



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA DUMAI  
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

## DAFTAR ISI

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                                                              | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                 | i   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                            | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                                               | iii |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                              | iv  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                              | v   |
| KATA PENGANTAR .....                                                             | vi  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                                        | vii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                          | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                         | 1   |
| 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi .....                                      | 2   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                      | 4   |
| 1.4 Isu-isu Strategis .....                                                      | 5   |
| 1.5 Cascading Kinerja .....                                                      | 5   |
| 1.6 Peta Proses Bisnis .....                                                     | 7   |
| 1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 .....              | 8   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN<br>POLITIK KOTA DUMAI ..... | 9   |
| 2.1 Rencana Strategis .....                                                      | 9   |
| 2.2 Tujuan dan sasaran .....                                                     | 10  |
| 2.3 Kebijakan, Strategi dan Program .....                                        | 12  |
| 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....                                          | 14  |

|         |                                                                             |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN<br>POLITIK KOTA DUMAI ..... | 16 |
| 3.1     | Analisis Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 ..     | 18 |
| 3.2     | Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2023 .....                        | 21 |
| 3.3     | Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode renstra ....     | 23 |
| 3.4     | Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional (target SPM) .     | 24 |
| 3.5     | Akuntabilitas keuangan .....                                                | 24 |
| 3.6     | Pencapaian kinerja dan anggaran .....                                       | 26 |
| 3.7     | Efisiensi penggunaan sumber daya .....                                      | 27 |
| 3.8     | Prestasi dan Penghargaan .....                                              | 27 |
| BAB IV  | PENUTUP .....                                                               | 28 |

**DAFTAR LAMPIRAN :**

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023
7. Penghargaan

## DAFTAR TABEL

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tabel 1 .....     | v   |
| Tabel 2 .....     | v   |
| Tabel 3 .....     | vi  |
| Tabel 4 .....     | vi  |
| Tabel 5 .....     | vii |
| Tabel 6 .....     | ix  |
| Tabel I.1 .....   | 8   |
| Tabel I.2 .....   | 8   |
| Tabel II.1 .....  | 12  |
| Tabel II.2 .....  | 13  |
| Tabel II.3 .....  | 14  |
| Tabel II.4 .....  | 14  |
| Tabel II.5 .....  | 15  |
| Tabel II.6 .....  | 15  |
| Tabel III.1 ..... | 17  |
| Tabel III.2 ..... | 18  |
| Tabel III.3 ..... | 19  |
| Tabel III.4 ..... | 21  |
| Tabel III.5 ..... | 23  |
| Tabel III.6 ..... | 24  |
| Tabel III.7 ..... | 25  |
| Tabel III.8 ..... | 26  |
| Tabel III.9 ..... | 27  |

## DAFTAR GAMBAR

|                   |    |
|-------------------|----|
| Gambar I.1 .....  | 4  |
| Gambar I.2 .....  | 6  |
| Gambar I.3 .....  | 7  |
| Gambar II.1 ..... | 10 |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, 15 Januari 2024



Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kota Dumai,

EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660602 199003 1 005

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 51 Tahun 22 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai menjalankan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
2. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
3. pelaksanaan koordinasi pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

- serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
5. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
  6. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan MISI yang ke 4 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik” dan SASARAN yang ke 2 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai 2021-2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021-2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 5 (lima) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

- I. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
    - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
    - b. Sub kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.

- II. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
  1. Kegiatan 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, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
    - a. Sub Kegiatan 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;
    - b. Sub Kegiatan 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.
- III. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :
    - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
    - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- IV. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
  1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

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

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu :
  - a. Sub Kegiatan 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, serta Penanganan Konflik di Daerah.
  - b. Sub Kegiatan 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, serta Penanganan Konflik di Daerah.
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami 2 (dua) kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada Tahun 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                         | TARGET |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | 90 %   |
|     |                                                                                    | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    | 95 %   |

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.320.448.400 (*Enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) untuk melaksanakan 5 (lima) Program Kerja antara lain :

Tabel 2  
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada Tahun 2023

| NO.    | PROGRAM                                                                                                                                | ANGGARAN          | SUMBER DANA |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.     | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Rp. 199.960.600   | APBD        |
| 2.     | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Rp. 2.868.594.800 | APBD        |
| 3.     | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Rp. 1.804.490.000 | APBD        |
| 4.     | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | Rp. 549.490.000   | APBD        |
| 5.     | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Rp. 897.913.000   | APBD        |
| JUMLAH |                                                                                                                                        | Rp. 6.320.448.400 |             |

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tahun 2023**

| NO.    | PROGRAM                                                                                                                                | ANGGARAN           | SUMBER DANA    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1.     | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Rp. 199.960.600    | APBD           |
| 2.     | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Rp. 20.744.304.260 | Perubahan APBD |
| 3.     | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Rp. 1.854.490.000  | Perubahan APBD |
| 4.     | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | Rp. 549.490.000    | APBD           |
| 5.     | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Rp. 897.913.000    | APBD           |
| JUMLAH |                                                                                                                                        | Rp. 24.246.157.860 |                |

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023**

| No | Sasaran Strategis                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                         | Target | Realisasi | Capaian 2023 | Sangat Berhasil |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-----------------|
| 1. | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | 90%    | 90%       | 100%         | √               |

|  |  |                                                        |     |     |      |   |
|--|--|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|---|
|  |  | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri | 95% | 95% | 100% | √ |
|--|--|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|---|

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori 1 (satu) yaitu **Sangat Berhasil**.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 28.999.184.022 (*Dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu dua puluh dua rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 28.579.836.022 (*Dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh dua rupiah*) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 419.348.000 (*Empat ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

|        |                 |   |     |                       |
|--------|-----------------|---|-----|-----------------------|
| 1.     | Belanja Operasi | : | Rp. | 28.579.836.022        |
| 2.     | Belanja Modal   | : | Rp. | 419.348.000           |
| Jumlah |                 | : | Rp. | <u>28.999.184.022</u> |

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 5  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Dumai Tahun 2023

| Tujuan /<br>Sasaran / Program                                                                                                 | Indikator                                                                                                 | Kinerja |           |         | Anggaran |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------|-----------|---------|
|                                                                                                                               |                                                                                                           | Target  | Realisasi | Capaian | Alokasi  | Realisasi | Capaian |
| Tujuan :<br>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Persentase Peningkatan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai                    | 100%    |           |         |          |           |         |
| Sasaran : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri                                  | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | 90%     | 90%       | 100%    |          |           |         |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |      |      |      |                |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|----------------|--------|
|                                                                                                                                        | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                                                    | 95%  | 95%  | 100% |                |                |        |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | 100% | 100% | 100% | 199.960.600    | 196.617.632    | 98,33% |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 100% | 100% | 100% | 20.744.304.260 | 20.241.801.784 | 97,58% |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                              | 100% | 100% | 100% | 1.854.490.000  | 1.849.370.000  | 99,72% |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | 100% | 100% | 100% | 549.490.000    | 548.165.999    | 99,76% |
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                              | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial                              | 100% | 100% | 100% | 897.913.000    | 707.974.545    | 78,85% |

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6  
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota  
Dumai Tahun 2023

| No. | Tujuan                                                                                                            | Indikator Kinerja Utama                                                                                   | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi |         | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------|------------|
| 1.  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | 100                 | 96,66                   | 1,03              | Efisien | -          |
|     |                                                                                                                   | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    | 100                 | 96,66                   | 1,03              | Efisien | -          |

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama 1* yaitu *Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024* persentase tingkat efisiensinya adalah 1,03 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,66%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama 2* yaitu *Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri* persentase tingkat efisiensinya adalah 1,03 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,66%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021);

3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
4. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 19 Seri D);

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (*responsibilitas*) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 51 Tahun 22 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

