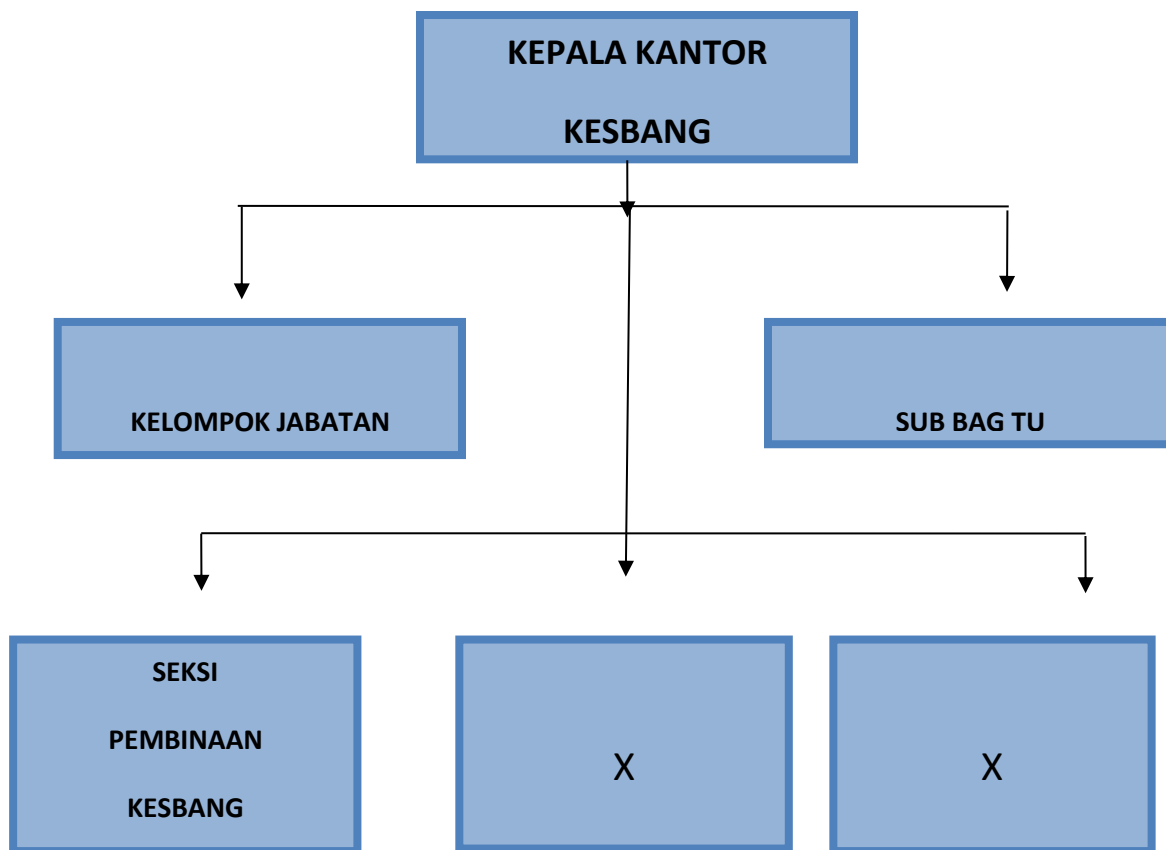
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta.
2. Mendorong Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa
- d. Kelompok Jabatan Fungsional



Dalam Perda No.9 Tahun 2009 Kantor Kesatuan Bangsa mengampu 2 urusan yaitu urusan Kesatuan Bangsa serta urusan kepemudaan dan keolahragaan, namun pada Perda No. 5 Tahun 2016 unsur kepemudaan dan keolahragaan menjadi OPD tersendiri yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, sementara Kantor Kesatuan Bangsa tidak termasuk dalam OPD yang diatur dalam Perda tersebut.

1.2 Fungsi dan Tugas

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah, ditetapkan Tugas Pokok melaksanakan urusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olahraga.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2009, menetapkan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi dan pelaporan
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa

Sementara fungsi kepemudaan dan keolahragaan tidak lagi melekat di Kantor Kesatuan Bangsa

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

1. Heterogenya masyarakat Kota Yogyakarta, sehingga rawan terjadi gesekan sosial di masyarakat, baik yang disebabkan SARA maupun persoalan sosial lainnya.
2. Permasalahan masih adanya peredaran gelap Narkoba di Kota Yogyakarta yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan cegah dini.
3. Mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai Kota dengan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (The City Of Tolerance)

