



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**YK**  
YOGYAKARTA  
CITY

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA 2022**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2022 merupakan dokumen Perubahan Perencanaan Program/Kegiatan Tahunan sebagai suatu gambaran tentang perencanaan yang terkait secara berjenjang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perubahan Perangkat Daerah untuk tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut memuat perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2022 dengan mengacu pada pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.

#### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta
8. Surat Edaran Walikota Yogyakarta nomor 050/2447/SE/2022 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Maksud**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan Perangkat Daerah.

#### **Tujuan**

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran
2. Memantapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkokoh dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan.
4. Meminimalkan terjadinya konflik sosial dalam rangka menjaga kondusifitas Kota Yogyakarta.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

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

#### 1.4. Sistematika Penulisan

### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II

### BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan

### BAB IV PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi kinerja ditentukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja, penetapan capaian indikator kinerja.

Program dan kegiatan tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Adapun capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh program dan kegiatan selama tahun 2022 dalam rangka pemenuhan target yang telah ditetapkan yang meliputi 6 (enam) program yang diwujudkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan secara umum telah memenuhi target.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II (data bulan Mei) tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja yang akan dicapai di antaranya adalah hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat. capaian realisasi keuangan dari target TW II Rp 776.098.700 telah dicapai Rp 424.501.492 atau sekitar 54,7%. Rata-rata capaian kinerja fisik program ini adalah 67,79% (sedang), sedangkan capaian keuangannya 41.92% (sangat rendah).

##### 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator dari program ini yaitu persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Target fisik untuk triwulan II yaitu 54% dan telah tercapai 40% atau 66,67% dari yang ditargetkan, sedangkan untuk target keuangan Rp 819.827.340 telah tercapai Rp 713.291.440 atau sekitar 87,01%. Rata-rata capaian kinerja fisik pada program ini sebesar 85,84% (tinggi), dan rata-rata capaian keuangannya sebesar 52,60% (rendah). Hal ini disebabkan beberapa kegiatan mengalami keterlambatan proses pengSPJan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Poilitik

Program ini memiliki 2 indikator yaitu Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres; serta persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik. Target fisik untuk triwulan II yaitu 81% telah tercapai sebesar 81% atau 100% dari yang ditargetkan, sedangkan untuk target keuangan sebesar Rp 879.818.918 telah tercapai Rp525.467.744 atau 59,72%. Rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 69,94% (sedang) dan rata-rata capaian keuangan sebesar 30,90% (rendah). Hal ini disebabkan beberapa kegiatan mengalami keterlambatan proses pengSPJan.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Target fisik untuk triwulan II yaitu 47% dan telah tercapai 37,42% atau 79,61% dari yang ditargetkan, sedangkan untuk target keuangan Rp 153.472.060 telah tercapai Rp 77.232.950 atau sekitar 50,32%. Rata-rata capaian kinerja fisik pada program ini sebesar 75,74 (tinggi), dan rata-rata capaian keuangannya sebesar 30,90% (sangat rendah). Adapun penyebab rendahnya capaian keuangan mundurnya kegiatan dari tatakala.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Indikator dari program ini yaitu persentase pembentukan satgas anti NAPZA, dan persentase penanganan konflik berbasis ekonomi, social, budaya. Dari 59,37% target fisik, realisasinya 41,58% atau sebesar 70,04% dari target. Sedangkan untuk target keuangan sebesar Rp 775.119.700 telah tercapai Rp 671.018.660 atau 86,57%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 72,04% (sedang) dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 65,16% (sedang).

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Indikator program ini adalah persentase penyelesaian konflik social yang terjadi di wilayah. Target fisik sebesar 30% realisasi 38,47% sedangkan untuk target keuangan Rp 1.219.637.505 telah terealisasi sebesar Rp 991.512.504 atau sekitar 81,32%. Rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 82,7% (tinggi) sedangkan capaian keuangannya sebesar 73,60% (sedang).

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2022 sampai dengan Triwulan II Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2022**

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

| No | Sasaran   | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                   | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |               |                                    |             |                                       |           |                                    |          |
|----|---|--|--|--|---------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
|    |   |  |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022            |               | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 |             | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 |           | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022 |          |
|    |   |  |  | Fisik  | Keuangan      | Fisik                              | Keuangan    | Fisik                                 | Keuangan  | Fisik                              | Keuangan |
|    | Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat                                   | A  | 1.256.525.212 | A                                  | 776.098.700 | 424.501.492                           | --        | 54,70%                             |          |
|    |   | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |  | 100.000       | 100,00%                            | 100.000     | 75,00%                                | 50.000    | 75,00%                             | 50,00%   |
|    |   |  | Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja 2022 dan review rentra OPD  | 3 Dokumen  |               | 100,00%                            |             | 50,00%                                |           | 50,00%                             |          |
|    |   |  | Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan Program dan Kegiatan OPD          | 1 BA   |               | 100,00%                            |             | 100,00%                               |           | 100,00%                            |          |
|    |   | 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |  | 20.100.000    | 68,04%                             | 13.075.000  | 59,25%                                | 6.525.000 | 87,09%                             | 49,90%   |
|    |   |  | Pengelola Website OPD  | 12 bulan   |               | 70,00%                             |             | 50,00%                                |           | 71,43%                             |          |
|    |   |  | Penyusunan Buku Profil OPD   | 1 buku   |               | 100,00%                            |             | 97,00%                                |           | 97,00%                             |          |
|    |   |  | Penyusunan RKA 2023 dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2022 dan RUP | 5 dokumen  |               | 50,00%                             |             | 40,00%                                |           | 80,00%                             |          |



|  |  |          |  |            |                |               |               |               |               |               |               |
|--|--|----------|--|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  |          | Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja, Rencana aksi dan pengukuran kinerja     | 4 dokumen  |                | 50,00%        |               | 50,00%        |               | 100,00%       |               |
|  |  | <b>3</b> | <b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> |            | <b>100.000</b> | <b>18,00%</b> | <b>0</b>      | <b>9,00%</b>  | <b>0</b>      | <b>50,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
|  |  |          | Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil Renja OPD (LKIP, LPPD, LKPJ, SPIP)            | 3 dokumen  |                | 0,00%         |               | 0,00%         |               | 0,00%         |               |
|  |  |          | Dokumen evaluasi, Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Rentra OPD (Review Renstra)                  | 3 dokumen  |                | 30,00%        |               | 20,00%        |               | 66,67%        |               |
|  |  |          | Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah                          | 1 dokumen  |                | 0,00%         |               | 0,00%         |               | 0,00%         |               |
|  |  |          | Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)                                     | 1 dokumen  |                | 0,00%         |               | 0,00%         |               | 0,00%         |               |
|  |  |          | Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                  | 12 dokumen |                | 50,00%        |               | 25,00%        |               | 50,00%        |               |
|  |  | <b>4</b> | <b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>   |            | <b>93.000</b>  | <b>50,00%</b> | <b>43.000</b> | <b>40,00%</b> | <b>0</b>      | <b>80,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
|  |  |          | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 2 dokumen  |                | 50,00%        |               | 40,00%        |               | 80,00%        |               |
|  |  | <b>5</b> | <b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>                      |            | <b>50.000</b>  | <b>50,00%</b> | <b>25.000</b> | <b>40,00%</b> | <b>0</b>      | <b>80,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
|  |  |          | Bahan Pelaksanaan Verifikasi   | 1 dokumen  |                | 50,00%        |               | 40,00%        |               | 80,00%        |               |
|  |  | <b>6</b> | <b>Koordinasi dan</b>  |            | <b>100.000</b> | <b>50,00%</b> | <b>50.000</b> | <b>40,00%</b> | <b>25.000</b> | <b>80,00%</b> | <b>50,00%</b> |

|  |  |           |  |   |            |                    |               |                    |               |                    |                |               |
|--|--|-----------|--|---|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|
|  |  |           | <b>Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>  | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan                      | 12 dokumen |                    | 50,00%        |                    | 40,00%        |                    | 80,00%         |               |
|  |  | <b>7</b>  | <b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>                   | Laporan Keuangan Akhir Tahun                          | 1 dokumen  | <b>50.000</b>      | <b>50,00%</b> | <b>0</b>           | <b>40,00%</b> | <b>0</b>           | <b>80,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|  |  | <b>8</b>  | <b>Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>                        | Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | 1 dokumen  | <b>40.000</b>      | <b>50,00%</b> | <b>0</b>           | <b>40,00%</b> | <b>0</b>           | <b>80,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|  |  | <b>9</b>  | <b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b> | Laporan keuangan bulanan/semesteran                   | 12 dokumen | <b>100.000</b>     | <b>50,00%</b> | <b>50.000</b>      | <b>40,00%</b> | <b>25.000</b>      | <b>80,00%</b>  | <b>50,00%</b> |
|  |  | <b>10</b> | <b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>                | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran                  | 1 dokumen  | <b>10.000</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
|  |  | <b>11</b> | <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>              | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11 jenis   | <b>8.725.000</b>   | <b>60,00%</b> | <b>5.000.000</b>   | <b>60,00%</b> | <b>4.938.600</b>   | <b>100,00%</b> | <b>98,77%</b> |
|  |  | <b>12</b> | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                  | Traffic cone  | 4 unit     | <b>216.727.900</b> | <b>93,54%</b> | <b>196.907.900</b> | <b>55,71%</b> | <b>129.350.000</b> | <b>59,56%</b>  | <b>65,69%</b> |
|  |  |           |  | Lampu Emergency                                       | 2 buah     |                    | 20,00%        |                    | 10,00%        |                    | 50,00%         |               |
|  |  |           |  | CCTV  | 10 unit    |                    | 100,00%       |                    | 100,00%       |                    | 100,00%        |               |
|  |  |           |  |   |            |                    | 100,00%       |                    | 30,00%        |                    | 30,00%         |               |