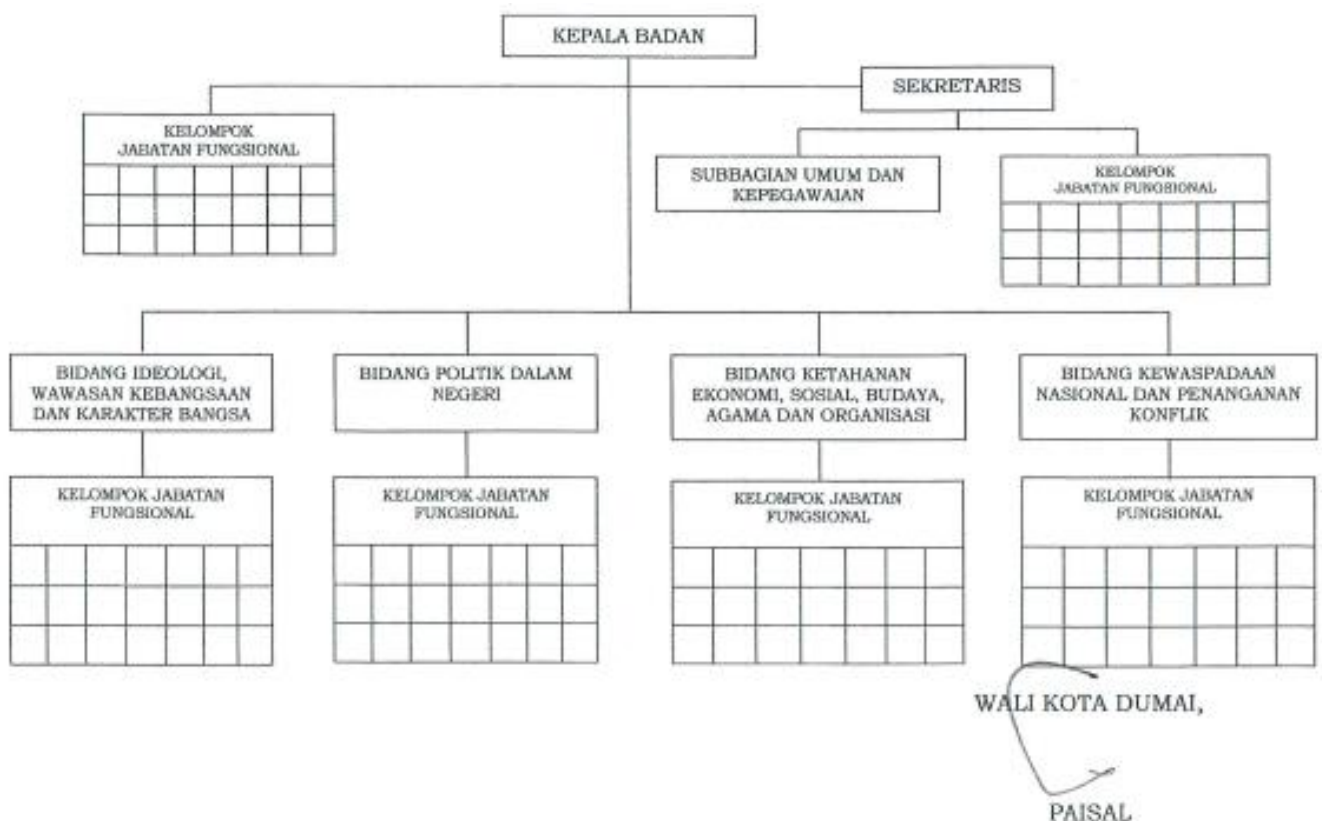
- a. perumusan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- c. pelaksanaan koordinasi pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:  
Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari:  
Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:  
Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I.1  
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;

- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindak lanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **1.4 Isu Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang perlu ditangani sebagai berikut:

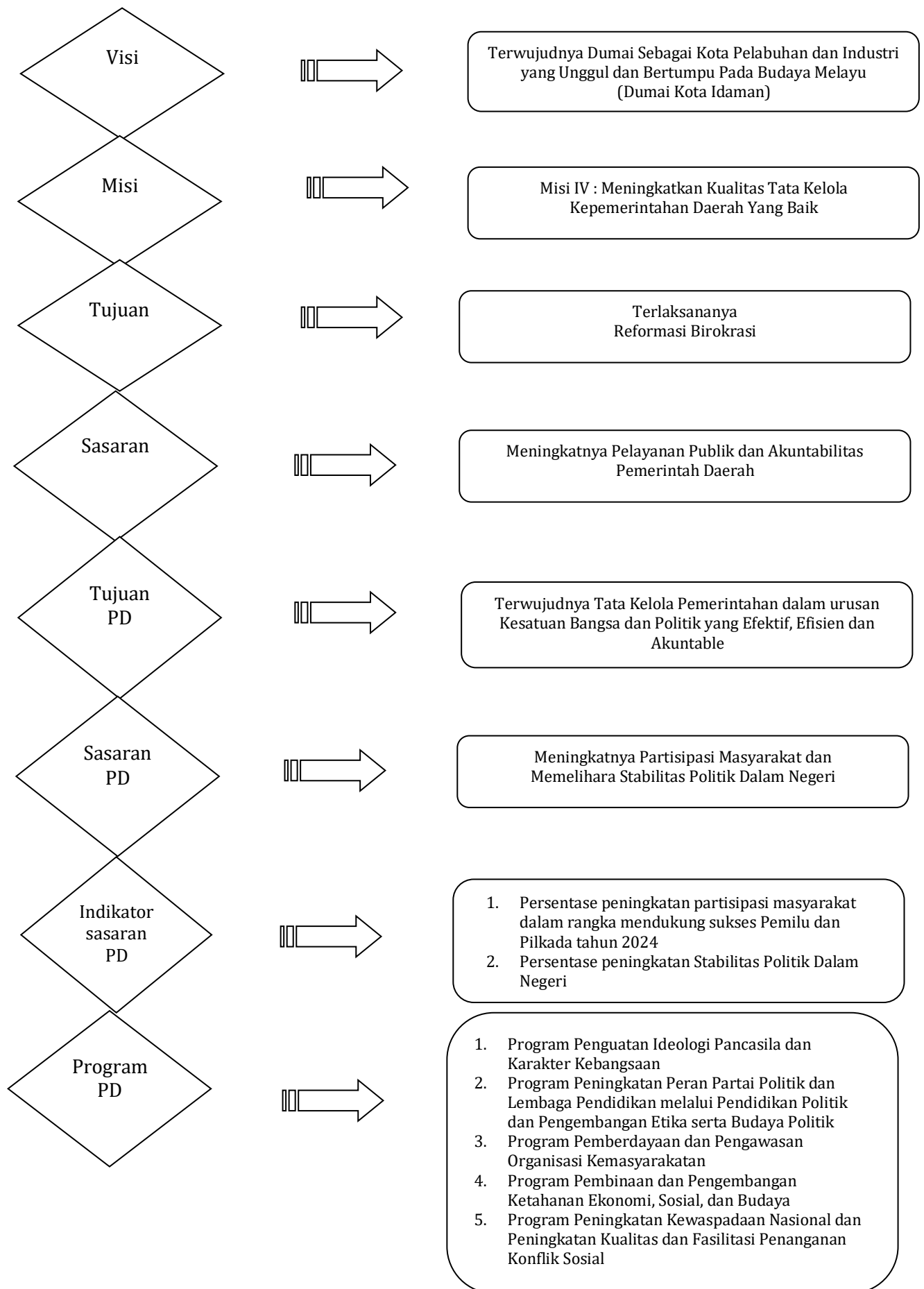
1. Rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
2. Penanganan Konflik Sosial yang belum maksimal;
3. Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila di Masyarakat;
4. Belum seluruhnya Organisasi Masyarakat / LSM mendaftarkan serta melaporkan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai.