1.4 Keadaan Pegawai

- a. Menurut Jabatan, Pangkat dan Golongan

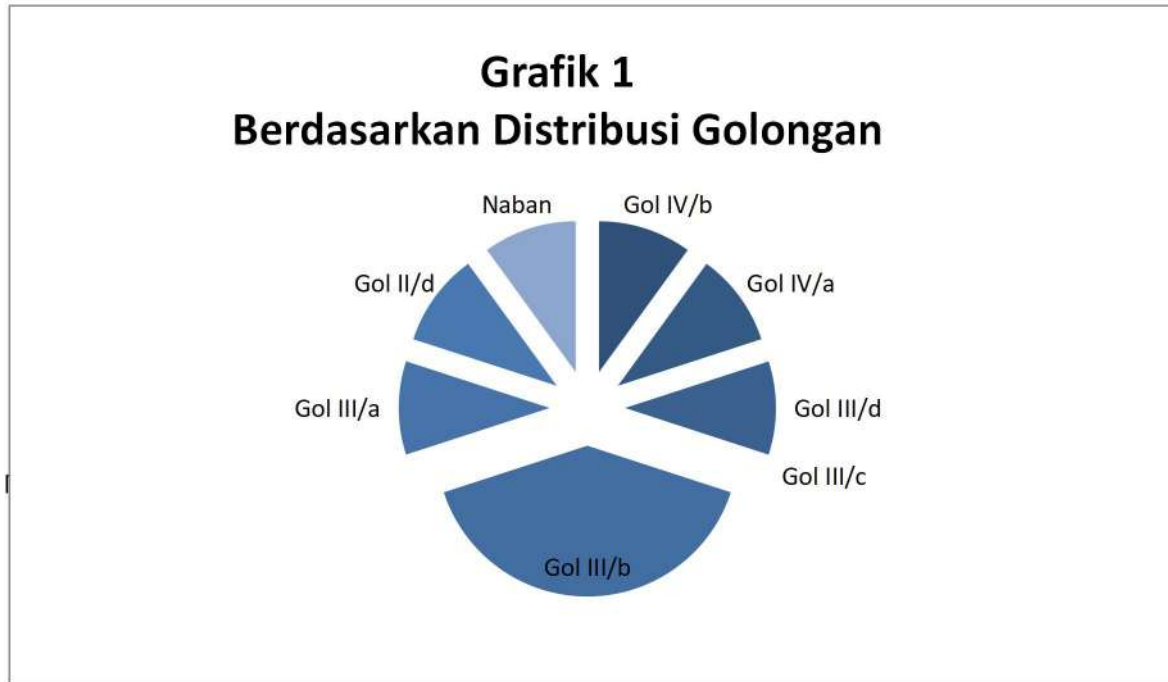
Daftar Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan
Tahun 2019

No	Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
A	APARATUR SIPIL NEGERI (ASN)		
1	Kepala Kantor	Pembina Tk.I, Gol IV/b	1 orang
2	Kepala Sub. Bagian	Pembina, Gol. IV/a	1 orang
3	Kepala Seksi	Penata Tk. I , Gol. III/d	1 orang
4	Jabatan Fungsional Umum	Penata Muda Tk. I, Gol.III/b	4 orang
		Penata Muda, Gol.III/a	1 orang
		Pengatur Tk.I ,Gol II/d	1 orang
B	TENAGA BANTUAN (NABAN)		
1	Tenaga Administrasi Umum	Tenaga Bantuan	1 orang
		Jumlah Gol.IV	2 orang
		Jumlah Gol.III	6 orang

	Jumlah Gol.II	1 orang
	Jumlah Naban	1 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan bisa dilihat dalam grafik 1 sebagai berikut :



b. Menurut Tingkat Pendidikan Dan Golongan

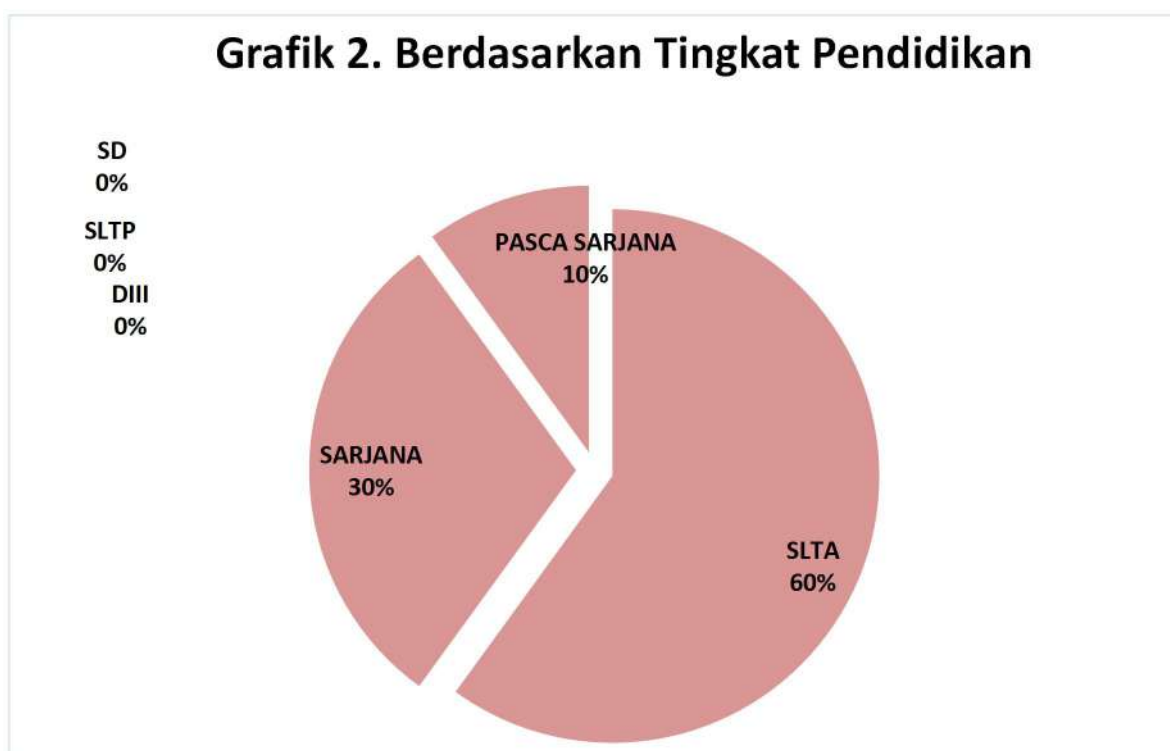
Daftar Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2
Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Golongan
Tahun 2019