|  |  |           |  |          |  |                   |               |                   |               |                   |                |               |
|--|--|-----------|--|----------|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
|  |  |           | Mesin fax                                | 1 unit   |  | 100,00%           |               | 50,00%            |               | 50,00%            |                |               |
|  |  |           | Rak Arsip/Buku                           | 2 unit   |  | 30,00%            |               | 0,00%             |               | 0,00%             |                |               |
|  |  |           | Rak Siku                                 | 2 unit   |  | 30,00%            |               | 0,00%             |               | 0,00%             |                |               |
|  |  |           | TV                                       | 1 unit   |  | 100,00%           |               | 30,00%            |               | 30,00%            |                |               |
|  |  |           | Tabung APAR                              | 4 buah   |  | 100,00%           |               | 100,00%           |               | 100,00%           |                |               |
|  |  |           | Komputer PC                              | 4 unit   |  | 100,00%           |               | 100,00%           |               | 100,00%           |                |               |
|  |  |           | Laptop                                   | 5 unit   |  | 100,00%           |               | 100,00%           |               | 100,00%           |                |               |
|  |  |           | OHP/Proyektor                            | 3 unit   |  | 100,00%           |               | 30,00%            |               | 30,00%            |                |               |
|  |  |           | Hardisk CCTV                             | 1 buah   |  | 100,00%           |               | 30,00%            |               | 30,00%            |                |               |
|  |  |           | Printer                                  | 4 unit   |  | 100,00%           |               | 100,00%           |               | 100,00%           |                |               |
|  |  |           | UPS                                      | 6 unit   |  | 100,00%           |               | 100,00%           |               | 100,00%           |                |               |
|  |  | <b>13</b> | <b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b> |          |  | <b>34.335.500</b> | <b>57,66%</b> | <b>19.120.000</b> | <b>82,00%</b> | <b>16.835.700</b> | <b>142,22%</b> | <b>88,05%</b> |
|  |  |           | Bahan Alat Kesehatan Pakai Habis         | 1 jenis  |  | 100,00%           |               | 100,00%           |               | 100,00%           |                |               |
|  |  |           | Bahan Kebersihan                         | 20 jenis |  | 48,00%            |               | 48,00%            |               | 100,00%           |                |               |
|  |  |           | Pengisian APAR                           | 2 unit   |  | 100,00%           |               | 100,00%           |               | 100,00%           |                |               |
|  |  |           | Peralatan Rumah Tangga                   | 10 jenis |  | 70,00%            |               | 80,00%            |               | 114,29%           |                |               |
|  |  | <b>14</b> | <b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>  |          |  | <b>40.380.830</b> | <b>65,54%</b> | <b>25.982.500</b> | <b>68,33%</b> | <b>23.895.850</b> | <b>104,26%</b> | <b>91,97%</b> |
|  |  |           | ATK                                      | 50 jenis |  | 90,00%            |               | 90,00%            |               | 100,00%           |                |               |
|  |  |           | Kertas dan Cover                         | 1 jenis  |  | 75,00%            |               | 85,00%            |               | 113,33%           |                |               |

|  |  |           |   |              |  |                   |                |                   |                |                   |                |               |
|--|--|-----------|---|--------------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
|  |  |           | Bahan Komputer/Printer  | 8 jenis      |  | 40,00%            |                | 30,00%            |                | 75,00%            |                |               |
|  |  | <b>15</b> | <b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>                  |              |  | <b>17.270.250</b> | <b>66,85%</b>  | <b>10.000.000</b> | <b>33,33%</b>  | <b>4.752.000</b>  | <b>49,86%</b>  | <b>47,52%</b> |
|  |  |           | Barang Cetak  | 9 jenis      |  |                   | 75,00%         |                   | 55,00%         |                   | 73,33%         |               |
|  |  |           | Banner  | 10 buah      |  |                   | 20,00%         |                   | 15,00%         |                   | 75,00%         |               |
|  |  |           | Penggandaan   | 45000 lembar |  |                   | 67,00%         |                   | 30,00%         |                   | 44,78%         |               |
|  |  | <b>16</b> | <b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b> |              |  | <b>4.080.000</b>  | <b>50,00%</b>  | <b>2.040.000</b>  | <b>20,00%</b>  | <b>450.000</b>    | <b>40,00%</b>  | <b>22,06%</b> |
|  |  |           | Surat Kabar   | 1 jenis      |  |                   | 50,00%         |                   | 40,00%         |                   | 80,00%         |               |
|  |  |           | Buku Perpustakaan   | 6 buah       |  |                   | 50,00%         |                   | 0,00%          |                   | 0,00%          |               |
|  |  | <b>17</b> | <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>     |              |  | <b>95.450.000</b> | <b>72,66%</b>  | <b>68.750.000</b> | <b>46,00%</b>  | <b>30.169.000</b> | <b>63,31%</b>  | <b>43,88%</b> |
|  |  |           | Makan dan Minum Rapat   | 40 kali      |  |                   | 57,00%         |                   | 39,00%         |                   | 68,42%         |               |
|  |  |           | Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (DIY)                    | 5 kali       |  |                   | 100,00%        |                   | 25,00%         |                   | 25,00%         |               |
|  |  |           | Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa                            | 4 kali       |  |                   | 45,00%         |                   | 20,00%         |                   | 44,44%         |               |
|  |  |           | Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa                             | 4 kali       |  |                   | 100,00%        |                   | 100,00%        |                   | 100,00%        |               |
|  |  | <b>18</b> | <b>Pengadaan Mebel</b>  |              |  | <b>13.500.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.500.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.540.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>92,89%</b> |
|  |  |           | Kursi Kerja   | 4 unit       |  |                   | 100,00%        |                   | 100,00%        |                   | 100,00%        |               |
|  |  |           | Meja Kerja  | 3 unit       |  |                   | 100,00%        |                   | 100,00%        |                   | 100,00%        |               |
|  |  | <b>19</b> | <b>Penyediaan Jasa Surat</b>                                    |              |  | <b>83.972.732</b> | <b>29,82%</b>  | <b>23.315.300</b> | <b>27,00%</b>  | <b>18.624.724</b> | <b>90,54%</b>  | <b>79,88%</b> |

|  |  |           |  |                                    |            |                    |               |                    |               |                    |               |               |
|--|--|-----------|--|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|  |  |           | <b>Menyurat</b>  | Buku Cek                           | 2 buah     |                    | 0,00%         |                    | 0,00%         |                    | 0,00%         |               |
|  |  |           |  | Jasa Administrasi                  | 12 bulan   |                    | 30,00%        |                    | 24,00%        |                    | 80,00%        |               |
|  |  |           |  | Surat Keluar                       | 1500 surat |                    | 49,98%        |                    | 42,00%        |                    | 84,03%        |               |
|  |  |           |  | Surat Masuk                        | 850 surat  |                    | 49,98%        |                    | 42,00%        |                    | 84,03%        |               |
|  |  | <b>20</b> | <b>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</b>  |                                    |            | <b>54.600.000</b>  | <b>41,69%</b> | <b>22.700.000</b>  | <b>31,50%</b> | <b>12.334.295</b>  | <b>75,57%</b> | <b>54,34%</b> |
|  |  |           |  | Pembayaran Rekening Telepon Kantor | 12 bulan   |                    | 41,00%        |                    | 32,00%        |                    | 78,05%        |               |
|  |  |           |  | Pembayaran Rekening Air            | 12 bulan   |                    | 30,00%        |                    | 24,00%        |                    | 80,00%        |               |
|  |  |           |  | Pembayaran Rekening Listrik        | 12 bulan   |                    | 42,00%        |                    | 34,00%        |                    | 80,95%        |               |
|  |  |           |  | Bantuan Komunikasi Kepala OPD      | 12 bulan   |                    | 45,00%        |                    | 36,00%        |                    | 80,00%        |               |
|  |  | <b>21</b> | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>   |                                    |            | <b>340.800.000</b> | <b>51,20%</b> | <b>164.975.000</b> | <b>40,50%</b> | <b>137.700.000</b> | <b>79,10%</b> | <b>83,47%</b> |
|  |  |           |  | Jasa Keamanan Kantor               | 12 bulan   |                    | 55,00%        |                    | 50,00%        |                    | 90,91%        |               |
|  |  |           |  | Jasa Kebersihan Kantor             | 12 bulan   |                    | 46,00%        |                    | 40,00%        |                    | 86,96%        |               |
|  |  |           |  | Jasa Pengelolaan Sampah            | 12 bulan   |                    | 50,00%        |                    | 40,00%        |                    | 80,00%        |               |
|  |  |           |  | Jasa Pemeliharaan Taman            | 12 bulan   |                    | 40,00%        |                    | 32,00%        |                    | 80,00%        |               |
|  |  | <b>22</b> | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> |                                    |            | <b>102.470.000</b> | <b>49,20%</b> | <b>48.840.000</b>  | <b>26,75%</b> | <b>22.356.323</b>  | <b>54,37%</b> | <b>45,77%</b> |
|  |  |           |  | Kendaraan Roda 2                   | 7 unit     |                    | 50,00%        |                    | 40,00%        |                    | 80,00%        |               |
|  |  |           |  | Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2  | 7 unit     |                    | 10,00%        |                    | 10,00%        |                    | 100,00%       |               |
|  |  |           |  | Kendaraan Roda 4                   | 4 unit     |                    | 50,00%        |                    | 32,00%        |                    | 64,00%        |               |