#### **1.5 Cascading Kinerja**

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.2

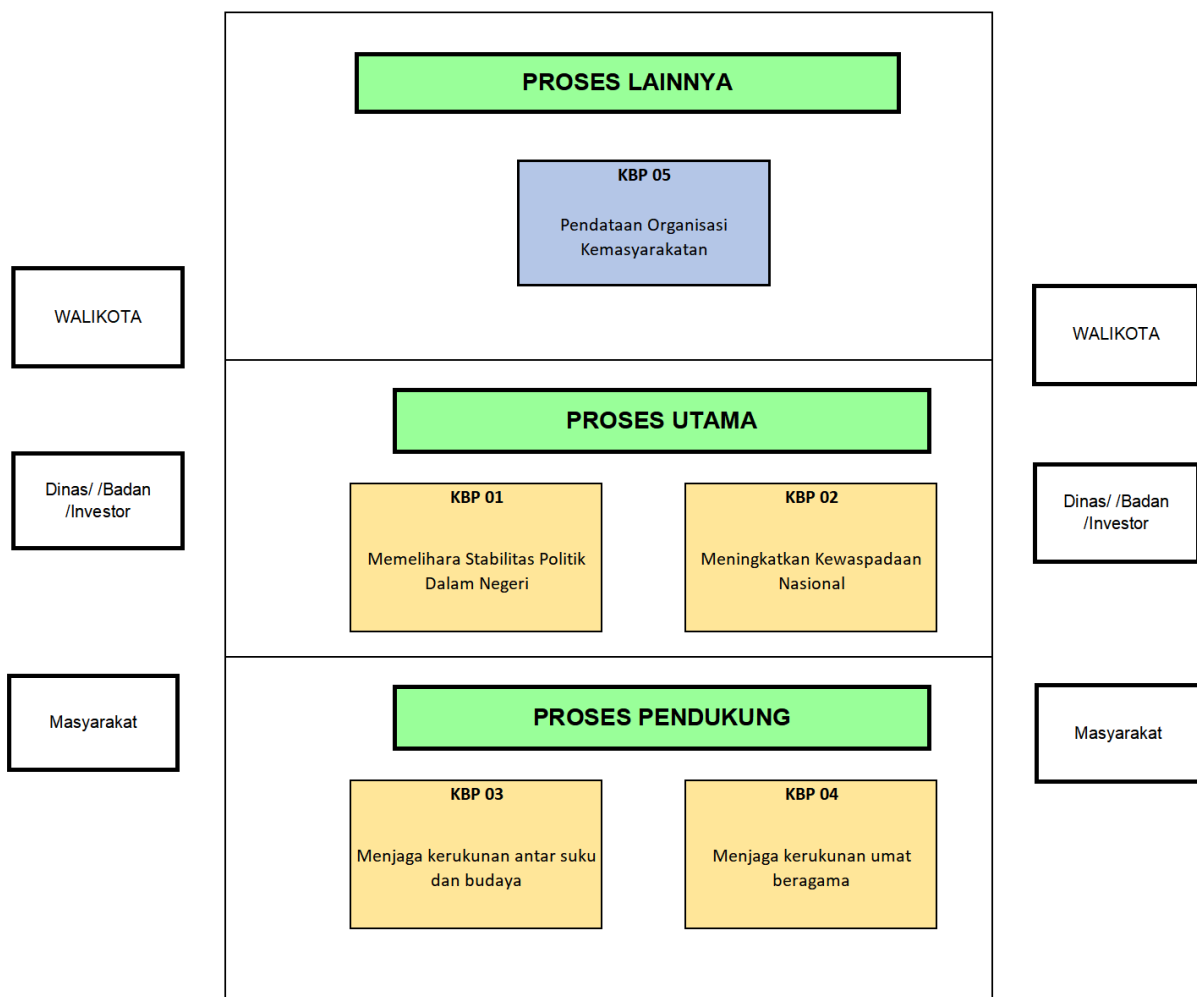
Cascading Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai



## 1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar I.3  
Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai



## 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1304.1/INSP-S tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel I.1

| No | Kelemahan/ Kekurangan                                                                                                                                                                                                                                                               | Saran/ Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah di Kota Dumai mendatang, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka terdapat beberapa rekomendasi perbaikan demi terwujudnya pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil | <p>Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pelaporan kinerja dengan cermat dalam menyusun LKjIP khususnya terkait dengan pengungkapan seluruh informasi dan perbandingan capaian kinerja</p> <p>Melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi APIP atas hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022</p> |

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel I.2

| No | Langkah-Langkah Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Waktu Penyelesaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | <p>Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai akan lebih cermat dalam penyampaian narasi perbandingan capaian kinerja perangkat daerah, yakni perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu, perbandingan dengan target di level nasional (<i>benchmark</i>) serta penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.</p> <p>Output : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023</p> | 15 Januari 2024    |
| 2. | <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai telah menindaklanjuti rekomendasi APIP atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022, RATL tersebut dapat dilihat pada link: <a href="https://drive.google.com/file/d/1yldhEBpXJ5xx4Vj1HLE0JFAoqyk3Cy-Y/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1yldhEBpXJ5xx4Vj1HLE0JFAoqyk3Cy-Y/view?usp=drive_link</a></p> <p>Output : Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022</p>                                                                                                                         | 21 Agustus 2023    |

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

***“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu”***

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya

Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Wali kota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar II.1



## 2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021-2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.1  
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023

| <b>Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu</b> |                            |               |                                                                   |                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik</b>                            |                            |               |                                                                   |                            |               |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                   | <b>Indikator Tujuan</b>    | <b>Target</b> | <b>Sasaran</b>                                                    | <b>Indikator Sasaran</b>   | <b>Target</b> |
| Terlaksananya Reformasi Birokrasi                                                                               | Indeks Reformasi Birokrasi | B Indeks      | Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81 Indeks     |

### 2.3 Kebijakan, Strategi dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel II.2  
Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

| <b>Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu</b>   |                                                                                    |                                                                  |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik</b>                              |                                                                                    |                                                                  |                                                                  |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                     | <b>Sasaran</b>                                                                     | <b>Strategi</b>                                                  | <b>Arah Kebijakan</b>                                            |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah | Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien |

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.3  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

| No. | Sasaran Strategis                                                                  |                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Uraian                                                                             | Indikator Kinerja Utama                                                                                   |
| 1   | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 |
|     |                                                                                    | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    |

#### 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.4  
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                         | Target |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | 90 %   |
|     |                                                                                    | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    | 95 %   |

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun

2023, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.320.448.400 (*Enam milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) untuk melaksanakan 5 (lima) Program Kerja antara lain :

Tabel II.5  
Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

| No.    | Program                                                                                                                                | Anggaran          | Sumber Dana |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.     | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Rp. 199.960.600   | APBD        |
| 2.     | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Rp. 2.868.594.800 | APBD        |
| 3.     | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Rp. 1.804.490.000 | APBD        |
| 4.     | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | Rp. 549.490.000   | APBD        |
| 5.     | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Rp. 897.913.000   | APBD        |
| JUMLAH |                                                                                                                                        | Rp. 6.320.448.400 |             |

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.6  
Perubahan Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai

| No.    | Program                                                                                                                                | Anggaran           | Sumber Dana    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1.     | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Rp. 199.960.600    | APBD           |
| 2.     | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Rp. 20.744.304.260 | Perubahan APBD |
| 3.     | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Rp. 1.854.490.000  | Perubahan APBD |
| 4.     | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | Rp. 549.490.000    | APBD           |
| 5.     | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Rp. 897.913.000    | APBD           |
| JUMLAH |                                                                                                                                        | Rp. 24.246.157.860 |                |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres No 29 Tahun 2014).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | $\geq 90$                        | Sangat Tinggi                        |
| 2  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |
| 3  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |
| 4  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |
| 5  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |

*Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017*

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$a. \quad \text{Rumus : } \text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$b. \quad \text{Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel III.2  
Atribut Capaian Indikator Kinerja

| No. | Nilai Capaian Kinerja |                                                                        | Atribut         |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | %                     | Keterangan Persentase                                                  |                 |
| 1.  | 85% s.d 100%          | Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen                 | Sangat Berhasil |
| 2.  | 70% s.d < 85%         | Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen | Berhasil        |
| 3.  | 55% s.d < 70%         | Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen    | Cukup Berhasil  |
| 4.  | < 55%                 | Di bawah lima puluh lima persen                                        | Tidak Berhasil  |

### 3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel III.3 dan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III.3  
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

| No. | SASARAN                                                                            |                                                                                                           | 2022      |                 | 2023   |           |                 |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
|     | URAIAN                                                                             | INDIKATOR                                                                                                 | Realisasi | Capaian Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Predikat Capaian |
| 1   | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | 85%       | 100%            | 90%    | 90%       | 100%            | Sangat Berhasil  |
|     |                                                                                    | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    | 90%       | 100%            | 95%    | 95%       | 100%            | Sangat Berhasil  |

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

**1. Indikator Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024**

- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 90% realisasi sebesar 90% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 85% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 sama dengan capaian di tahun 2022 yakni 100%.
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
  - Pembumian nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat mendukung pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024;
  - Pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan dan tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024;

- Peningkatan kapasitas ASN dan anggota FKDM dalam rangka deteksi dini potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- Keterbatasan dukungan anggaran pada organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur pemerintahan umum di daerah dalam rangka sukses pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024 pada penganggaran tahun 2023;
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- Pemerintah Daerah kedepannya diharapkan menyediakan alokasi anggaran yang memadai pada organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur pemerintahan umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

## **2. Indikator Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri**

- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 95% realisasi sebesar 95% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 90% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 sama dengan capaian di tahun 2022 yakni 100%.
- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Pendidikan politik bagi Partai Politik dan Masyarakat;

- Pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA);
- Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

b. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Keterbatasan dukungan anggaran pada organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur pemerintahan umum di daerah dalam rangka memelihara dan menjaga Stabilitas Politik Dalam Negeri.

c. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pemerintah Daerah kedepannya diharapkan menyediakan alokasi anggaran yang memadai pada organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur pemerintahan umum di daerah dalam rangka memelihara dan menjaga Stabilitas Politik Dalam Negeri.