No	Jenis Pendidikan	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	0	
A.	APARATUR SIPIL NEGERI (ASN)						
1.	Pasca Sarjana	1	-	-	-	-	1orang
2.	Sarjana	1	2	-	-	-	3orang
3.	DIII	-	-	-	-	-	-

4.	SLTA	-	4	1	-	-	5orang
B. APARATUR SIPIL NEGERI (ASN) - SURAT TUGAS							
		-	-	-	-	-	-
C. TENAGA BANTUAN (NABAN)							
1.	Sarjana						-
2.	SLTA					1	1 orang
JUMLAH		2	6	1	-	1	10 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan bisa dilihat dalam grafik 2 sebagai berikut :



c. Menurut jenis kelamin

Daftar Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam Tabel 1.3

Tabel 1.3
Susunan Organisasi dan Kondisi Personil
Berdasar Jenis Kelamin
Tahun 2019

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			PRIA	WANITA
A	APARATUR SIPIL NEGERI (ASN)- DEFINITIF KESBANG			
1	Kepala Kantor	1 orang	1 orang	-
2	Ka.Sub.Bag.Tata Usaha	1 orang	-	1 orang
3	Ka Sie.Pembinaan Kesatuan Bangsa	1 orang	-	1 orang
4	Staf Sub Bag. Tata Usaha	5 orang	5 orang	-
5	Staf Seksi PembinaanKesbang	1 orang	-	1 orang
B	TENAGA BANTUAN (NABAN)			
1	Staf Sub. Bag. Tata Usaha	1 orang	-	1 orang
	Jumlah	10orang	6 orang	4 orang

Keadaan ideal pegawai Kantor Kesatuan Bangsa berdasar Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang sudah disusun bersama bagian Organisasi seharusnya berjumlah enam belas (16) pegawai. Dengan keadaan yang kurang ideal tersebut maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dibantu oleh beberapa tenaga teknis yang menguasai bidang kerja tertentu dan bertugas melaksanakan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh ASN Pemerintah Kota. Seiring dengan terpenuhinya Formasi ASN sesuai Anjab dan ABK maka keberadaan tenaga teknis berangsur angsur akan digantikan oleh ASN Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksana tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, diperlukan sarana berupa sarana dan prasarana kerja sekaligus aset perlengkapan yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.4

Tabel 1.4
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya
Per 31 Desember 2019

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		
		BAIK	RUSAK	JUMLAH
1.	Mobil dinas	2	-	2
2.	Sepeda motor	3	-	3
3.	Sepeda	1	-	1
4.	Mesin ketik	3	-	3
5.	Mesin Presensi Sidik Jari	1	-	1
6.	Almari besi	7	-	7
7.	Rak Besi Siku	6	-	6
8.	Rak Kayu	3	-	3
9.	Almari Ayun kaca	2	-	2
10.	Almari Lereg kaca	7	-	7
11.	Almarikayu	4	-	4
12.	White Board	9	-	9
13.	Sound System	1	-	1
14.	Meja rapat	13	-	13
15.	Meja komputer	8	-	8
16.	Meja kerja	17	-	17
17.	Kursi kerja kayu	26	-	26
18.	Kursi Tamu Set	3	-	3