|                                  |  |    |   |          |  |                    |               |                    |               |                  |               |                      |
|----------------------------------|--|----|---|----------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|
|                                  |  |    | Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4                                   | 4 unit   |  | 50,00%             |               | 25,00%             |               | 50,00%           |               |                      |
|                                  |  | 23 | <b>Pemeliharaan Mebel</b>   |          |  | <b>595.000</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>  |                      |
|                                  |  |    | Pemeliharaan Kursi  | 2 buah   |  |                    | 0,00%         |                    | 0,00%         |                  | 0,00%         |                      |
|                                  |  |    | Pemeliharaan Meja   | 3 buah   |  |                    | 0,00%         |                    | 0,00%         |                  | 0,00%         |                      |
|                                  |  | 24 | <b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                     |          |  | <b>22.875.000</b>  | <b>51,41%</b> | <b>11.625.000</b>  | <b>22,50%</b> | <b>3.930.000</b> | <b>43,76%</b> |                      |
|                                  |  |    | Mesin Ketik   | 3 unit   |  |                    | 100,00%       |                    | 100,00%       |                  | 100,00%       |                      |
|                                  |  |    | OHP/Proyektor   | 3 unit   |  |                    | 66,00%        |                    | 0,00%         |                  | 0,00%         |                      |
|                                  |  |    | TV  | 2 unit   |  |                    | 35,00%        |                    | 0,00%         |                  | 0,00%         |                      |
|                                  |  |    | AC  | 10 unit  |  |                    | 66,00%        |                    | 30,00%        |                  | 45,45%        |                      |
|                                  |  |    | Kamera  | 2 unit   |  |                    | 0,00%         |                    | 0,00%         |                  | 0,00%         |                      |
|                                  |  |    | Komputer PC   | 6 unit   |  |                    | 50,00%        |                    | 50,00%        |                  | 100,00%       |                      |
|                                  |  |    | Laptop  | 4 unit   |  |                    | 25,00%        |                    | 0,00%         |                  | 0,00%         |                      |
|                                  |  |    | Printer   | 5 unit   |  |                    | 16,00%        |                    | 0,00%         |                  | 0,00%         |                      |
|                                  |  | 25 | <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b> |          |  | <b>200.000.000</b> | <b>75,00%</b> | <b>150.000.000</b> | <b>35,00%</b> | <b>0</b>         | <b>46,67%</b> |                      |
|                                  |  |    | Pemeliharaan Gedung Badan Kesbangpol                                | 1 Gedung |  |                    | 75,00%        |                    | 35,00%        |                  | 46,67%        |                      |
| <b>Rata-rata capaian kinerja</b> |  |    |   |          |  |                    |               |                    |               |                  | <b>69,65%</b> | <b>41,92%</b>        |
| <b>Predikat kinerja</b>          |  |    |   |          |  |                    |               |                    |               |                  | <b>Sedang</b> | <b>Sangat Rendah</b> |

|  |   |          |  |  |           |                      |                |                    |               |                    |                |               |
|--|---|----------|--|--|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|
|  |   |          |  |  |           |                      |                |                    |               |                    |                |               |
|  | <b>Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun</b> |          | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>  |  |           | <b>1.839.410.250</b> |                | <b>819.827.340</b> |               | <b>713.291.440</b> | <b>0,00%</b>   | <b>87,01%</b> |
|  |   | <b>1</b> | <b>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>   |  |           | <b>499.990</b>       | <b>54,00%</b>  | <b>270.000</b>     | <b>40,00%</b> | <b>180.000</b>     | <b>74,07%</b>  | <b>66,67%</b> |
|  |   |          | Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wasbang dan Karakter Kebangsaan   | 1 dokumen  |           |                      | 54,00%         |                    | 40,00%        |                    | 74,07%         |               |
|  |   |          |  | Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wasbang dan Karakter Kebangsaan | 1 dokumen |                      | 54,00%         |                    | 40,00%        |                    | 74,07%         |               |
|  |   | <b>2</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b> |  |           | <b>13.135.000</b>    | <b>100,00%</b> | <b>13.135.000</b>  | <b>50,00%</b> | <b>360.000</b>     | <b>50,00%</b>  | <b>2,74%</b>  |
|  |   |          | FGD Pluralisme Kota Yogyakarta   | 50 orang   |           |                      | 100,00%        |                    | 50,00%        |                    | 50,00%         |               |
|  |   |          |  | FGD Pluralisme Kota Yogyakarta   | 50 orang  |                      | 100,00%        |                    | 50,00%        |                    | 50,00%         |               |
|  |   | <b>3</b> | <b>Pelaksanaan Koordinasi</b>  |  |           | <b>1.825.775.260</b> | <b>48,63%</b>  | <b>806.422.340</b> | <b>64,88%</b> | <b>712.751.440</b> | <b>133,43%</b> | <b>88,38%</b> |

|   |  |           |  |         |  |         |  |         |
|---|--|-----------|--|---------|--|---------|--|---------|
| <b>di Bidang Ideologi<br/>Wawasan<br/>KebangsaanBela<br/>NegaraKarakter<br/>BangsaPembauran<br/>KebangsaanBineka<br/>Tunggal Ika dan Sejarah<br/>Kebangsaan</b> | Cinta Tanah Air bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah se Kota Yogyakarta            | 50 orang  |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |
|   | Cinta Tanah Air (CTA) bagi pelajar   | 50 orang  |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |
|   | FGD Parenting Kebangsaan   | 50 orang  |  | 50,00%  |  | 5,00%   |  | 10,00%  |
|   | Gelar Kebangsaan Kota Yogyakarta   | 132 orang |  | 10,00%  |  | 8,00%   |  | 80,00%  |
|   | Hibah FPK  | 1 Dokumen |  | 90,00%  |  | 100,00% |  | 111,11% |
|   | Pemantapan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta          | 115 orang |  | 45,00%  |  | 40,00%  |  | 88,89%  |
|   | Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi Ormas/LSM di Kota Yogyakarta                   | 50 orang  |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |
|   | Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi Pemuda dan Mahasiswa Daerah di Kota Yogyakarta | 200 orang |  | 50,00%  |  | 40,00%  |  | 80,00%  |
|   | Pemantapan Rasa Nasionalisme bagi PNS/ASN se-Kota Yogyakarta                     | 50 orang  |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |
|   | Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh Masyarakat                              | 50 orang  |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |
|   | Penyelenggaraan Bela Negara  | 50 orang  |  | 100,00% |  | 100,00% |  | 100,00% |
|   | Peringatan Jogja Kembali   | 1 kali    |  | 100,00% |  | 40,00%  |  | 40,00%  |
|   | Peringatan Serbuan Kotabaru  | 1 kali    |  | 10,00%  |  | 0,00%   |  | 0,00%   |



|                                  |  |   |   |  |            |                      |               |                    |                    |               |                               |
|----------------------------------|--|---|---|--|------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
|                                  |  |   | Roadshow Museum Sejarah<br>Kebangsaan   | 30 orang   |            | 100,00%              |               | 100,00%            |                    | 100,00%       |                               |
|                                  |  |   | Sinau Pancasila   | 250 orang  |            | 100,00%              |               | 40,00%             |                    | 40,00%        |                               |
|                                  |  |   | Upacara Pemerintah Kota<br>Yogyakarta   | 12 kali  |            | 40,00%               |               | 30,00%             |                    | 75,00%        |                               |
|                                  |  |   | Upacara Peringatan Serangan<br>Umum 1 Maret   | 1 kali   |            | 100,00%              |               | 100,00%            |                    | 100,00%       |                               |
| <b>Rata-rata capaian kinerja</b> |  |   |   |  |            |                      |               |                    |                    | <b>85,84%</b> | <b>52,60%</b>                 |
| <b>Predikat kinerja</b>          |  |   |   |  |            |                      |               |                    |                    | <b>Tinggi</b> | <b>Rendah</b>                 |
|                                  |  |   |   |  |            |                      |               |                    |                    |               |                               |
|                                  | Penyelesaian<br>konflik sosial<br>di masyarakat<br>meningkat | <b>PROGRAM PENINGKATAN<br/>PERAN PARTAI POLITIK DAN<br/>LEMBAGA PENDIDIKAN<br/>MELALUI PENDIDIKAN POLITIK<br/>DAN PENGEMBANGAN ETIKA<br/>SERTA BUDAYA POLITIK</b> |   | <b>Persentase partisipasi politik<br/>masyarakat Kota Yogyakarta<br/>dalam Pilkada / Pileg / Pilpres</b> | <b>81%</b> | <b>1.191.393.458</b> | <b>81,00%</b> | <b>879.818.918</b> | <b>525.467.744</b> | <b>0,00%</b>  | <b>59,72%</b>                 |
|                                  |  |   | <b>Persentase lembaga yang<br/>mendapatkan pendidikan politik</b>   | <b>61,9</b>  |            |                      | <b>35,00%</b> |                    |                    | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>                  |
|                                  |  | <b>1</b>  | <b>Penyusunan Program<br/>Kerja di Bidang<br/>Pendidikan PolitikEtika<br/>Budaya<br/>PolitikPeningkatan<br/>DemokrasiFasilitasi<br/>Kelembagaan<br/>PemerintahanPerwakila</b> |  |            | <b>499.800</b>       | <b>59,00%</b> | <b>284.800</b>     | <b>40,00%</b>      | <b>0</b>      | <b>67,80%</b><br><b>0,00%</b> |
|                                  |  |   | Dokumen Program Kerja di Bidang<br>Pendidikan Politik, Etika Budaya<br>Politik  | 1 Dokumen  |            |                      | 59,00%        |                    | 40,00%             |               | 67,80%                        |