### 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel III.4  
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                         | Target |      | Realisasi |      | Capaian |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------|---------|------|
|     |                                                                                    |                                                                                                           | 2022   | 2023 | 2022      | 2023 | 2022    | 2023 |
| 1.  | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | 85%    | 90%  | 85%       | 90%  | 100%    | 100% |
|     |                                                                                    | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    | 90%    | 95%  | 90%       | 95%  | 100%    | 100% |

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah **Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024** dengan target pada tahun 2022 adalah 85% berasal dari perhitungan jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung sukses Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan tahun ini dibagi dengan jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung sukses Pemilu dan Pilkada. Realisasi pada tahun 2022 adalah 85% dengan capaian 100%;
- b. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 90% dan realisasinya adalah 90%, berasal dari perhitungan jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung sukses Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan tahun ini dibagi dengan jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung sukses Pemilu dan Pilkada dengan capaian kinerja 100%.
- 2a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah **Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri** dengan target pada tahun 2022 adalah 90% berasal dari perhitungan jumlah kegiatan peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan tahun ini dibagi dengan jumlah kegiatan peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri. Realisasi pada tahun 2022 adalah 90% dengan capaian 100%;
- b. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 95% dan realisasinya adalah 95%, berasal dari perhitungan jumlah kegiatan peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan tahun ini dibagi dengan jumlah kegiatan peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri dengan capaian kinerja 100%.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (**RENJA SKPD**) tahun 2023 dapat dikatakan **SANGAT BERHASIL**.

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

| No | Sasaran Strategis                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                         | Target Akhir Renstra | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 1  | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | 100%                 | 90%       | 90%              |
|    |                                                                                    | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    | 100%                 | 95%       | 95%              |

Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 adalah sebagai berikut :
  - Gerakan Kemitraan Bersama Organisasi Kemasyarakatan Sipil dan Perguruan Tinggi mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024;
  - Forum komunikasi sosial politik dalam rangka sukses pemilu dan pilkada serentak 2024;
  - Pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024;
  - Gerakan Indonesia Bersatu dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
2. Capaian Indikator Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

- Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOIMCAM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- Penguatan iklan layanan pendidikan politik di masyarakat.

### 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel III.6 berikut :

Tabel III.6  
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                         | REALISASI 2023 | REALISASI NASIONAL | KETERANGAN                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | 90%            | -                  | Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai |
|    |                                                                                    | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    | 95%            | -                  |                                                                                                               |

### 3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 28.999.184.022 (*Dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu dua puluh dua rupiah*) bersumber dari bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 28.579.836.022 (*Dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh dua rupiah*) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 419.348.000 (*Empat ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 28.029.298.805

(Dua puluh delapan milyar dua puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan delapan ratus lima rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 27.613.719.805 (Dua puluh tujuh milyar enam ratus tigabelas juta tujuh ratus sembilanbelas ribu delapan ratus lima rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 415.579.000 (Empat ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel III.7  
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                  | PROGRAM                                                                                                                                | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI      | %      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|
| 1. | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | 199.960.600                | 196.617.632    | 98,33% |
|    |                                                                                    | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 20.744.304.260             | 20.241.801.784 | 97,58% |
|    |                                                                                    | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | 1.854.490.000              | 1.849.370.000  | 99,72% |
|    |                                                                                    | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | 549.490.000                | 548.165.999    | 99,76% |
|    |                                                                                    | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | 897.913.000                | 707.974.545    | 78,85% |
|    | JUMLAH                                                                             |                                                                                                                                        | 24.246.157.860             | 23.543.929.960 | 97,10% |

Total anggaran belanja adalah Rp. 24.246.157.860 dengan realisasi Rp. 23.543.929.960 atau dengan capaian sebesar 97,10% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya:

Secara umum, seluruh kegiatan pada 5 (lima) program prioritas diatas telah selesai dan terealisasi 100% kinerjanya, namun realisasi keuangannya terealisasi sebesar 97,10% atau sisa 2,90% yang merupakan silpa dari setiap sub-sub kegiatan. Artinya adanya efisiensi dari penggunaan anggaran di tahun 2023.

### 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III.8  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| Tujuan /<br>Sasaran / Program                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                 | Kinerja |           |         | Anggaran       |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------------|----------------|---------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | Target  | Realisasi | Capaian | Alokasi        | Realisasi      | Capaian |
| Tujuan :<br>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel          | Persentase Peningkatan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai                                                    | 100%    |           |         |                |                |         |
| Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri                                           | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024                                 | 90%     | 90%       | 100%    |                |                |         |
|                                                                                                                                        | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                                                    | 95%     | 95%       | 100%    |                |                |         |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | 100%    | 100%      | 100%    | 199.960.600    | 196.617.632    | 98,33%  |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 100%    | 100%      | 100%    | 20.744.304.260 | 20.241.801.784 | 97,58%  |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                              | 100%    | 100%      | 100%    | 1.854.490.000  | 1.849.370.000  | 99,72%  |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | 100%    | 100%      | 100%    | 549.490.000    | 548.165.999    | 99,76%  |
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                              | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial                              | 100%    | 100%      | 100%    | 897.913.000    | 707.974.545    | 78,85%  |

### 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 persentase tingkat efisiensinya adalah 1,03 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,66%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- b. Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri persentase tingkat efisiensinya adalah 1,03 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,66%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

### 3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.9

Prestasi dan Penghargaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

| No | Jenis Penghargaan                                                                   | Prestasi                                           | Tingkat    | Diberikan Oleh                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1. | PIAGAM PENGHARGAAN                                                                  | Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2022 | Kota Dumai | Kepala Kantor KPP Pratama Dumai |
|    |  |                                                    |            |                                 |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Faktor utama yang menunjang berbagai hasil yang dicapai sepanjang tahun 2023 adalah adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan serta seluruh jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai dalam upaya meningkatkan capaian kinerja instansi pemerintah. Salain itu walaupun secara kuantitas masih terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2023.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2023 merupakan tahun ke 2 (dua) dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama, partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: Sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2023 yang melibatkan seluruh bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Duami Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, 15 Januari 2024  
Kepala Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik,



EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660602 199003 1 005

# LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI  
TAHUN 2021 - 2026

Visi : "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)"  
Misi : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik  
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

| TUJUAN                                                                                                            |                                                                                        |                     |              |      |        |      |      |      |      | SASARAN                                                                            |                                                                                                           |                     |              |      |        |      |      |      |      | CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN                                 |                                                                  |                                                                                                                                        | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------|--------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------|--------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URAIAN                                                                                                            | INDIKATOR                                                                              | FORMULA PERHITUNGAN | KONDISI AWAL |      | TARGET |      |      |      |      | URAIAN                                                                             | INDIKATOR                                                                                                 | FORMULA PERHITUNGAN | KONDISI AWAL |      | TARGET |      |      |      |      | STRATEGI                                                         | KEBIJAKAN                                                        | PROGRAM                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                   |                                                                                        |                     | 2020         | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                                                                                    |                                                                                                           |                     | 2020         | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                        |            |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                      | 3                   | 4            | 5    | 6      | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                                                                                 | 12                                                                                                        | 13                  | 14           | 15   | 16     | 17   | 18   | 19   | 20   | 21                                                               | 22                                                               | 23                                                                                                                                     | 21         |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Persentase Peningkatan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai |                     | 100%         | -    | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 |                     | 80%          | -    | 85%    | 90%  | 96%  | 100% | 100% | Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah | Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           |            |
|                                                                                                                   |                                                                                        |                     |              |      |        |      |      |      |      |                                                                                    | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    |                     |              |      | 90%    | 95%  | 100% | 100% | 100% |                                                                  |                                                                  | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik |            |
|                                                                                                                   |                                                                                        |                     |              |      |        |      |      |      |      |                                                                                    |                                                                                                           |                     |              |      |        |      |      |      |      |                                                                  |                                                                  | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          |            |
|                                                                                                                   |                                                                                        |                     |              |      |        |      |      |      |      |                                                                                    |                                                                                                           |                     |              |      |        |      |      |      |      |                                                                  |                                                                  | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               |            |

| TUJUAN |           |                     |              |      |        |      |      |      |      | SASARAN |           |                     |              |      |        |      |      |      |      | CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN |           |                                                                                                           | KETERANGAN |
|--------|-----------|---------------------|--------------|------|--------|------|------|------|------|---------|-----------|---------------------|--------------|------|--------|------|------|------|------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| URAIAN | INDIKATOR | FORMULA PERHITUNGAN | KONDISI AWAL |      | TARGET |      |      |      |      | URAIAN  | INDIKATOR | FORMULA PERHITUNGAN | KONDISI AWAL |      | TARGET |      |      |      |      | STRATEGI                         | KEBIJAKAN | PROGRAM                                                                                                   |            |
|        |           |                     | 2020         | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |         |           |                     | 2020         | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                                  |           |                                                                                                           |            |
| 1      | 2         | 3                   | 4            | 5    | 6      | 7    | 8    | 9    | 10   | 11      | 12        | 13                  | 14           | 15   | 16     | 17   | 18   | 19   | 20   | 21                               | 22        | 23                                                                                                        | 21         |
|        |           |                     |              |      |        |      |      |      |      |         |           |                     |              |      |        |      |      |      |      |                                  |           | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial |            |