19.	Kursi Rapat Susun	25	-	25
20.	Kursi putar	9	-	9
21.	Kursi lipat	53	-	53
22.	Kipas angin baling	4	-	4
23.	Kipas angin berkaki	3	-	3
24.	Mesin Telepon Fax	1	-	1
25.	Pesawat telepon	3	-	3
26.	LCD	2	-	2
27.	Air Conditioner (AC)	5	-	5
28.	Exhaust Fan	1	-	1
29.	Purifier	2	-	2
30.	Dispenser	3	-	3
31.	Radio / Tape	2	-	2
32.	Cermin	1	-	1
33.	Wireles	2	-	2
34.	Filling cabinet	16	-	16
35.	Brangkas	2	-	2
36.	Kardek Besi	1	-	1
37.	Alat Penghisap Debu	3	-	3
38.	Megaphone	2	-	2
39.	Jam dinding	7	-	7
40.	TV berwarna	1	1	2

41.	UPS	2	1	3
42.	Camera	5	-	5
43.	Gambar presiden / Wakil	1	-	1
44.	Komputer	12	-	12
45.	Notebook	3	-	3
46.	Tablet	1	-	1
47.	Printer	9	1	10
48.	External Hardisk	4	-	4
49.	Layar LCD	2	-	2
50.	Kursi Hadap	2	-	2

Selain itu Dalam rangka melaksanakan tugas di Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, sarana yang mendukung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Daftar Sarana Perkantoran dan Kondisinya
Per 31 Desember 2019

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung kantor	1	Kondisi Baik
2.	Peralatan Kantor	Paket	Kondisi Baik
3.	Ruang Rapat Kantor	1	Kondisi Baik
4.	Ruang Kepala Kantor	1	Kondisi Baik
5.	Ruang Kepala Sub.Bag.Tata Usaha	1	Kondisi Baik
6.	Ruang Sub.Bag.Tata Usaha	1	Kondisi Baik
7.	Ruang Kepala Seksi Pembinaan Kesbang	1	Kondisi Baik

8.	Runag Seksi Pembinaan Kesbang	2	Kondisi Baik
9.	Mushola Kantor	1	Kondisi Baik
10.	Papan Nama Kantor	2	Kondisi Baik
11.	Kendaraan Dinas Kantor	4	Kondisi Baik
12.	Toilet Kantor	2	Kondisi Baik
13.	Ruang Dapur	1	Kondisi Baik
14.	Ruang Tamu (Front Office)	1	Kondisi Baik
15.	Air bersih,listrik,telepon,dan internet	Paket	Kondisi Baik

Untuk sarana dan prasarana Kantor Kesatuan Bangsa masih belum terlalu ideal untuk ukuran Kantor yang seharusnya. Salah satunya yaitu keterbatasan ruangan yang dimiliki seperti ruang rapat yang hanya satu ruang dan ukuran yang sangat kecil, sehingga harus sering pinjam ruang rapat ke instansi lain. Juga keberadaan ruang pendukung seperti ruang perpustakaan dan ruang arsip yang masih menyatu dengan ruang kerja, dan ruang Laktasi yang masih menyatu dengan ruang Pantry. Hal ini jauh dari ruang Kantor yang Representatif.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta pada tahun 2019 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2019 Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta. mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.664.934.178,00 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.738.168.178,00 dan belanja langsung sebesar Rp.2.926.766.000,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp.2.926.766.000,00 yang didukung oleh 5 program dan 7 kegiatan.

Tabel 1.6
Daftar Total Anggaran Belanja Daerah
Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	738.168.178,00
2.	Belanja Langsung	2.926.766.000,00
	Jumlah Total Anggaran	3.664.934.178,00

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

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 Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Potensi yang menjadi ruang lingkup Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN 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 perbandingan 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 2

Perencanaan

Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2019*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2019*
4. *Instrumen Pendukung*

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2019, Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui 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.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnyanya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut,

Tabel 2.1.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah : ***Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun dengan indikator capaian sasaran Persentase Penyelesaian Konflik Sosial. Selain itu juga mendukung sasaran Pertumbuhan Ekonomi Meningkat dan sasaran Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.***

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta selama 5 tahun anggaran adalah :

Tabel 2.2
Tujuan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

NO.	TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kondusifitas daerah	Persentase penyelesaian konflik sosial	persen	70	72	76	77	80	82

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target tahunan					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat Meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	persen	70	72	76	77	80	82

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diupayakan dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan.