|  |  |          |   |           |                      |               |                    |               |                    |               |               |
|--|--|----------|---|-----------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|  |  |          | <b>n dan Partai<br/>PolitikPemilihan<br/>Umum/Pemilihan<br/>Umum Kepala<br/>Daerahserta<br/>Pemantauan Situasi<br/>Politik di Daerah</b>  |           |                      |               |                    |               |                    |               |               |
|  |  | <b>2</b> | <b>Penyusunan Bahan<br/>Perumusan Kebijakan di<br/>Bidang Pendidikan<br/>PolitikEtika Budaya<br/>PolitikPeningkatan<br/>DemokrasiFasilitasi<br/>Kelembagaan<br/>PemerintahanPerwakila<br/>n dan Partai<br/>PolitikPemilihan<br/>Umum/Pemilihan<br/>Umum Kepala<br/>Daerahserta<br/>Pemantauan Situasi<br/>Politik Di Daerah</b> |           | <b>85.386.000</b>    | <b>46,33%</b> | <b>4.323.000</b>   | <b>35,00%</b> | <b>535.000</b>     | <b>75,54%</b> | <b>12,38%</b> |
|  |  |          | Dokumen Program Kerja Fasilitasi<br>Bantuan Keuangan Parpol   | 1 Dokumen |                      | 69,00%        |                    | 50,00%        |                    | 72,46%        |               |
|  |  |          | Kajian Demokrasi  | 1 Dokumen |                      | 0,00%         |                    | 0,00%         |                    | 0,00%         |               |
|  |  |          | Verifikasi Kelengkapan Bantuan<br>Keuangan Kepada Parpol  | 10 Bulan  |                      | 70,00%        |                    | 55,00%        |                    | 78,57%        |               |
|  |  | <b>3</b> | <b>Pelaksanaan Kebijakan<br/>Di Bidang Pendidikan<br/>PolitikEtika Budaya<br/>PolitikPeningkatan<br/>DemokrasiFasilitasi<br/>Kelembagaan<br/>PemerintahanPerwakila<br/>n dan Partai<br/>PolitikPemilihan<br/>Umum/Pemilihan<br/>Umum Kepala<br/>Daerahserta<br/>Pemantauan Situasi</b>  |           | <b>1.050.419.818</b> | <b>89,08%</b> | <b>856.959.018</b> | <b>52,22%</b> | <b>513.644.484</b> | <b>58,62%</b> | <b>59,94%</b> |
|  |  |          | Kelas Demokrasi Bagi Siswa-Siswi<br>SMP Se-Kota Yogyakarta  | 344 Orang |                      | 40,00%        |                    | 30,00%        |                    | 75,00%        |               |
|  |  |          | Hibah Bantuan Keuangan Partai<br>Politik  | 8 Parpol  |                      | 100,00%       |                    | 95,00%        |                    | 95,00%        |               |
|  |  |          | Pendidikan Politik Bagi Kader<br>Politik Se-Kota Yogyakarta   | 200 Orang |                      | 60,00%        |                    | 55,00%        |                    | 91,67%        |               |
|  |  |          | Kampanye Generasi Milenial<br>Sadar Demokrasi   | 133 Orang |                      | 0,00%         |                    | 0,00%         |                    | 0,00%         |               |

|  |  |          |  |   |           |                   |               |                   |               |                   |                |               |
|--|--|----------|--|---|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
|  |  |          | <b>Politik Di Daerah</b>   | Lomba Karya Tulis Demokrasi Bagi Siswa Sekolah                                    | 1 Kali    |                   | 90,00%        |                   | 80,00%        |                   | 88,89%         |               |
|  |  |          |  | Lomba Vlog Demokrasi  | 1 Kali    |                   | 60,00%        |                   | 50,00%        |                   | 83,33%         |               |
|  |  |          |  | Pendidikan Politik Bagi Kaum Marginal dan Disabilitas Se-Kota Yogyakarta          | 300 Orang |                   | 60,00%        |                   | 50,00%        |                   | 83,33%         |               |
|  |  |          |  | Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan Se-kota Yogyakarta                     | 300 Orang |                   | 60,00%        |                   | 50,00%        |                   | 83,33%         |               |
|  |  |          |  | Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat di Kota Yogyakarta                       | 200 Orang |                   | 70,00%        |                   | 60,00%        |                   | 85,71%         |               |
|  |  | <b>4</b> | <b>Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b> |   |           | <b>17.274.800</b> | <b>20,00%</b> | <b>2.150.000</b>  | <b>15,00%</b> | <b>300.000</b>    | <b>75,00%</b>  | <b>13,95%</b> |
|  |  |          |  | Bimbingan Teknis Bagi Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan di Kota Yogyakarta | 60 Orang  |                   | 20,00%        |                   | 15,00%        |                   | 75,00%         |               |
|  |  |          |  | Bimbingan Teknis Bagi Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan di Kota Yogyakarta | 60 Orang  |                   | 20,00%        |                   | 15,00%        |                   | 75,00%         |               |
|  |  | <b>5</b> | <b>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi</b>  |   |           | <b>37.813.040</b> | <b>48,80%</b> | <b>16.102.100</b> | <b>71,00%</b> | <b>10.988.260</b> | <b>145,50%</b> | <b>68,24%</b> |
|  |  |          |  | Pelaporan Situasi dan Kondisi Politik di Daerah                                   | 12 Bulan  |                   | 40,00%        |                   | 30,00%        |                   | 75,00%         |               |
|  |  |          |  | Pemantapan SIM Poldagri   | 1 Kali    |                   | 49,98%        |                   | 41,00%        |                   | 82,03%         |               |

|   |  |   |   |  |           |             |        |             |        |            |               |        |
|---|--|---|---|--|-----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------------|--------|
|   |  |   | Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah         |  |           |             |        |             |        |            |               |        |
| Rata-rata capaian kinerja                           |  |   |   |  |           |             |        |             |        | 69,94%     | 30,90%        |        |
| Predikat kinerja                                    |  |   |   |  |           |             |        |             |        | Sedang     | Sangat Rendah |        |
|   |  |   |   |  |           |             |        |             |        |            |               |        |
| Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |   | Persentase organisasi yang terdaftar dan terregister di Kota Yogyakarta  | 51,5      | 370.841.544 | 47,00% | 153.472.060 | 37,42% | 77.232.950 | 79.61%        | 50,32% |
|   |  | 1   | Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |  |           | 499.800     | 55,00% | 270.000     | 55,00% | 180.000    | 100,00%       | 66,67% |
|   |  |   |   | Dokumen Program Kerja di bidang evaluasi dan mediasi, pengawasan pendaftaran pemberdayaan, ormas dan ormas asing | 1 Dokumen |             | 55,00% |             | 55,00% |            | 100,00%       |        |
|   |  | 2   | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan   |  |           | 6.086.600   | 48,00% | 2.900.000   | 33,00% | 647.000    | 68,75%        | 22,31% |
|   |  |   |   | Verifikasi dan Rekomendasi SKP (Surat Keterangan Penelitian)   | 12 Bulan  |             | 48,00% |             | 33,00% |            | 68,75%        |        |

|                                  |  |          |   |           |  |                    |               |                    |               |                   |               |               |                      |
|----------------------------------|--|----------|---|-----------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
|                                  |  |          | <b>Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</b>  |           |  |                    |               |                    |               |                   |               |               |                      |
|                                  |  | <b>3</b> | <b>Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</b>                         |           |  | <b>342.215.144</b> | <b>42,06%</b> | <b>139.982.060</b> | <b>22,00%</b> | <b>75.505.950</b> | <b>52,30%</b> | <b>53,94%</b> |                      |
|                                  |  |          | Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Ormas  | 150 orang |  |                    | 0,00%         |                    | 0,00%         |                   | 0,00%         |               |                      |
|                                  |  |          | FGD Organisasi Masyarakat   | 100 orang |  |                    | 50,00%        |                    | 50,00%        |                   | 100,00%       |               |                      |
|                                  |  |          | Pembinaan Ormas di Kota Yogyakarta  | 250 orang |  |                    | 47,00%        |                    | 38,00%        |                   | 80,85%        |               |                      |
|                                  |  |          | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Ormas  | 150 orang |  |                    | 50,00%        |                    | 0,00%         |                   | 0,00%         |               |                      |
|                                  |  | <b>4</b> | <b>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</b> |           |  | <b>22.040.000</b>  | <b>48,42%</b> | <b>10.320.000</b>  | <b>39,67%</b> | <b>900.000</b>    | <b>81,91%</b> | <b>8,72%</b>  |                      |
|                                  |  |          | Pendataan Ormas Terdaftar, Terregister dan Tercatat   | 12 Bulan  |  |                    | 48,00%        |                    | 45,00%        |                   | 93,75%        |               |                      |
|                                  |  |          | Monitoring dan Pengawasan Ormas   | 12 Bulan  |  |                    | 51,00%        |                    | 39,00%        |                   | 76,47%        |               |                      |
|                                  |  |          | Pelayanan dan Pendaftaran SKT   | 12 Bulan  |  |                    | 45,00%        |                    | 35,00%        |                   | 77,78%        |               |                      |
| <b>Rata-rata capaian kinerja</b> |  |          |   |           |  |                    |               |                    |               |                   |               | <b>75,74%</b> | <b>37,91%</b>        |
| <b>Predikat kinerja</b>          |  |          |   |           |  |                    |               |                    |               |                   |               | <b>Tinggi</b> | <b>Sangat Rendah</b> |
|                                  |  |          |   |           |  |                    |               |                    |               |                   |               |               |                      |

| Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMISOSIALDAN BUDAYA |   |           | 1.081.750.270      | 59,37%        | 775.119.700        | 41,58%        | 671.018.660        | 70,04%         | 86,57%         |
|--|--|---|-----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
|  |  |   |           |                    |               |                    |               |                    |                |                |
|  | <b>1</b>   | <b>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan EkonomiSosialBudaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan NarkotikaFasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b> |           | <b>499.990</b>     | <b>54,00%</b> | <b>270.000</b>     | <b>54,00%</b> | <b>270.000</b>     | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
|  |  | Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya   | 1 dokumen |                    | 54,00%        |                    | 54,00%        |                    | 100,00%        |                |
|  | <b>2</b>   | <b>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan EkonomiSosialBudaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan NarkotikaFasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b>    |           | <b>893.210.280</b> | <b>89,01%</b> | <b>726.479.700</b> | <b>49,50%</b> | <b>669.118.660</b> | <b>55,61%</b>  | <b>92,10%</b>  |
|  |  | FGD Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pengurus Rumah Ibadah  | 50 orang  |                    | 50,00%        |                    | 15,00%        |                    | 30,00%         |                |
|  |  | Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta   | 1 dokumen |                    | 100,00%       |                    | 100,00%       |                    | 100,00%        |                |
|  |  | Pemantapan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta   | 100 orang |                    | 50,00%        |                    | 35,00%        |                    | 70,00%         |                |
|  |  | Pembinaan Satgas Anti Penyalahgunaan NAPZA di sekolah   | 50 orang  |                    | 30,00%        |                    | 15,00%        |                    | 50,00%         |                |
|  |  | Penjangkauan Rehabilitasi Korban  | 4 orang   |                    | 49,98%        |                    | 32,00%        |                    | 64,03%         |                |

|  |  |          |   |           |                    |               |                   |               |                  |               |              |
|--|--|----------|---|-----------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
|  |  |          | NAPZA   |           |                    |               |                   |               |                  |               |              |
|  |  |          | Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)  | 50 orang  |                    | 100,00%       |                   | 100,00%       |                  | 100,00%       |              |
|  |  | <b>3</b> | <b>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b> |           | <b>188.040.000</b> | <b>35,11%</b> | <b>48.370.000</b> | <b>21,25%</b> | <b>1.630.000</b> | <b>60,53%</b> | <b>3,37%</b> |
|  |  |          | Fasilitasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial   | 50 orang  |                    | 10,00%        |                   | 25,00%        |                  | 250,00%       |              |
|  |  |          | Pemantapan Nilai-nilai Pancasila Penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan Aliran kepercayaan Kota Yogyakarta dalam rangka hari lahirnya Pancasila  | 100 orang |                    | 75,00%        |                   | 25,00%        |                  | 33,33%        |              |
|  |  |          | Pembinaan Kelurahan Kerukunan Umat Beragama   | 100 orang |                    | 25,00%        |                   | 0,00%         |                  | 0,00%         |              |
|  |  |          | Pembinaan Keukunan Umat Beragama bagi Pemuda Lintas Agama   | 50 orang  |                    | 100,00%       |                   | 100,00%       |                  | 100,00%       |              |
|  |  |          | Penguatan Kader Anti Napza  | 100 orang |                    | 5,00%         |                   | 0,00%         |                  | 0,00%         |              |
|  |  |          | Penguatan Volunteer Supervisi Kegiatan Anti Napza   | 100 orang |                    | 27,00%        |                   | 0,00%         |                  | 0,00%         |              |
|  |  |          | Sarasehan Penghayat Kepercayaan Masyarakat dan Pengawasan aliran Kepercayaan Kota Yogyakarta  | 100 orang |                    | 30,00%        |                   | 20,00%        |                  | 66,67%        |              |
|  |  |          | Workshop Keanekaragaman budaya Lokal untuk memperkokoh  | 50 orang  |                    | 0,00%         |                   | 0,00%         |                  | 0,00%         |              |

|                                  |   |   |  |  |           |               |        |               |        |               |               |        |
|----------------------------------|---|---|--|--|-----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
|                                  |   |   |  | persatuan dan kesatuan   |           |               |        |               |        |               |               |        |
| <b>Rata-rata capaian kinerja</b> |   |   |  |  |           |               |        |               |        | <b>72,04%</b> | <b>65,16%</b> |        |
| <b>Predikat kinerja</b>          |   |   |  |  |           |               |        |               |        | <b>Sedang</b> | <b>Sedang</b> |        |
|                                  |   |   |  |  |           |               |        |               |        |               |               |        |
|                                  | Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b> |  | Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi  | 75%       | 1.707.176.548 | 30,00% | 1.219.637.505 | 38,47% | 991.842.504   | 63,41%        | 81,32% |
|                                  |   | 1   | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah |  |           | 360.000       | 76,00% | 270.000       | 51,00% | 90.000        | 67,11%        | 33,33% |
|                                  |   |   |  | Dokumen Program Kerja Bidang Kewaspadaan dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 1 Dokumen |               | 76,00% |               | 51,00% |               | 67,11%        |        |
|                                  |   |   |  | Dokumen Program Kerja Bidang Kewaspadaan dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 1 Dokumen |               | 76,00% |               | 51,00% |               | 67,11%        |        |



|  |  |          |  |          |  |                      |               |                    |               |                    |               |               |
|--|--|----------|--|----------|--|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|  |  | <b>2</b> | <b>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan sertakan Penanganan Konflik di Daerah</b> |          |  | <b>1.039.429.000</b> | <b>94,11%</b> | <b>976.984.000</b> | <b>58,33%</b> | <b>917.919.000</b> | <b>61,98%</b> | <b>93,95%</b> |
|  |  |          | Fasilitasi Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kota Yogyakarta   | 12 bulan |  |                      | 50,00%        |                    | 25,00%        |                    | 50,00%        |               |
|  |  |          | Fasilitasi Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kota Yogyakarta   | 12 bulan |  |                      | 50,00%        |                    | 25,00%        |                    | 50,00%        |               |
|  |  |          | Pemberian Hibah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)   | 1 kali   |  |                      | 100,00%       |                    | 100,00%       |                    | 100,00%       |               |
|  |  |          | Pemberian Hibah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)   | 1 kali   |  |                      | 100,00%       |                    | 100,00%       |                    | 100,00%       |               |
|  |  |          | Berjalannya Sistem Pendataan Kejadian  | 12 bulan |  |                      | 60,00%        |                    | 50,00%        |                    | 83,33%        |               |
|  |  |          | Berjalannya Sistem Pendataan Kejadian  | 12 bulan |  |                      | 60,00%        |                    | 50,00%        |                    | 83,33%        |               |
|  |  | <b>3</b> | <b>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan sertakan</b>                             |          |  | <b>106.190.280</b>   | <b>53,00%</b> | <b>54.234.700</b>  | <b>33,00%</b> | <b>25.855.760</b>  | <b>62,26%</b> | <b>47,67%</b> |
|  |  |          | Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat   | 12 bulan |  |                      | 53,00%        |                    | 33,00%        |                    | 62,26%        |               |

|  |  |   |   |           |  |                      |               |                      |               |                      |               |                      |
|--|--|---|---|-----------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  |  |   | <b>Penanganan Konflik di Daerah</b>   |           |  |                      |               |                      |               |                      |               |                      |
|  |  | 4 | <b>Pelaksanaan MonitoringEvaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan DiniKerjasama IntelijenPemantauan Orang AsingTenaga Kerja Asing dan Lembaga AsingKewaspadaan Perbatasan Antar NegaraFasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaanserta Penanganan Konflik di Daerah</b> |           |  | <b>477.197.268</b>   | <b>33,03%</b> | <b>146.148.805</b>   | <b>25,00%</b> | <b>26.977.744</b>    | <b>75,69%</b> | <b>18,46%</b>        |
|  |  |   | Fasilitasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)   | 12 bulan  |  |                      | 33,00%        |                      | 25,00%        |                      | 75,76%        |                      |
|  |  |   | Monitoring Operasional Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah   | 1 dokumen |  |                      | 36,00%        |                      | 25,00%        |                      | 69,44%        |                      |
|  |  |   | Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing (POA)  | 12 bulan  |  |                      | 33,00%        |                      | 25,00%        |                      | 75,76%        |                      |
|  |  |   | Penyusunan Data Potensi Konflik Daerah dan Perubahan Data Sosial (PDS)  | 1 dokumen |  |                      | 33,00%        |                      | 25,00%        |                      | 75,76%        |                      |
|  |  |   | Penyusunan Data Penanganan Konflik Sosial   | 1 dokumen |  |                      | 33,00%        |                      | 25,00%        |                      | 75,76%        |                      |
|  |  | 5 | <b>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</b>  |           |  | <b>84.000.000</b>    | <b>50,00%</b> | <b>42.000.000</b>    | <b>25,00%</b> | <b>21.000.000</b>    | <b>50,00%</b> | <b>50,00%</b>        |
|  |  |   | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kota Yogyakarta  | 12 bulan  |  |                      | 50,00%        |                      | 25,00%        |                      | 50,00%        |                      |
| <b>Rata-rata capaian kinerja</b>           |  |   |   |           |  |                      |               |                      |               |                      | <b>63,41%</b> | <b>48,68%</b>        |
| <b>Predikat kinerja</b>                    |  |   |   |           |  |                      |               |                      |               |                      | <b>Rendah</b> | <b>Sangat Rendah</b> |
|  |  |   |   |           |  |                      |               |                      |               |                      |               |                      |
| <b>Total anggaran dari seluruh program</b> |  |   |   |           |  | <b>7.447.097.282</b> |               | <b>4.623.974.223</b> |               | <b>3.403.354.790</b> |               |                      |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| <b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>85,35%</b> | <b>73,60%</b> |
| <b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)</b>                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Tinggi</b> | <b>Sedang</b> |

*\*) Data Per Tanggal 16 Juni 2022*

**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara detail tercantum dalam lampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022. Rencana ini memuat kegiatan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan sebagaimana tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