Dumai, 15 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai,



EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660602 199003 1 005

| Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah<br>Kota Dumai<br>Tahun 2023                                                                                  |    |    |      |                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                    |                                                                    |                                      |         |                       |          |                |           |                      |                |               |                                      |                                   |                                                                                              |                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK<br>Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |    |    |      |                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                    |                                                                    |                                      |         |                       |          |                |           |                      |                |               |                                      |                                   |                                                                                              |                                               |               |
| Kode                                                                                                                                                         |    |    |      | Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja                                                |                                                                                              |                                                                                    | Rencana Tahun 2023                                                 |                                      |         |                       |          |                |           |                      |                |               | Catatan<br>Penting                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                                                                                              |                                               |               |
|                                                                                                                                                              |    |    |      |                                                                    | Capaian Program                                                  | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                     | Hasil Kegiatan                                                                     | Lokasi Output<br>Kegiatan                                          | Target Capaian Kinerja               |         |                       |          |                |           | Pagu Indikatif (Rp.) |                | Sumber Dana   |                                      | Target Capaian Kinerja            |                                                                                              | Kebutuhan<br>Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |               |
|                                                                                                                                                              |    |    |      |                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                    |                                                                    | Program                              |         | Keluaran Sub Kegiatan |          | Hasil Kegiatan |           |                      |                |               |                                      | Target                            |                                                                                              |                                               |               |
|                                                                                                                                                              |    |    |      |                                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                    |                                                                    | Sebelum                              | Sesudah | Sebelum               | Sesudah  | Sebelum        | Sesudah   | Sebelum              | Sesudah        |               |                                      |                                   | Tolok Ukur                                                                                   |                                               |               |
| 8                                                                                                                                                            |    |    |      |                                                                    | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                          |                                                                                              |                                                                                    |                                                                    |                                      |         |                       |          |                |           |                      |                |               |                                      |                                   |                                                                                              |                                               |               |
| 8                                                                                                                                                            | 01 |    |      |                                                                    | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                      |                                                                                              |                                                                                    |                                                                    |                                      |         |                       |          |                |           | 10,629,096,462       | 28,899,184,022 |               |                                      |                                   | 46,224,018,552                                                                               |                                               |               |
| 8                                                                                                                                                            | 01 | 01 |      |                                                                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                                                                                              |                                                                                    |                                                                    |                                      |         |                       |          |                |           | 4,308,648,062        | 4,703,026,162  |               |                                      |                                   | 5,747,768,360                                                                                |                                               |               |
| 8                                                                                                                                                            | 01 | 01 | 2.02 |                                                                    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                              |                                                                                    |                                                                    |                                      |         |                       |          |                |           | 3,149,005,812        | 3,165,805,812  |               |                                      |                                   | 3,616,950,360                                                                                |                                               |               |
| 8                                                                                                                                                            | 01 | 01 | 2.02 | 01                                                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 100 %   | 100 %                 | 23 orang | 20 orang       | 1 dokumen | 1 dokumen            | 3,149,005,812  | 3,165,805,812 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %                                         | 3,616,950,360 |
| 8                                                                                                                                                            | 01 | 01 | 2.06 |                                                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                              |                                                                                    |                                                                    |                                      |         |                       |          |                |           | 350,256,550          | 395,230,550    |               |                                      |                                   | 491,000,000                                                                                  |                                               |               |
| 8                                                                                                                                                            | 01 | 01 | 2.06 | 01                                                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah     | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 100 %   | 100 %                 | 1 paket  | 1 paket        | 2 dokumen | 2 dokumen            | 4,757,850      | 4,757,850     | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                   | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %                                         | 10,000,000    |
| 8                                                                                                                                                            | 01 | 01 | 2.06 | 02                                                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah     | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 100 %   | 100 %                 | 4 paket  | 4 paket        | 2 dokumen | 2 dokumen            | 58,419,000     | 58,419,000    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                   | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %                                         | 90,000,000    |
| 8                                                                                                                                                            | 01 | 01 | 2.06 | 04                                                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah     | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 100 %   | 100 %                 | 4 paket  | 3 paket        | 2 dokumen | 2 dokumen            | 33,480,000     | 22,980,000    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                   | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %                                         | 50,000,000    |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Dumai  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                            |                                                                                     |                                                                                   | Rencana Tahun 2023                   |                        |         |                       |           |                |           |                      |             |                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                                                            |        |                                               |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|      |    |    |      |    |                                                                    | Capaian Program                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                            | Hasil Kegiatan                                                                    | Lokasi Output<br>Kegiatan            | Target Capaian Kinerja |         |                       |           |                |           | Pagu Indikatif (Rp.) |             | Sumber Dana                          |                    | Target Capaian Kinerja                                                                       |        | Kebutuhan<br>Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |    |    |      |    |                                                                    |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                   |                                      | Program                |         | Keluaran Sub Kegiatan |           | Hasil Kegiatan |           |                      |             |                                      |                    |                                                                                              |        |                                               |
|      |    |    |      |    |                                                                    |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                   |                                      | Sebelum                | Sesudah | Sebelum               | Sesudah   | Sebelum        | Sesudah   | Sebelum              | Sesudah     |                                      |                    | Tolok Ukur                                                                                   | Target |                                               |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 100 %                  | 100 %   | 4 paket               | 4 paket   | 2 dokumen      | 2 dokumen | 34,811,700           | 34,811,700  | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                    | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %  | 35,000,000                                    |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 100 %                  | 100 %   | 1 dokumen             | 1 dokumen | 2 dokumen      | 2 dokumen | 0                    | 5,280,000   | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                    | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %  | 6,000,000                                     |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 100 %                  | 100 %   | 1 laporan             | 1 laporan | 2 dokumen      | 2 dokumen | 218,788,000          | 268,982,000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                    | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %  | 300,000,000                                   |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                   |                                      |                        |         |                       |           |                |           | 296,042,000          | 419,348,000 |                                      |                    | 800,208,000                                                                                  |        |                                               |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 100 %                  | 100 %   | 1 Unit                | 1 Unit    | 51 unit        | 68 unit   | 125,208,000          | 125,208,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil   |                    | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %  | 125,208,000                                   |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel                                                    | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 100 %                  | 100 %   | 39 unit               | 54 unit   | 51 unit        | 68 unit   | 74,387,000           | 174,387,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil   |                    | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %  | 75,000,000                                    |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode |    |    |      |    |                                                                                                                     | Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                                                                                     |                                      | Rencana Tahun 2023        |                        |           |                       |           |                |             |                      |                                      |             | Catatan<br>Penting                                                                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |             |                                               |
|------|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                     |                                                                                              | Capaian Program                                                                                        | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                            | Hasil Kegiatan                       | Lokasi Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |           |                       |           |                |             | Pagu Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber Dana |                                                                                              | Target Capaian Kinerja            |             | Kebutuhan<br>Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                     |                                      |                           | Program                |           | Keluaran Sub Kegiatan |           | Hasil Kegiatan |             |                      |                                      |             |                                                                                              |                                   |             |                                               |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                     |                                      |                           | Sebelum                | Sesudah   | Sebelum               | Sesudah   | Sebelum        | Sesudah     | Sebelum              | Sesudah                              |             |                                                                                              | Tolok Ukur                        | Target      |                                               |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 100 %                     | 100 %                  | 10 unit   | 13 unit               | 51 unit   | 68 unit        | 96,447,000  | 119,753,000          | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %                             | 200,000,000 |                                               |