Tabel 2.4
Sasaran Strategis , Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat Meningkatkan	Pengembangan wawasan kebangsaan	Pemantapan Wawasan Kebangsaan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (murni)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkatkan	Prosentase Penyelesaian Konflik	Persen	76
NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		2.270.219.027	APBD

Pada tahun 2019, Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya tambahan pelaksanaan kegiatan Bimtek FKDM untuk menindaklanjuti terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di tingkat Kecamatan, selain itu juga ada penambahan anggaran untuk Anggota Forkompinda karena bertambahnya anggota berdasar hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat	Prosentase Penyelesaian Konflik	Persen	76
NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		2.332.566.000	APBD

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.3.611.324.123,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp .736.955.170,00 dan Belanja Langsung Rp. 2.874.368.953,00 Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp.3.664.934.178,00. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp .738.168.178,00 dan Belanja Langsung Rp .2.926.766.000,00

2.3.1 Target Belanja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta.

Target belanja Kantor Kesatuan Bangsa pada tahun 2019 termuat dalam Tabel 2.6 berikut ini

Tabel 2.7
Target Belanja Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Yogyakarta APBD Perubahan Tahun 2019

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 738.168.178,00	100%
Belanja Langsung	Rp. 2.926.766.000,00	100%
Jumlah	Rp. 3.664.934.178,00	100%

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat	2.332.566.000	79,69	APBD

Anggaran lainnya merupakan anggaran untuk mendukung tercapainya sasaran yang sudah ditetapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Tahun 2019 yang bersifat administratif dan ketatausahaan.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2019*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat	Prosentase Penyelesaian Konflik	Persen	76	76	100

Kantor Kesatuan Bangsa hanya mempunyai satu (1) sasaran Strategis seperti yang terlihat dalam Tabel diatas. Dari tabel di atas, terdapat satu (1) sasaran dan satu (1) Indikator kinerja. Pada tahun 2019, Indikator kinerja untuk sasaran ini telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (76%) dari target yang ditetapkan sebesar (76 %). Dengan demikian Capaian untuk indikator ini sebesar 100%. Capaian Indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu persentase dari jumlah Konflik yang Tertangani dibagi Jumlah Konflik yang terjadi dikali 100%. Jumlah Konflik yang terjadi ini dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Yogyakarta yang di analisa bisa menimbulkan Potensi Konflik di Kota Yogyakarta.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat

Tolok ukur capaian sasaran Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat Capaian Indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu persentase dari jumlah Konflik yang Tertangani dibagi Jumlah Konflik yang terjadi dikali 100%. Jumlah Konflik yang terjadi ini dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Yogyakarta yang di analisa bisa menimbulkan Potensi Konflik di Kota Yogyakarta.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat	Prosentase Penyelesaian Konflik Sosial	Jumlah Konflik yang dapat ditangani/ Jumlah Konflik yang Terjadi * 100

Kinerja sasaran Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat dari tahun sebelumnya dengan indikator Persentase Penyelesaian Konflik pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase Penyelesaian Konflik	72,4	76	76	100	82	92,7

Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dengan Indikator Sasaran Persentase Penyelesaian Konflik Tahun 2019 ini dinyatakan **BERHASIL**, hal ini ditunjukkan dengan realisasi sebesar 76 persen dari target pada tahun ini sebesar 76 persen yang berarti capaian kinerja untuk Indikator ini tercapai 100 persen (sangat baik).

Realisasi ini juga meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang tercapai sebesar 72,4 persen dan juga bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Renstra untuk tahun 2019 sebesar 76 persen. Berikut perbandingan realisasi capaian kinerja beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Sasaran

No	Indikator Sasaran	Realisasi			Target Renstra 2019(%)
		2017	2018	2019	
1	Prosentase Penyelesaian Konflik	70,02	72,04	76	76

Untuk tahun ketiga di tahun 2019 ini Kantor Kesatuan Bangsa berhasil menunjukkan capaian yang sangat baik (berhasil) karena melebihi target yang telah ditetapkan , target tahun 2019 ini sebesar 76 % sedangkan Realisasi pada tahun 2019 ini sebesar 76%. Tahun 2019 merupakan tahun politik karena merupakan tahun pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia. Tentu saja situasi ini sangat mempengaruhi situasi kondusifitas daerah. Meskipun demikian ternyata Kantor Kesatuan Bangsa dengan segala keterbatasannya dapat memenuhi target tujuan perangkat daerah yaitu **meningkatkan kondusifitas daerah** dan sasaran strategis yaitu **penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat**. Baik tujuan dan sasaran memiliki indikator yang sama yaitu **prosentase penyelesaian konflik sosial sosial**. Pada tahun 2019 ini kegiatan / aksi yang terjadi di Kota Yogyakarta sepanjang tahun tercatat sebanyak 251 kali dimana 138 aksi diantaranya berpotensi memunculkan konflik karena isu dan momentum yang diangkat. Dari 138 aksi yang berpotensi konflik sosial tersebut dapat teratasi dengan baik sejumlah 105 aksi sementara sisanya memiliki potensi berlanjut meskipun akhirnya dapat diminimalkan dampaknya.

Meskipun demikian Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor Kesatuan Bangsa memiliki potensi penghalang terjadinya konflik sosial yaitu dengan memiliki 131 ormas atau lembaga masyarakat yang terdata dan bisa menjadi mitra untuk mengendalikan konflik yang mungkin terjadi akibat adanya aksi unjuk rasa. Dengan demikian potensi konflik sosial yang mungkin terjadi dapat kita tekan dengan tingkat prosentase sebesar 76%. Dengan demikian tujuan dan sasaran perangkat daerah tercapai sebesar 100% di tahun 2019 ini.