## Matriks Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

| Kode            | Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan                                  | Tolok Ukur Program/Kegiatan   | TARGET    |           | ANGGARAN        |                 | NAIK/TURUN    |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
|                 |  |   | Murni     | Perubahan | Murni           | Perubahan       |               |
| 8.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Hasil penilaian sakis oleh inspektorat  | A         | A         | Rp4.360.427.212 | Rp4.648.573.212 | Rp288.146.000 |
| 8.01.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |   |           |           | Rp20.300.000    | Rp22.970.000    | Rp2.670.000   |
| 8.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |           |           | Rp100.000       | Rp100.000       | Rp0           |
|                 |  | Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD                 | 3 Dokumen | 3 Dokumen |                 |                 |               |
|                 |  | Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  | 1 BA      | 1 BA      |                 |                 |               |
| 8.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |   |           |           | Rp20.100.000    | Rp20.970.000    | Rp870.000     |
|                 |  | Pengelola Website OPD   | 12 bulan  | 12 bulan  |                 |                 |               |
|                 |  | Penyusunan Buku Profil OPD  | 1 buku    | 1 buku    |                 |                 |               |
|                 |  | Penyusunan RKA 2023 dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2022 dan RUP, RUP | 5 dokumen | 6 dokumen |                 |                 |               |

|                     |   |  |            |            |                        |                        |                      |
|---------------------|---|--|------------|------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                     |   | perubahan  |            |            |                        |                        |                      |
|                     |   | Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja, Rencana aksi dan pengukuran kinerja | 4 dokumen  | 4 dokumen  |                        |                        |                      |
| 8.01.01.2.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |            |            | Rp100.000              | Rp1.900.000            | Rp1.800.000          |
|                     |   | Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil Renja OPD (LKIP, LPPD, LKPJ, SPIP)        | 3 dokumen  | 4 dokumen  |                        |                        |                      |
|                     |   | Dokumen evaluasi, Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Rentra OPD (Review Rentra)               | 3 dokumen  | 3 dokumen  |                        |                        |                      |
|                     |   | Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah                      | 1 dokumen  | 1 dokumen  |                        |                        |                      |
|                     |   | Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)                                 | 1 dokumen  | 1 dokumen  |                        |                        |                      |
|                     |   | Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 12 dokumen | 12 dokumen |                        |                        |                      |
| <b>8.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |            |            | <b>Rp3.104.345.000</b> | <b>Rp3.347.881.000</b> | <b>Rp243.536.000</b> |
| 8.01.01.2.01        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |            |            | Rp3.103.902.000        | Rp3.347.438.000        | Rp243.536.000        |
|                     |   | Gaji dan Tunjangan ASN   | 18 ASN     | 20 ASN     |                        |                        |                      |
| 8.01.01.2.02        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |            |            | Rp93.000               | Rp93.000               | Rp0                  |
|                     |   | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 2 dokumen  | 2 dokumen  |                        |                        |                      |

|                     |   |                                      |            |            |                      |                      |                     |
|---------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8.01.01.2.03        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              |                                      |            |            | Rp50.000             | Rp50.000             | Rp0                 |
|                     |   | Badan Pelaksanaan Verifikasi         | 1 dokumen  | 1 dokumen  |                      |                      |                     |
| 8.01.01.2.04        | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     |                                      |            |            | Rp100.000            | Rp100.000            | Rp0                 |
|                     |   | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan     | 12 dokumen | 12 dokumen |                      |                      |                     |
| 8.01.01.2.05        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   |                                      |            |            | Rp50.000             | Rp50.000             | Rp0                 |
|                     |   | Laporan Keuangan Akhir Tahun         | 1 dokumen  | 1 dokumen  |                      |                      |                     |
| 8.01.01.2.06        | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         |                                      |            |            | Rp40.000             | Rp40.000             | Rp0                 |
|                     |   | Bahan Tanggapan Pemeriksaan          | 1 dokumen  | 1 dokumen  |                      |                      |                     |
| 8.01.01.2.07        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                                      |            |            | Rp100.000            | Rp100.000            | Rp0                 |
|                     |   | Laporan keuangan bulanan/semesteran  | 12 dokumen | 12 dokumen |                      |                      |                     |
| 8.01.01.2.08        | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                |                                      |            |            | Rp10.000             | Rp10.000             | Rp0                 |
|                     |   | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 1 dokumen  | 1 dokumen  |                      |                      |                     |
| <b>8.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     |                                      |            |            | <b>Rp416.969.480</b> | <b>Rp444.309.480</b> | <b>Rp27.340.000</b> |
| 8.01.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              |                                      |            |            | Rp8.725.000          | Rp8.725.000          | Rp0                 |

|                 |  |   |          |          |               |               |             |
|-----------------|--|---|----------|----------|---------------|---------------|-------------|
|                 |  | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11 jenis | 11 jenis |               |               |             |
| 8.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |   |          |          | Rp216.727.900 | Rp222.907.900 | Rp6.180.000 |
|                 |  | CCTV  | 10 unit  | 8 unit   |               |               |             |
|                 |  | Hardisk CCTV  | 1 buah   | 1 buah   |               |               |             |
|                 |  | Komputer (PC)   | 4 unit   | 4 unit   |               |               |             |
|                 |  | Lampu emergency                                       | 2 unit   | 2 unit   |               |               |             |
|                 |  | Laptop  | 5 unit   | 5 unit   |               |               |             |
|                 |  | Mesin Fax   | 1 unit   | 0        |               |               |             |
|                 |  | OHP/Proyektor   | 3 unit   | 3 unit   |               |               |             |
|                 |  | Printer   | 4 unit   | 4 unit   |               |               |             |
|                 |  | Rak Arsip/Buku  | 2 unit   | 3 unit   |               |               |             |
|                 |  | Rak Siku  | 2 unit   | 2 unit   |               |               |             |
|                 |  | Tabung APAR   | 4 bh     | 4 bh     |               |               |             |
|                 |  | Traffic cone  | 4 unit   | 0        |               |               |             |
|                 |  | TV  | 1 unit   | 1 unit   |               |               |             |
|                 |  | UPS   | 6 unit   | 6 unit   |               |               |             |
|                 |  | Kamera digital (kesbang)                              | 0        | 1 unit   |               |               |             |
| 8.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            |   |          |          | Rp34.335.500  | Rp36.945.500  | Rp2.610.000 |



|                 |  |                                  |              |              |              |               |              |
|-----------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                 |  | Bahan Alat Kesehatan Pakai Habis | 1 jenis      | 1 jenis      |              |               |              |
|                 |  | Bahan Kebersihan                 | 20 jenis     | 20 jenis     |              |               |              |
|                 |  | Pengisian APAR                   | 2 unit       | 2 unit       |              |               |              |
|                 |  | Peralatan Rumah Tangga           | 10 jenis     | 10 jenis     |              |               |              |
| 8.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |                                  |              |              | Rp40.380.830 | Rp40.630.830  | Rp250.000    |
|                 |  | ATK                              | 50 jenis     | 50 jenis     |              |               |              |
|                 |  | Bahan Komputer/Printer           | 8 jenis      | 8 jenis      |              |               |              |
|                 |  | Kertas dan Cover                 | 1 jenis      | 2 jenis      |              |               |              |
| 8.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |                                  |              |              | Rp17.270.250 | Rp19.270.250  | Rp2.000.000  |
|                 |  | Banner                           | 10 buah      | 10 buah      |              |               |              |
|                 |  | Barang Cetak                     | 9 jenis      | 9 jenis      |              |               |              |
|                 |  | Penggadaan surat-surat/dokumen   | 45000 lembar | 55000 lembar |              |               |              |
| 8.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                                  |              |              | Rp4.080.000  | Rp4.080.000   | Rp0          |
|                 |  | Buku Perpustakaan                | 6 buah       |              |              |               |              |
|                 |  | Surat Kabar                      | 1 jenis      |              |              |               |              |
| 8.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     |                                  |              |              | Rp95.450.000 | Rp111.750.000 | Rp16.300.000 |
|                 |  | Makan dan Minum                  | 40 kali      | 40 kali      |              |               |              |

|                     |   |  |            |            |                      |                      |                     |
|---------------------|---|--|------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |   | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (DIY) | 5 kali     | 5 kali     |                      |                      |                     |
|                     |   | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa         | 4 kali     | 4 kali     |                      |                      |                     |
|                     |   | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa          | 4 kali     | 4 kali     |                      |                      |                     |
| <b>8.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |            |            | <b>Rp13.500.000</b>  | <b>Rp23.500.000</b>  | <b>Rp10.000.000</b> |
| 8.01.01.2.07.06     | Pengadaan Mebel   |  |            |            | Rp13.500.000         | Rp23.500.000         | Rp10.000.000        |
|                     |   | Kursi kerja  | 3 unit     | 3 unit     |                      |                      |                     |
|                     |   | Meja kerja   | 4 unit     | 4 unit     |                      |                      |                     |
|                     |   | Meja Kursi tamu                                    |            | 1 set      |                      |                      |                     |
| <b>8.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |  |            |            | <b>Rp479.372.732</b> | <b>Rp477.872.732</b> | <b>-Rp1.500.000</b> |
| 8.01.01.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |            |            | Rp83.972.732         | Rp83.972.732         | Rp0                 |
|                     |   | Buku cek   | 2 buah     | 2 buah     |                      |                      |                     |
|                     |   | Jasa Tenaga Adminstrasi                            | 12 bulan   | 12 bulan   |                      |                      |                     |
|                     |   | Surat Keluar                                       | 1500 surat | 1500 surat |                      |                      |                     |
|                     |   | Surat Masuk  | 850 surat  | 850 surat  |                      |                      |                     |
| 8.01.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                  |  |            |            | Rp54.600.000         | Rp53.100.000         | -Rp1.500.000        |
|                     |   | Bantuan Komunikasi Kepala OPD                      | 12 bulan   | 12 bulan   |                      |                      |                     |