| 8    | 01 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                     |                                      |                           |                        |           |                       |           | 395,125,000    | 551,781,800 |                      |                                      |             | 570,000,000                                                                                  |                                   |             |                                               |
| 8    | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 100 %                     | 100 %                  | 1 Laporan | 1 Laporan             | 2 laporan | 2 laporan      | 9,000,000   | 9,000,000            | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %                             | 20,000,000  |                                               |
| 8    | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 100 %                     | 100 %                  | 1 laporan | 1 laporan             | 2 laporan | 2 laporan      | 386,125,000 | 542,781,800          | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil   |             | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %                             | 550,000,000 |                                               |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                     |                                      |                           |                        |           |                       |           | 118,218,700    | 170,860,000 |                      |                                      |             | 249,610,000                                                                                  |                                   |             |                                               |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar | 100 %                     | 100 %                  | 3 unit    | 3 unit                | 44 unit   | 35 unit        | 60,679,600  | 107,620,000          | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |             | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %                             | 141,180,000 |                                               |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | Rencana Tahun 2023                           |                        |         |                       |          |                |             |                      |             |                                      | Catatan<br>Penting                                                                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |            |                                               |
|------|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|----------|----------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                            | Capaian Program                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                               | Hasil Kegiatan                                                                                            | Lokasi Output<br>Kegiatan                    | Target Capaian Kinerja |         |                       |          |                |             | Pagu Indikatif (Rp.) |             | Sumber Dana                          |                                                                                              | Target Capaian Kinerja            |            | Kebutuhan<br>Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                              | Program                |         | Keluaran Sub Kegiatan |          | Hasil Kegiatan |             |                      |             |                                      |                                                                                              | Tolok Ukur                        | Target     |                                               |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                              | Sebelum                | Sesudah | Sebelum               | Sesudah  | Sebelum        | Sesudah     | Sebelum              | Sesudah     |                                      |                                                                                              | Tolok Ukur                        | Target     |                                               |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                            | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                 | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | 100 %                  | 100 %   | 4 unit                | 3 unit   | 44 unit        | 35 unit     | 33,049,100           | 43,550,000  | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %                             | 83,430,000 |                                               |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                   | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                     | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar         | 100 %                  | 100 %   | 37 unit               | 29 unit  | 44 unit        | 35 unit     | 24,490,000           | 19,690,000  | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik | 100 %                             | 25,000,000 |                                               |
| 8    | 01 | 02 |      |    | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                              |                        |         |                       |          |                | 199,960,600 | 199,960,600          | 280,000,000 |                                      |                                                                                              |                                   |            |                                               |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 |    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                              |                        |         |                       |          |                | 199,960,600 | 199,960,600          | 280,000,000 |                                      |                                                                                              |                                   |            |                                               |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 50 orang              | 50 orang | 3 dokumen      | 3 dokumen   | 0                    | 0           | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                              | 100 %                             | 60,000,000 |                                               |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Dumai  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode |    |    |          |    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | Rencana Tahun 2023                           |                        |         |                       |                    |                |             |                      |             |                                      | Catatan<br>Penting                                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |            |                                               |
|------|----|----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|      |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                    | Capaian Program                                                 | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                    | Hasil Kegiatan                                                                                            | Lokasi Output<br>Kegiatan                    | Target Capaian Kinerja |         |                       |                    |                |             | Pagu Indikatif (Rp.) |             | Sumber Dana                          |                                                                 | Target Capaian Kinerja            |            | Kebutuhan<br>Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | Program                |         | Keluaran Sub Kegiatan |                    | Hasil Kegiatan |             |                      |             |                                      |                                                                 | Tolok Ukur                        | Target     |                                               |
|      |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              | Sebelum                | Sesudah | Sebelum               | Sesudah            | Sebelum        | Sesudah     | Sebelum              | Sesudah     |                                      |                                                                 |                                   |            |                                               |
| 8    | 01 | 02 | 2.0<br>1 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                        | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                 | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 8 orang<br>0 Orang    | 8 orang<br>0 Orang | 3 dokumen      | 3 dokumen   | 0                    | 0           | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 %                             | 60,000,000 |                                               |
| 8    | 01 | 02 | 2.0<br>1 |    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                        |         |                       |                    |                | 0           | 0                    | 0           |                                      |                                                                 |                                   |            |                                               |
| 8    | 01 | 02 | 2.0<br>1 | 05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 2 laporan             | 2 laporan          | 2 laporan      | 2 laporan   | 0                    | 0           | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 %                             | 60,000,000 |                                               |
| 8    | 01 | 02 | 2.0<br>1 |    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                              |                        |         |                       |                    |                | 199,960,600 | 199,960,600          | 280,000,000 |                                      |                                                                 |                                   |            |                                               |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Dumai  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode |    |    |          |    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | Rencana Tahun 2023                           |                        |         |                       |              |                |               |                      |                |                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                               |        |                                               |
|------|----|----|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|      |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capaian Program                                                 | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Hasil Kegiatan                                                                                            | Lokasi Output<br>Kegiatan                    | Target Capaian Kinerja |         |                       |              |                |               | Pagu Indikatif (Rp.) |                | Sumber Dana                          |                    | Target Capaian Kinerja                                          |        | Kebutuhan<br>Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                              | Program                |         | Keluaran Sub Kegiatan |              | Hasil Kegiatan |               |                      |                |                                      |                    | Tolok Ukur                                                      | Target |                                               |
|      |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                              | Sebelum                | Sesudah | Sebelum               | Sesudah      | Sebelum        | Sesudah       | Sebelum              | Sesudah        |                                      |                    | Tolok Ukur                                                      | Target |                                               |
| 8    | 01 | 02 | 2.0<br>1 | 05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                              | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                   | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 2 laporan             | 1 laporan    | 3 dokumen      | 3 dokumen     | 100,000,000          | 100,000,000    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                    | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 %  | 60,000,000                                    |
| 8    | 01 | 02 | 2.0<br>1 | 06 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara                                                                  | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 108 Keluarga          | 120 Keluarga | 3 dokumen      | 3 dokumen     | 99,960,600           | 99,960,600     | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil   |                    | Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 %  | 100,000,000                                   |
| 8    | 01 | 03 |          |    | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                              |                        |         |                       |              |                | 2,868,594,800 | 20,744,304,260       | 33,986,250,192 |                                      |                    |                                                                 |        |                                               |
| 8    | 01 | 03 | 2.0<br>1 |    | 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 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                              |                        |         |                       |              |                | 2,868,594,800 | 20,744,304,260       | 33,986,250,192 |                                      |                    |                                                                 |        |                                               |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode |    |    |          |    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Tahun 2023                           |                        |         |                       |           |                |               |                      |                |                                      | Catata<br>n<br>Pentin<br>g | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                                                                                                         |        |                                               |
|------|----|----|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|      |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capaian Program                                                                                                                           | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hasil Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lokasi Output<br>Kegiatan                    | Target Capaian Kinerja |         |                       |           |                |               | Pagu Indikatif (Rp.) |                | Sumber Dana                          |                            | Target Capaian Kinerja                                                                                                                    |        | Kebutuhan<br>Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | Program                |         | Keluaran Sub Kegiatan |           | Hasil Kegiatan |               |                      |                |                                      |                            |                                                                                                                                           |        |                                               |
|      |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | Sebelum                | Sesudah | Sebelum               | Sesudah   | Sebelum        | Sesudah       | Sebelum              | Sesudah        |                                      |                            | Tolok Ukur                                                                                                                                | Target |                                               |
| 8    | 01 | 03 | 2.0<br>1 | 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                          | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Jumlah Orang yang Mengikuti 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       | Tersusunnya 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 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 45 orang              | 18 orang  | 3 dokumen      | 3 dokumen     | 2,319,562,800        | 2,319,562,800  | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                            | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 100 %  | 2,379,562,800                                 |
| 8    | 01 | 03 | 2.0<br>1 | 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 | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Jumlah Laporan Hasil 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 | Tersusunnya 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 | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 2 laporan             | 2 laporan | 3 dokumen      | 3 dokumen     | 549,032,000          | 18,424,741,460 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                            | Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 100 %  | 31,546,687,392                                |
| 8    | 01 | 04 |          |    | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                        |         |                       |           |                | 1,804,490,000 | 1,804,490,000        |                |                                      |                            | 3,785,000,000                                                                                                                             |        |                                               |
| 8    | 01 | 04 | 2.0<br>1 |    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                        |         |                       |           |                | 1,804,490,000 | 1,804,490,000        |                |                                      |                            | 3,785,000,000                                                                                                                             |        |                                               |

| Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah<br>Kota Dumai<br>Tahun 2023    |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                          |                        |         |                       |           |                |           |                      |                    |                                            |                                                                                                |             |                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--|
| Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK     |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                          |                        |         |                       |           |                |           |                      |                    |                                            |                                                                                                |             |                                               |  |
| Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                          |                        |         |                       |           |                |           |                      |                    |                                            |                                                                                                |             |                                               |  |
| Kode                                                                           |    |    |          |    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              | Rencana Tahun 2023                                       |                        |         |                       |           |                |           |                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024          |                                                                                                |             |                                               |  |
|                                                                                |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    | Capaian Program                                                                             | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | Hasil Kegiatan                                                                                                                               | Lokasi Output<br>Kegiatan                                | Target Capaian Kinerja |         |                       |           |                |           | Pagu Indikatif (Rp.) |                    | Sumber Dana                                | Target Capaian Kinerja                                                                         |             | Kebutuhan<br>Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|                                                                                |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                          | Program                |         | Keluaran Sub Kegiatan |           | Hasil Kegiatan |           |                      |                    |                                            | Tolok Ukur                                                                                     | Target      |                                               |  |
|                                                                                |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                          | Sebelum                | Sesudah | Sebelum               | Sesudah   | Sebelum        | Sesudah   | Sebelum              |                    |                                            |                                                                                                |             | Sesudah                                       |  |
| 8                                                                              | 01 | 04 | 2.0<br>1 | 03 | Pelaksanaan<br>Kebijakan di<br>Bidang<br>Pendaftaran<br>Ormas,<br>Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi<br>dan Mediasi<br>Sengketa Ormas,<br>Pengawasan<br>Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah                                            | Persentase<br>Peningkatan<br>Pemberdayaan<br>dan Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan di<br>Bidang<br>Pendaftaran<br>Ormas,<br>Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi<br>dan Mediasi<br>Sengketa Ormas,<br>Pengawasan<br>Ormas dan<br>Ormas Asing di<br>Daerah                                               | Tersusunnya<br>Kebijakan Teknis<br>dan Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Pemberdayaan<br>dan Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan | Kota Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 20 orang              | 20 orang  | 2 dokumen      | 2 dokumen | 1,755,000,000        | 1,755,000,000      | Dana Transfer<br>Umum - Dana<br>Bagi Hasil | Persentase<br>Peningkatan<br>Pemberdayaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan | 100 %       | 3,685,000,000                                 |  |
| 8                                                                              | 01 | 04 | 2.0<br>1 | 05 | Pelaksanaan<br>Monitoring,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan di<br>Bidang<br>Pendaftaran<br>Ormas,<br>Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi<br>dan Mediasi<br>Sengketa Ormas,<br>Pengawasan<br>Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah             | Persentase<br>Peningkatan<br>Pemberdayaan<br>dan Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan | Jumlah Laporan<br>Hasil Monitoring,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan di<br>Bidang<br>Pendaftaran<br>Ormas,<br>Pemberdayaan<br>Ormas, Evaluasi<br>dan Mediasi<br>Sengketa Ormas,<br>Pengawasan<br>Ormas dan<br>Ormas Asing di<br>Daerah                                         | Tersusunnya<br>Kebijakan Teknis<br>dan Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Pemberdayaan<br>dan Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan | Kota Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 1 laporan             | 1 laporan | 2 dokumen      | 2 dokumen | 49,490,000           | 49,490,000         | Dana Transfer<br>Umum - Dana<br>Bagi Hasil | Persentase<br>Peningkatan<br>Pemberdayaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan | 100 %       | 100,000,000                                   |  |
| 8                                                                              | 01 | 05 |          |    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                          |                        |         |                       |           |                |           | 549,490,000          | 549,490,000        |                                            |                                                                                                | 270,000,000 |                                               |  |
| 8                                                                              | 01 | 05 | 2.0<br>1 |    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                          |                        |         |                       |           |                |           | 549,490,000          | 549,490,000        |                                            |                                                                                                | 270,000,000 |                                               |  |
| 8                                                                              | 01 | 05 | 2.0<br>1 | 03 | Pelaksanaan<br>Kebijakan di<br>Bidang Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial,<br>Budaya dan<br>Fasilitasi<br>Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika, Fasilitasi<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat<br>Kepercayaan di<br>Daerah | Persentase<br>Pembinaan dan<br>Pengembangan<br>Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial,<br>dan Budaya  | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan di<br>Bidang<br>Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial,<br>Budaya dan<br>Fasilitasi<br>Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika,<br>Fasilitasi<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat<br>Kepercayaan di<br>Daerah | Tersusunnya<br>Kebijakan Teknis<br>dan Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial<br>dan Budaya                     | Kota Dumai,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 50 Orang              | 50 Orang  | 2 dokumen      | 2 dokumen | 49,490,000           | 49,490,000         | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Bagi Hasil   | Persentase<br>Pembinaan dan<br>Pengembangan<br>Ketahanan<br>Ekonomi,<br>Sosial, dan<br>Budaya  | 100 %       | 60,000,000                                    |  |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | Rencana Tahun 2023                           |                        |         |                       |           |                |             |                      |               |                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                                           |         |                                               |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Program                                                             | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                      | Hasil Kegiatan                                                                                      | Lokasi Output<br>Kegiatan                    | Target Capaian Kinerja |         |                       |           |                |             | Pagu Indikatif (Rp.) |               | Sumber Dana                          |                    | Target Capaian Kinerja                                                      |         | Kebutuhan<br>Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                              | Program                |         | Keluaran Sub Kegiatan |           | Hasil Kegiatan |             |                      |               |                                      |                    | Target Capaian Kinerja                                                      |         |                                               |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                              | Sebelum                | Sesudah | Sebelum               | Sesudah   | Sebelum        | Sesudah     | Sebelum              | Sesudah       |                                      |                    | Sebelum                                                                     | Sesudah |                                               |
| 8    | 01 | 05 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                  | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 6 orang               | 6 orang   | 2 dokumen      | 2 dokumen   | 100,000,000          | 100,000,000   | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                    | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 100 %   | 150,000,000                                   |
| 8    | 01 | 05 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 2 laporan             | 2 laporan | 2 dokumen      | 2 dokumen   | 400,000,000          | 400,000,000   | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                    | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 100 %   | 60,000,000                                    |
| 8    | 01 | 06 |      |    | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                              |                        |         |                       |           |                | 897,913,000 | 897,913,000          | 2,155,000,000 |                                      |                    |                                                                             |         |                                               |
| 8    | 01 | 06 | 2.01 |    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                              |                        |         |                       |           |                | 897,913,000 | 897,913,000          | 2,155,000,000 |                                      |                    |                                                                             |         |                                               |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode |    |    |          |    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | Rencana Tahun 2023                           |                        |         |                       |          |                |           |                      |            |                                      | Catata<br>n<br>Pentin<br>g                                                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |             |                                               |
|------|----|----|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
|      |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian Program                                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                             | Hasil Kegiatan                                                                                             | Lokasi Output<br>Kegiatan                    | Target Capaian Kinerja |         |                       |          |                |           | Pagu Indikatif (Rp.) |            | Sumber Dana                          |                                                                                                              | Target Capaian Kinerja            |             | Kebutuhan<br>Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                              | Program                |         | Keluaran Sub Kegiatan |          | Hasil Kegiatan |           |                      |            |                                      |                                                                                                              | Target Capaian Kinerja            |             |                                               |
|      |    |    |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                              | Sebelum                | Sesudah | Sebelum               | Sesudah  | Sebelum        | Sesudah   | Sebelum              | Sesudah    |                                      |                                                                                                              | Sebelum                           | Sesudah     |                                               |
| 8    | 01 | 06 | 2.0<br>1 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 48 orang              | 23 orang | 4 dokumen      | 3 dokumen | 49,926,000           | 49,926,000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial | 100 %                             | 300,000,000 |                                               |
| 8    | 01 | 06 | 2.0<br>1 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah            | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 20 orang              | 20 orang | 4 dokumen      | 3 dokumen | 50,000,000           | 50,000,000 | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial | 100 %                             | 295,000,000 |                                               |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Dumai  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode  |    |    |      |    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | Rencana Tahun 2023                           |                        |         |                       |           |                |             |                      |                |                                      | Catata<br>n<br>Pentin<br>g                                                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                |                                               |
|-------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|       |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian Program                                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hasil Kegiatan                                                                                             | Lokasi Output<br>Kegiatan                    | Target Capaian Kinerja |         |                       |           |                |             | Pagu Indikatif (Rp.) |                | Sumber Dana                          |                                                                                                              | Target Capaian Kinerja            |                | Kebutuhan<br>Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|       |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                              | Program                |         | Keluaran Sub Kegiatan |           | Hasil Kegiatan |             |                      |                |                                      |                                                                                                              |                                   |                |                                               |
|       |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                              | Sebelum                | Sesudah | Sebelum               | Sesudah   | Sebelum        | Sesudah     | Sebelum              | Sesudah        |                                      |                                                                                                              | Tolok Ukur                        | Target         |                                               |
| 8     | 01 | 06 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 3 laporan             | 3 laporan | 4 dokumen      | 3 dokumen   | 0                    | 0              | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial | 100 %                             | 60,000,000     |                                               |
| 8     | 01 | 06 | 2.01 |    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                              |                        |         |                       |           |                | 0           | 0                    |                |                                      |                                                                                                              | 0                                 |                |                                               |
| 8     | 01 | 06 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                           | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 3 dokumen             | 3 dokumen | 6 laporan      | 6 laporan   | 0                    | 0              | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial | 100 %                             | 700,000,000    |                                               |
| 8     | 01 | 06 | 2.01 |    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                              |                        |         |                       |           |                | 897,913,000 | 897,913,000          |                |                                      |                                                                                                              | 2,155,000,000                     |                |                                               |
| 8     | 01 | 06 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                           | Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 %                  | 100 %   | 3 dokumen             | 3 dokumen | 4 dokumen      | 3 dokumen   | 797,987,000          | 797,987,000    | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial | 100 %                             | 1,500,000,000  |                                               |
| TOTAL |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                              |                        |         |                       |           |                |             | 10,629,096,462       | 28,899,184,022 |                                      |                                                                                                              |                                   | 46,224,018,552 |                                               |