Ada beberapa faktor yang mendukung tercapainya Indikator Sasaran ini diantaranya :

- a) Dukungan dana dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta.
- b) Sinergisitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di Kota Yogyakarta
- c) Dukungan warga yogyakarta secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas kota Yogyakarta.

Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Hanya terdapat satu (1) Program yang mendukung tercapainya sasaran Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat yaitu Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan dilaksanakan dengan satu (1) Kegiatan Yaitu Kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan. Program dan kegiatan ini menjadi satu satunya program dan kegiatan pendukung dari sasaran tersebut.

Berikut tabel Program, Indikator Program, Target, dan Realisasi serta Capaian Kinerja Program pada tahun 2019 ini :

Tabel 3.6
Persentase Capaian Kinerja Program
Tahun 2019

No	Program PD	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Organisasi Ber SKT yang Aktif	80	80	100

Capaian Kinerja Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Indikator Persentase Organisasi Ber SKT yang Aktif dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan. Di tahun 2019 ini Realisasi capaian program Kantor Kesatuan Bangsa mencapai 80 % dari target 80 %, atau Capaian Indikator Program sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini didukung dengan keberadaan ormas di Kota Yogyakarta sebanyak 131 dan yang tergolong aktif dan bersinergi dengan Kantor Kesatuan Bangsa sebanyak 105 ormas dan 26 ormas tidak aktif terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun Formula perhitungan untuk capaian Indikator Program ini yaitu **Jumlah Ormas yang Aktif dibagi Jumlah Ormas dikali 100%**. Keberhasilan dalam melaksanakan program ini mendukung keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Beberapa permasalahan atau Tantangan yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dalam pencapaian sasaran perangkat daerah diantaranya yaitu

1. Heterogenya masyarakat Kota Yogyakarta, sehingga rawan terjadi gesekan sosial di masyarakat, baik yang disebabkan SARA maupun persoalan sosial lainnya.
2. Permasalahan masih adanya peredaran gelap Narkoba di Kota Yogyakarta yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan cegah dini.
3. Mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai Kota dengan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (The City Of Tolerance)

Rencana tindak lanjut dalam menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut dengan :

1. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan -gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi.
2. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode.
3. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa.

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 94,19%. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 95,56%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 85,07%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat (95,56%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan pendukung di program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (79,33%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat	Prosentase Penyelesaian Konflik	76	76	100	2.332.566.000	2.229.068.386	95,56
Jumlah						2.332.566.000	2.229.068.386	95,56

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	Total Belanja Langsung					2.926.766.000	2.756.691.273	94,19

Catatan : Anggaran adalah anggaran per sasaran Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

Berikut kami sampaikan pengukuran kinerja perangkat daerah yang sudah masuk di sistem E-SAKIP sebagai lampiran untuk analisa pencapaian pendukung sasaran .

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV	
					Realisasi	%				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Konflik sosial	76%	Jumlah konflik sosial yang dapat ditangani dibagi jumlah konflik sosial yang terjadi dikali 100%	76%	100	Kegiatan sudah berjalan sesuai rencana, faktor pendorong adanya dukungan dana,dukungan masyarakat dan sinergitas dengan pihak-pihak terkait	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2.332.566.000	2.229.068.386	95,56

Tabel 3.8 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat	Prosentase Penyelesaian Konflik	100	95,56	4,4

Analisis Efisiensi

Dari satu (1) Sasaran strategis, kinerjanya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat Telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 4,4%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi sehingga bisa menghemat beberapa pos anggaran, selain itu juga dengan cara menekan biaya operasional kegiatan sehingga tercapai efisiensi anggaran sebesar 4,4%.

3.4 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2019 ini, Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

1. Inovasi Website dan Media Sosial

Kantor kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tugas mandatori dari pemerintah pusat melakukan inovasi dengan memanfaatkan Website dan media sosial untuk melakukan Transformasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dan sebagai media diseminasi informasi. Perlunya pemanfaatan teknologi Informasi untuk Transformasi Nilai-nilai dan Diseminasi informasi dikarenakan sasaran yang mau dicapai sebagian besar kaum milenial yang sangat mengerti teknologi informasi. Selain lebih kekinian dan bisa mencapai sasaran, juga akan ada penghematan

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi transformasi nilai dan diseminasi informasi tidak harus dengan tatap muka langsung seperti metode lama, tapi bisa diakses di website maupun media sosial lainnya.

BAB 4

Penutup

Bab 5 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ke 3 dari Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil laporan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran, karena hanya ada satu sasaran dan satu indikator maka itu merupakan indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2019, Persentase Penyelesaian konflik sosial merupakan indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 76 % dari target 76% sehingga capaian IKU mencapai 100%.
2. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan -gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi.
 - b. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode.
 - c. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa.