|                     |  |                                    |          |          |                      |                      |                    |
|---------------------|--|------------------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                     |  | Pembayaran Rekening Air            | 12 bulan | 12 bulan |                      |                      |                    |
|                     |  | Pembayaran rekening listrik        | 12 bulan | 12 bulan |                      |                      |                    |
|                     |  | Pembayaran rekening telepon kantor | 12 bulan | 12 bulan |                      |                      |                    |
| 8.01.01.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                                    |          |          | Rp340.800.000        | Rp340.800.000        | Rp0                |
|                     |  | Jasa Keamanan Kantor               | 12 bulan | 12 bulan |                      |                      |                    |
|                     |  | Jasa Kebersihan Kantor             | 12 bulan | 12 bulan |                      |                      |                    |
|                     |  | Jasa Pemeliharaan Taman            | 12 bulan | 12 bulan |                      |                      |                    |
|                     |  | Jasa pengelolaan sampah            | 12 bulan | 12 bulan |                      |                      |                    |
| <b>8.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                                    |          |          | <b>Rp325.940.000</b> | <b>Rp332.040.000</b> | <b>Rp6.100.000</b> |
| 8.01.01.2.09.01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan |                                    |          |          | Rp102.470.000        | Rp108.570.000        | Rp6.100.000        |
|                     |  | Kendaraan Roda 2                   | 7 unit   | 7 unit   |                      |                      |                    |
|                     |  | kendaraan Roda 4                   | 4 unit   | 4 unit   |                      |                      |                    |
|                     |  | Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2  | 7 unit   | 7 unit   |                      |                      |                    |
|                     |  | Pembayaran Pajak Kendaraan roda 4  | 4 unit   | 4 unit   |                      |                      |                    |
| 8.01.01.2.09.05     | Pemeliharaan Mebel   |                                    |          |          | Rp595.000            | Rp595.000            | Rp0                |
|                     |  | Kursi                              | 2 buah   | 2 buah   |                      |                      |                    |
|                     |  | Meja                               | 3 buah   | 3 buah   |                      |                      |                    |

|                     |  |  |            |          |                        |                        |                     |
|---------------------|--|--|------------|----------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                     |  |  |            |          | Rp22.875.000           | Rp22.875.000           | Rp0                 |
| 8.01.01.2.09.05     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | AC   | 10 unit    | 10 unit  |                        |                        |                     |
|                     |  | Kamera   | 2 unit     | 2 unit   |                        |                        |                     |
|                     |  | Komputer (PC)  | 6 unit     | 6 unit   |                        |                        |                     |
|                     |  | Laptop   | 4 unit     | 4 unit   |                        |                        |                     |
|                     |  | Mesin Tik  | 3 unit     | 3 unit   |                        |                        |                     |
|                     |  | OHP  | 3 unit     | 3 unit   |                        |                        |                     |
|                     |  | Printer  | 5 unit     | 5 unit   |                        |                        |                     |
|                     |  | TV   | 2 unit     | 2 unit   |                        |                        |                     |
| 8.01.01.2.09.09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |            |          | Rp200.000.000          | Rp200.000.000          | Rp0                 |
|                     |  | Pemeliharaan gedung Badan Kesbangpol   | 1 gedung   | 1 gedung |                        |                        |                     |
| <b>8.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b> | <b>80%</b> |          | <b>Rp1.839.410.250</b> | <b>Rp1.880.0.5.250</b> | <b>Rp40.625.000</b> |
| <b>8.01.02.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                             |  |            |          | <b>Rp1.839.410.250</b> | <b>Rp1.833.132.710</b> | <b>Rp40.625.000</b> |
| 8.01.02.2.01.01     | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan |  |            |          | Rp499.990              | Rp499.990              | Rp0                 |

|                 |   |   |           |           |                 |                 |              |
|-----------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|                 | Sejarah Kebangsaan  |   |           |           |                 |                 |              |
|                 |   | Dokumen program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter kebangsaan | 1 dokumen | 1 dokumen |                 |                 |              |
| 8.01.02.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |   |           |           | Rp13.135.000    | Rp12.735.000    | -Rp400.000   |
|                 |   | FGD Pluralisme Kota Yogyakarta  | 50 orang  | 50 orang  |                 |                 |              |
| 8.01.02.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan     |   |           |           | Rp1.825.775.260 | Rp1.866.800.260 | Rp41.025.000 |
|                 |   | CTA bagi kelompok luar sekolah se Kota Yogyakarta                                     | 50 orang  | 50 orang  |                 |                 |              |
|                 |   | CTA bagi pelajar  | 200 orang | 200 orang |                 |                 |              |
|                 |   | FGD Parenting Kebangsaan  | 50 orang  | 50 orang  |                 |                 |              |
|                 |   | Gelar Kebangsaan Kota Yogyakarta  | 132 orang | 132 orang |                 |                 |              |
|                 |   | Hibah FPK   | 1 dokumen | 1 dokumen |                 |                 |              |
|                 |   | Pemantapan kelembagaan FPK Kota Yogyakarta  | 115 orang | 115 orang |                 |                 |              |
|                 |   | Pemantapan rasa nasionalisme bagi ormas di Kota Yogyakarta                            | 50 orang  | 50 orang  |                 |                 |              |

|                     |   |  |              |           |                        |                        |                   |
|---------------------|---|--|--------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------|
|                     |   | Pemantapan rasa nasionalisme bagi pemuda dan mahasiswa daerah di Kota Yogyakarta             | 200 orang    | 200 orang |                        |                        |                   |
|                     |   | Pemantapan rasa nasionalisme bagi ASN se Kota Yogyakarta                                     | 50 orang     | 50 orang  |                        |                        |                   |
|                     |   | Pemantapan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat  | 50 orang     | 50 orang  |                        |                        |                   |
|                     |   | Penyelenggaraan bela negara  | 50 orang     | 50 orang  |                        |                        |                   |
|                     |   | Peringatan Jogja Kembali   | 1 kali       | 1 kali    |                        |                        |                   |
|                     |   | Peringatan Serbuan Kotabaru  | 1 kali       | 1 kali    |                        |                        |                   |
|                     |   | Roadshow Museum Sejarah Kebangsaan   | 30 orang     | 30 orang  |                        |                        |                   |
|                     |   | Sinau Pancasila  | 250 orang    | 250 orang |                        |                        |                   |
|                     |   | Upacara Pemkot Yogyakarta  | 12 kali      | 12 kali   |                        |                        |                   |
|                     |   | Upacara SO 1 Maret   | 1 kali       | 1 kali    |                        |                        |                   |
| <b>8.01.03</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>   | <b>Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres</b> | <b>81%</b>   |           | <b>Rp1.191.393.458</b> | <b>Rp1.191.174.308</b> | <b>-Rp219.150</b> |
|                     |   | <b>Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik</b>                                | <b>55,7%</b> |           |                        |                        |                   |
| <b>8.01.03.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,</b> |  |              |           | <b>Rp1.191.393.458</b> | <b>Rp1.191.174.308</b> | <b>-Rp219.150</b> |

|                 | <b>serta Pemantauan Situasi Politik</b>   |  |           |           |              |             |               |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|--------------|-------------|---------------|
| 8.01.03.2.01.01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah             |  |           |           | Rp499.800    | Rp499.800   | Rp0           |
|                 |   | Dokumen Program kerja di bidang pendidikan politik,etika budaya politik  | 1 dokumen | 1 dokumen |              |             |               |
| 8.01.03.2.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah |  |           |           | Rp85.386.000 | Rp6.506.000 | -Rp78.880.000 |
|                 |   | Dokumen Program kerja Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik | 1 dokumen | 1 dokumen |              |             |               |
|                 |   | Kajian Demokrasi   | 1 dokumen | 0 dokumen |              |             |               |
|                 |   | Verifikasi Kelengkapan bantuan keuangan kepada parpol  | 10 bulan  | 10 bulan  |              |             |               |

|                 |  |  |           |           |                 |                 |              |
|-----------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 8.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah |  |           |           | Rp1.050.419.818 | Rp1.122.055.668 | Rp71.635.850 |
|                 |  | FGD Kelas Demokrasi bagi siswa sekolah                                   | 344 orang | 414 orang |                 |                 |              |
|                 |  | Hibah Bantuan keuangan Partai Politik                                    | 8 parpol  | 8 parpol  |                 |                 |              |
|                 |  | Kampanye generasi milenial sadar demokrasi                               | 133 orang | 133 orang |                 |                 |              |
|                 |  | Lomba Karya Tulis Demokrasi  | 1 kali    | 1 kali    |                 |                 |              |
|                 |  | Lomba vlog demokrasi   | 1 kali    | 1 kali    |                 |                 |              |
|                 |  | Pendidikan Politik bagi Kader Partai Politik se Kota Yogyakarta          | 200 orang | 200 orang |                 |                 |              |
|                 |  | Pendidikan Politik bagi Kaum Marginal dan Disabilitas se Kota Yogyakarta | 300 orang | 300 orang |                 |                 |              |
|                 |  | Pendidikan politik bagi kelompok perempuan se kota yogyakarta            | 300 orang | 300 orang |                 |                 |              |
|                 |  | Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat se Kota Yogyakarta              | 200 orang | 200 orang |                 |                 |              |
| 8.01.03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,   |  |           |           | Rp17.274.800    | Rp24.299.800    | Rp7.025.000  |



|                     |   |   |              |          |                      |                      |            |
|---------------------|---|---|--------------|----------|----------------------|----------------------|------------|
|                     | serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  |   |              |          |                      |                      |            |
|                     |   | Bimbingan teknis bagi partai politik penerima bantuan keuangan di Kota Yogyakarta | 60 orang     | 60 orang |                      |                      |            |
|                     |   | Diseminasi Kegiatan Politik Dalam Negeri  |              | 45 orang |                      |                      |            |
| 8.01.03.2.01.05     | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |   |              |          | Rp37.813.040         | Rp37.813.040         | Rp0        |
|                     |   | Pelaporan Situasi dan Kondisi Politik Di Daerah                                   | 12 bulan     | 12 bulan |                      |                      |            |
|                     |   | Pemantapan SIM Poldagri   | 1 kali       | 1 kali   |                      |                      |            |
| <b>8.01.04</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>  | <b>Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta</b>     | <b>51,5%</b> |          | <b>Rp370.841.544</b> | <b>Rp370.841.544</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>8.01.04.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>   |   |              |          | <b>Rp370.841.544</b> | <b>Rp370.841.544</b> | <b>Rp0</b> |
| 8.01.04.2.01.01     | Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  |   |              |          | Rp499.800            | Rp499.800            | Rp0        |