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

Lampiran 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN

LAMPIRAN I



LAMPIRAN 2

VISI: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan

MISI 3: Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

No	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	Target Tujuan Daerah		Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	Target Sasaran Daerah					
			Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tujuan Daerah 3.1 Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta													
3.1.	Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas menurut BPS	1.660	1.500	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas menurut BPS	1.660	1.628	1.596	1.564	1.532	1.500
	Jumlah pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan dan/atau	6.000	5.000		Jumlah pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan dan/atau	6.000	5.800	5.600	5.400	5.200	5.000

		dipantau					dipantau							
--	--	----------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN 2

VISI: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan

MISI 3: Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

Strategi Daerah	Arah Kebijakan	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Target Tujuan PD		Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Formula Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD								
					Awal	Akhir				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Tujuan Daerah 3.1 Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta																		
Peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat	Meningkatkan kondusifitas daerah	Persentase penyelesaian konflik sosial	Jumlah konflik sosial yang dapat ditangani / jumlah konflik sosial yang terjadi *100%	70%	82%	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	Jumlah konflik sosial yang dapat ditangani / jumlah konflik sosial yang terjadi	70%	72%	76%	77%	80%	82%			
	Meningkatkan publikasi pesan moral kepada																	

	masyarakat								*100%						
	Mengoptimalkan peran lembaga, organisasi sosial yang bergerak dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum di kota Yogyakarta Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial														

	Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik													
	Meningkatkan organisasi ber-SKT													

LAMPIRAN 2

VISI: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan

MISI 3: Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Target Program						Pembiayaan (Rp)						PD Utama	PD Pendukung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Tujuan Daerah 3.1 Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta																
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase organisasi ber-SKT yang aktif	Organisasi ber-SKT yang aktif dibagi Organisasi berSKT dikali 100%	79%	79%	80%	82%	84%	85%	697.344.664	1.305.170.277	1.344.325.385	1.384.655.147	1.426.194.801	1.468.980.645	Kantor Kesbang	Dinas Pendidikan, DPMP2 A, Dinas Pengendalian Penduduk dan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KB,
Kecama
tan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KANTOR KESATUAN BANGSA

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 515866, 562682
EMAIL : kesbang@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.ZENNI
Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H.Haryadi Suyuti
Jabatan : Walikota Kota Yogyakarta
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

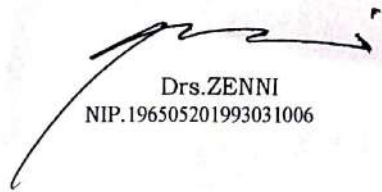
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. Haryadi Suyuti

Yogyakarta, 13 September 2019
Pihak Pertama,


Drs.ZENNI
NIP.196505201993031006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019
KANTOR KESATUAN BANGSA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelesaian konflik sosial dimasyarakat meningkat.	Persentase penyelesaian konflik sosial.	76%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pemantapan Wawasan Kebangsaan	2.332.266.000	APBD

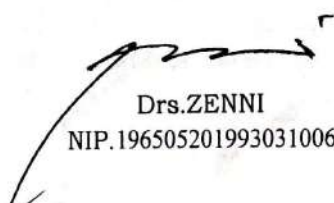
Walikota Yogyakarta,



H. HARYADI SUYUTI

Yogyakarta, 14 September 2019

Kepala
Kantor Kesatuan Bangsa


Drs. ZENNI
NIP. 196505201993031006

Lampiran 4.

Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KANTOR KESATUAN BANGSA

JL. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865,
515866, 562682

EMAIL : kesbang@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Menyertakan Rekomendasi atas hasil evaluasi rencana aksi sehingga pemanfaatan hasil evaluasi rencana aksi dapat dioptimalkan	Hasil Evaluasi rencana Aksi Terlampir
2	Menyajikan perbandingan data realisasi kinerja sasaran dengan standar nasional atau dengan organisasi lain yang sejenis	Hasil perbandingan realisasi kinerja Kantor Kesbang Kota Yogyakarta dan Badan kesbangpol Denpasar terlampir

Kepala

Drs. ZENNI

NIP 19650520 199303 1 006



LAMPIRAN 6

Tabel Perbandingan Capaian Sasaran

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

Kota Yogyakarta				Kota Denpasar			
No	Indikator Capaian Sasaran	Target	Realisasi	No	Indikator Capaian Sasaran	Target	Realisasi
1	Prosentase Penyelesaian Konflik	76 %	76 %	1	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	70 %	70 %

Ada beberapa alasan diambilnya BAKESBANGPOL Denpasar sebagai pembanding, diantaranya yaitu Indikator Capaian sasaran yang hampir sama yaitu masalah penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Selain itu juga kondisi masyarakat Denpasar yang heterogen hampir sama dengan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta. Dari tabel tersebut kedua kota mempunyai capaian sasaran dengan realisasi 100 %, yang bisa diartikan BERHASIL dalam pemcapaian sasaran.

LAMPIRAN 7

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

KANTOR KESATUAN
BANGSA

:

TAHUN 2019

:

No	Sasaran	Indikator	Target 2019				Program/Kegiatan/Kelompok	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2019				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Konflik sosial	72,40 %	72,40 %	72,40 %	76,00 %	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Keaktifan Organisasi Masyarakat	79,40 %	0,00 %	0,00 %	80,00 %	2.332.566.000
							Pemantapan Wawasan		31,04 %	66,56 %	92,01 %	100,00 %	2.332.566.000

LAMPIRAN 7

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

KANTOR KESATUAN
BANGSA

:

TAHUN 2019

:

						Kebangsaan						
						1. Pemantapan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat	12.00 kali	24.99 %	49.98 %	80.00 %	100.00 %	127.785.000
						2. Peringatan Hari sejarah Perjuangan Kota Yogyakarta	3.00 kali	33.32 %	49.98 %	85.00 %	100.00 %	61.375.000
						3. Penguatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta	36.00 kali	24.99 %	68.00 %	94.00 %	100.00 %	687.117.500

LAMPIRAN 7

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

KANTOR KESATUAN
BANGSA

:

TAHUN 2019

:

							4. Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	6.00 kali	24.99 %	49.98 %	80.00 %	100.00 %	29.110.000
							5. Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial Kota Yogyakarta	6.00 kali	24.99 %	55.00 %	86.00 %	100.00 %	198.025.777
							6. Penanganan Gangguan keamanan dan ketertiban di	2.00 kali	90.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	22.620.000

LAMPIRAN 7

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

KANTOR KESATUAN
BANGSA

:

TAHUN 2019

:

Wilayah													
							7. Pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan parpol	14.00 kali	65.00 %	90.00 %	100.00 %	100.00 %	204.900.000
							8. Pengawasan Orang Asing (PORA) Kota Yogyakarta	6.00 kali	24.99 %	49.98 %	85.00 %	100.00 %	29.190.000
							9. Penguatan Ormas di Kota Yogyakarta	3.00 kali	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	31.840.000

LAMPIRAN 7

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

KANTOR KESATUAN
BANGSA

:

TAHUN 2019

:

							10. Sarasehan bg Penghayat Kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat	5.00 kali	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	37.395.000
							11. Penguatan antar Forum yang ada di Kota Yogyakarta	30.00 kali	24.99 %	65.00 %	94.00 %	100.00 %	718.530.750
							12. Pemantauan PILEG dan PILPRES 2019	4.00 bulan	75.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	122.330.000

LAMPIRAN 7

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

KANTOR KESATUAN
BANGSA

:

TAHUN 2019

:

Yogyakarta,

Kepala

Drs. ZENNI

NIP. 196206181983031009

LAMPRAN 8

**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
KANTOR KESATUAN BANGSA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV		Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Keterangan
					Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Konflik sosial	76 %	Jumlah konflik sosial yang dapat ditangani dibagi jumlah konflik sosial yang terjadi dikali	76 %	100.00	Kegiatan sudah berjalan sesuai rencana, faktor pendorong adanya dukungan dana, dukungan masyarakat	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2.332.566.000,00	2.229.068.386,00	95,56	

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
KANTOR KESATUAN BANGSA

			100%			dan sinergitas dengan pihak- pihak terkait					
Faktor Pendorong: ketersediaan dana dan jaringan dukungan mitra kantor kesbang											
Uraian Permasalahan: 1. belum efektifnya jaringan dengan kelompok masyarakat yang memiliki potensi pengendalian konflik. 2. Kewenangan pengurusan pengeluaran SKT di tingkat pusat.											
Rencana Tindak Lanjut: Melaksanakan regulasi dan kebijakan											

Yogyakarta,

Kepala

Drs. ZENNI

NIP. 196206181983031009

LAMPIRAN 9

EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2019

Program/Kegiatan/ Keluaran	Tolak Ukur Program/Ke giatan	Target 2019				Anggaran	Realisasi 2019				Realisasi Keuangan	Prosent ase	Permasal ahan	Tindak lanjut
		TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV				
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Organisasi ber SKT yanf aktif	79, 4	0	0	80	2.332.566 .000	79, 4	79, 4	79, 4	80	2.229.068 .386	95,56		
Pemantapan Wawasan Kebangsaan		31, 04	66, 56	92, 01	100	2.332.566 .000	20, 85	51, 71	80, 48	100	2.229.068 .386	95,56	Heteroge nnya masyarak at jogja	Meningka tkan kerjasama dengan stke holder dan share holder

Kepala
Kantor Kesatuan Bangsa

Drs. ZENNI
NIP. 196505201993031006