|                 |   |   |           |           |               |               |     |
|-----------------|---|---|-----------|-----------|---------------|---------------|-----|
|                 |   | Dokumen Program kerja di bidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi, pengawasan ormas dan ormas asing | 1 Dokumen | 1 Dokumen |               |               |     |
| 8.01.04.2.01.02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah         |   |           |           | Rp6.086.600   | Rp6.086.600   | Rp0 |
|                 |   | Verifikasi dan Rekomendasi SKP  | 12 bulan  | 12 bulan  |               |               |     |
| 8.01.04.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                         |   |           |           | Rp342.215.144 | Rp342.215.144 | Rp0 |
|                 |   | Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Ormas  | 150 orang | 150 orang |               |               |     |
|                 |   | FGD Forum dan Organisasi Masyarakat   | 100 orang | 100 orang |               |               |     |
|                 |   | Pembinaan ormas di Kota Yogyakarta  | 250 orang | 250 orang |               |               |     |
|                 |   | Sosialisasi peraturan perundang-undangan  | 150 orang | 150 orang |               |               |     |
| 8.01.04.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |   |           |           | Rp22.040.000  | Rp22.040.000  | Rp0 |
|                 |   | Monitoring dan pengawasan ormas   | 12 bulan  | 12 bulan  |               |               |     |
|                 |   | Pelayanan dan pendaftaran SKT   | 12 bulan  | 12 bulan  |               |               |     |

|                 |  |  |           |           |                 |                 |             |
|-----------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
|                 |  | Pendataan Ormas Terdaftar dan Teregister                           | 12 bulan  | 12 bulan  |                 |                 |             |
| 8.01.05         | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA   | Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA                           | 80%       |           | Rp1.081.750.270 | Rp1.084.325.270 | Rp2.575.000 |
|                 |  | Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya   | 70%       |           |                 |                 |             |
| 8.01.05.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  |  |           |           | Rp1.081.750.270 | Rp1.084.325.270 | Rp2.575.000 |
| 8.01.05.2.01.01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |  |           |           | Rp499.990       | Rp499.990       | Rp0         |
|                 |  | Dokumen Perogram kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya | 1 dokumen |           |                 |                 |             |
| 8.01.05.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah    |  |           |           | Rp893.210.280   | Rp893.210.280   | Rp0         |
|                 |  | FGD Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Pengurus Rumah Ibadah    | 50 orang  | 50 orang  |                 |                 |             |
|                 |  | Hibah FKUB   | 1 dokumen | 1 dokumen |                 |                 |             |
|                 |  | Pemantapan FKUB  | 100 orang | 100 orang |                 |                 |             |
|                 |  | Pembinaan Satgas Anti Penyalahgunaan                               | 50 orang  | 50 orang  |                 |                 |             |

|                 |   |  |           |           |               |               |              |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|                 |   | NAPZA di sekolah   |           |           |               |               |              |
|                 |   | Penjangkau Rehabilitasi Korban Napza   | 4 orang   | 4 orang   |               |               |              |
|                 |   | Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba)   | 50 orang  | 50 orang  |               |               |              |
| 8.01.05.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |  |           |           | Rp188.040.000 | Rp190.615.000 | Rp 2.575.000 |
|                 |   | Fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya  | 50 orang  | 50 orang  |               |               |              |
|                 |   | Pemantapan Nilai-nilai Pancasila Penghayat Kepercayaan Masyarakat dan pengawasan Aliran Kepercayaan Kota Yogyakarta dalam rangka hari lahirnya Pancasila | 100 orang | 100 orang |               |               |              |
|                 |   | Pembinaan Kelurahan Kerukunan Ummat Beragama   | 100 orang | 100 orang |               |               |              |
|                 |   | Pembinaan Kerukunan Ummat Beragama Bagi Pemuda Lintas Agama  | 50 orang  | 50 orang  |               |               |              |
|                 |   | Penguatan Kader Anti Napza   | 100 orang | 100 orang |               |               |              |
|                 |   | Penguatan Volunteer Supervisi Kegiatan Anti Napza  | 100 orang | 100 orang |               |               |              |
|                 |   | Sarasehan Penghayat Kepercayaan Masyarakat dan pengawasan Aliran   | 100 orang | 100 orang |               |               |              |

|                     |  |  |            |           |                        |                        |                     |
|---------------------|--|--|------------|-----------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                     |  | Kepercayaan Kota Yogyakarta  |            |           |                        |                        |                     |
|                     |  | Workshop keanekaragaman budaya lokal untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan                              | 50 orang   | 50 orang  |                        |                        |                     |
| <b>8.01.06</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>  | <b>Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah</b>   | <b>75%</b> |           | <b>Rp1.707.176.548</b> | <b>Rp1.771.896.548</b> | <b>Rp64.720.000</b> |
| <b>8.01.06.2.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>  |  |            |           | <b>Rp1.707.176.548</b> | <b>Rp1.771.896.548</b> | <b>Rp64.720.000</b> |
| 8.01.06.2.01.01     | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |  |            |           | Rp360.000              | Rp540.000              | Rp180.000           |
|                     |  | Dokumen Program kerja bidang Kewaspadaan dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial | 1 dokumen  | 1 dokumen |                        |                        |                     |
| 8.01.06.2.01.03     | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah    |  |            |           | Rp1.039.429.000        | Rp1.035.444.000        | -Rp3.985.000        |

|                 |  |   |           |           |               |               |              |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|                 |  | Berjalannya sistem pendataan kejadian                         | 12 bulan  | 12 bulan  |               |               |              |
|                 |  | Fasilitasi Tim Penangan Konflik Sosial                        | 12 bulan  | 12 bulan  |               |               |              |
|                 |  | Hibah FKDM  | 1 kali    | 1 kali    |               |               |              |
| 8.01.06.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         |   |           |           | Rp106.190.280 | Rp119.420.280 | Rp13.230.000 |
|                 |  | Fasilitasi FKDM   | 12 bulan  | 12 bulan  |               |               |              |
| 8.01.06.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |   |           |           | Rp477.197.268 | Rp532.492.268 | Rp55.295.000 |
|                 |  | Fasilitasi tim kewaspadaan dini pemerintah daerah             | 12 bulan  | 12 bulan  |               |               |              |
|                 |  | Monitoring operasional Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen |               |               |              |
|                 |  | Pemantauan Orang asing dan organisasi masyarakat asing        | 12 bulan  | 12 bulan  |               |               |              |
|                 |  | Penyusunan data penanganan konflik sosial                     | 1 dokumen | 1 dokumen |               |               |              |

|                 |   |  |           |           |                         |                     |                      |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------|
|                 |   | Penyusunan data potensi konflik daerah dan perubahan data sosial | 1 dokumen | 1 dokumen |                         |                     |                      |
|                 |   | Bimtek Kewaspadaan Dini  |           | 59 orang  |                         |                     |                      |
|                 |   | Bimtek dan diseminasi Penanganan Konflik                         |           | 50 orang  |                         |                     |                      |
| 8.01.06.2.01.06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |  |           |           | Rp84.000.000            | Rp84.000.000        | Rp0                  |
|                 |   | Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)        | 12 bulan  | 12 bulan  |                         |                     |                      |
| ANGGARAN TOTAL  |   |  |           |           | <b>Rp10.550.999.282</b> | <b>Rp10.946.846</b> | <b>Rp395.846.850</b> |

Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran maupun output di antaranya:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, penambahan anggaran sebesar Rp 2.670.000 untuk makan dan minum rapat
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran bertambah sebesar Rp Rp243.536.000 untuk pergeseran gaji ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran bertambah sebesar Rp27.340.000 untuk pembelian unit kamera, sabuk arsip, makan dan minum rapat koordinasi, penggandaan, pembelian *vertical blind* untuk ruang Kepala Badan, dan juga menghapus beberapa output seperti *traffic cone* dan mesin fax
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, anggaran bertambah sebesar Rp Rp10.000.000 untuk pembelian set kursi tamu ruang Kepala Badan
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkurang sebesar Rp 1.500.000 untuk efisiensi belanja listrik
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, bertambah sebesar Rp 6.100.000 untuk pembelian BBM Roda 4 (kenaikan harga) dan perawatan kendaraan
7. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bertambah sebesar Rp Rp40.625.000 untuk biaya penyewaan monitor LED kegiatan Gelar Kebangsaan, dan mengurangi honor narasumber
8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, berkurang sebesar Rp 219.150, yaitu pengurangan anggaran rapat penyusunan dokumen, dan penambahan jumlah peserta FGD kelas demokrasi
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya bertambah Rpb 2.575.000 untuk penambahan anggaran makan dan minum rapat
10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial bertambah sebesar Rp64.720.000 untuk penambahan honor tim, makan dan minum rapat serta penyelenggaraan Bimtek Kewaspadaan Dini dan Bimtek Diseminasi Penanganan Konflik



## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Tahun 2022 merupakan perubahan dari rencana yang telah disusun sebelumnya dengan memperhatikan kinerja yang sudah dicapai dan juga kebutuhan yang belum terakomodir sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Perubahan rencana ini diharapkan bisa membuat pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022 sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah saat ini sudah mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah 2017 – 2022 sehingga prosesnya sudah sesuai dengan tatakala penyusunan rencana kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta memuat program, kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran perubahan, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.



Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kota Yogyakarta

Budi Santosa, S.STP., M.Si

NIP. 19720914 199303 1 004