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

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

Nama : **EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA DUMAI

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

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

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

Dumai, Januari 2023



**Pihak Kedua,**

**H. PAISAL, SKM, MARS**



**Pihak Pertama,**

**EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19660602 199003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                                                  | INDIKATOR KINERJA SASARAN                                                                                 | SATUAN | TARGET TAHUNAN 2023 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| (1) | (2)                                                                                | (3)                                                                                                       | (4)    | (5)                 |
| 1.  | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | %      | 90                  |
|     |                                                                                    | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    | %      | 95                  |

|         |                                                                                    |        |                                                                                                                                        |     |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Sasaran | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | 1      | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Rp. | 199.960.600   |
|         |                                                                                    | 2      | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Rp. | 2.868.594.800 |
|         |                                                                                    | 3      | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Rp. | 1.804.490.000 |
|         |                                                                                    | 4      | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | Rp. | 549.490.000   |
|         |                                                                                    | 5      | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                              | Rp. | 897.913.000   |
|         |                                                                                    | Jumlah |                                                                                                                                        |     | Rp.           |

  
**WALI KOTA DUMAI,**  
**H. PAISAL, SKM, MARS**

Dumai, Januari 2023

  
**KEPALA,**  
**EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19660602 199003 1 005**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI TAHUN 2023

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

Nama : EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

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

Dumai, 25 September 2023

PIHAK KEDUA



**H. PAISAL, SKM, MARS**

PIHAK PERTAMA



**EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19660602 199003 1 005**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                                                  | INDIKATOR KINERJA SASARAN                                                                                 | SATUAN | TARGET TAHUNAN 2023 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| (1) | (2)                                                                                | (3)                                                                                                       | (4)    | (5)                 |
| 1.  | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | %      | 90                  |
|     |                                                                                    | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    | %      | 95                  |

|         |                                                                                    |                                                                                                                                          |     |                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Sasaran | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Rp. | 199.960.600    |
|         |                                                                                    | 2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Rp. | 20.744.304.260 |
|         |                                                                                    | 3 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Rp. | 1.854.490.000  |
|         |                                                                                    | 4 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               | Rp. | 549.490.000    |
|         |                                                                                    | 5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Rp. | 897.913.000    |
|         |                                                                                    | Jumlah                                                                                                                                   | Rp. | 24.246.157.860 |

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua  
**WALI KOTA DUMAI**  
  
**H. PAISAL, SKM, MARS**

Pihak Pertama  
**KEPALA**  
  
**EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19660602 199003 1 005**

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2022-2026  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

| No. | Indikator                                                                                                 | Target |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                           | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1   | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | 85%    | 90%  | 95%  | 100% | 100% |
| 2   | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    | 90%    | 95%  | 100% | 100% | 100% |

Dumai, Januari 2023

KEPALA,

**EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660602 199003 1 005



**RENCANA KERJA TAHUNAN  
TAHUN 2023  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI**

| No. | Sasaran Strategis                                                                  | Indikator Kinerja Sasaran                                                                                 | Satuan | Target Tahunan 2023 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| (1) | (2)                                                                                | (3)                                                                                                       | (4)    | (5)                 |
| 1.  | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | %      | 90                  |
|     |                                                                                    | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    | %      | 95                  |

**Dumai,** Januari 2023  
**KEPALA,**  
  
**EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19660602 199003 1 005**

EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023 BERKALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

| Sasaran Strategis                                                                 | Indikator Kinerja Utama                                                                                   | Satuan | Target Tahunan | Target / Realisasi |           |        |             |           |        |             |           |        |             |           |        | Realisasi Tahunan | Persen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|-------------------|--------|
|                                                                                   |                                                                                                           |        |                | Tri Wulan 1        |           |        | Tri Wulan 2 |           |        | Tri Wulan 3 |           |        | Tri Wulan 4 |           |        |                   |        |
|                                                                                   |                                                                                                           |        |                | Target             | Realisasi | Persen | Target      | Realisasi | Persen | Target      | Realisasi | Persen | Target      | Realisasi | Persen |                   |        |
| (2)                                                                               |                                                                                                           | (3)    | (4)            | (5)                | (6)       | (7)    | (8)         | (9)       | (10)   | (11)        | (12)      | (13)   | (14)        | (15)      | (16)   | (17)              | (18)   |
| eningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik dalam Negeri | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 | %      | 85             | 25                 | 25        | 100    | 45          | 45        | 100    | 70          | 70        | 100    | 90          | 90        | 100    | 100               | 100    |
|                                                                                   | Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri                                                    | %      | 90             | 25                 | 25        | 100    | 40          | 40        | 100    | 75          | 75        | 100    | 95          | 95        | 100    | 90                | 100    |

Dumai, Januari 2023  
KEPALA,  
BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660602 199003 1 005

LAMPIRAN 3 : PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

: BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

| KEBIJAKAN STRATEGIS |                                                                                                                                                         | URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                 | TARGET FISIK | REALISASI FISIK | SATUAN TARGET DAN REALISASI | CAPAIAN KINERJA FISIK (%) | TARGET KEUANGAN (Rp) | REALISASI KEUANGAN (Rp) | CAPAIAN KINERJA KEUANGAN | SATUAN CAPAIAN |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                   | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | I                                                                                                                | Belanja Operasi                                                                                                 |              |                 |                             |                           | 28,579,836,022.00    | 27,613,719,805.00       | 96.62%                   | %              |
|                     |                                                                                                                                                         | II                                                                                                               | Belanja Modal                                                                                                   |              |                 |                             |                           | 419,348,000.00       | 415,579,000.00          | 99.10%                   | %              |
|                     |                                                                                                                                                         | III                                                                                                              | Belanja Tidak Terduga                                                                                           |              |                 |                             |                           | 0                    | 0                       | 0.00%                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         | IV                                                                                                               | Belanja Transfer                                                                                                |              |                 |                             |                           | 0                    | 0                       | 0.00%                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         | Jumlah                                                                                                           |                                                                                                                 |              |                 |                             |                           | 28,999,184,022.00    | 28,029,298,805.00       | 96.66%                   | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                 |              |                 |                             |                           |                      |                         |                          |                |
|                     |                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |              |                 |                             |                           | 4,753,026,162        | 4,485,368,845           | 94.37                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         | Indikator Program : Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik |                                                                                                                 |              |                 |                             |                           |                      |                         |                          |                |
|                     |                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |              |                 |                             |                           | 3,168,525,812        | 3,005,625,305           | 94.86                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 23           | 23              | orang                       | 100.00                    | 3,168,525,812        | 3,005,625,305           | 94.86                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |              |                 |                             |                           | 442,510,550          | 372,283,516             | 84.13                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1            | 1               | paket                       | 100.00                    | 4,757,850            | 4,747,850               | 99.79                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 4            | 4               | paket                       | 100.00                    | 58,419,000           | 30,489,500              | 52.19                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 4            | 4               | paket                       | 100.00                    | 22,980,000           | 19,260,000              | 83.81                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 4            | 4               | paket                       | 100.00                    | 34,811,700           | 26,564,000              | 76.31                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1            | 1               | dokumen                     | 100.00                    | 5,280,000            | 3,900,000               | 73.86                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 1            | 1               | laporan                     | 100.00                    | 316,262,000          | 287,322,166             | 90.85                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                |              |                 |                             |                           | 419,348,000          | 415,579,000             | 99.10                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | 1            | 1               | unit                        | 100.00                    | 125,208,000          | 125,160,000             | 99.96                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 39           | 39              | unit                        | 100.00                    | 174,387,000          | 171,745,000             | 98.48                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 10           | 10              | unit                        | 100.00                    | 119,753,000          | 118,674,000             | 99.10                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |              |                 |                             |                           | 551,781,800          | 535,292,400             | 97.01                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 1            | 1               | laporan                     | 100.00                    | 9,000,000            | 9,000,000               | 100.00                   | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1            | 1               | laporan                     | 100.00                    | 542,781,800          | 526,292,400             | 96.96                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |              |                 |                             |                           | 170,860,000          | 156,588,624             | 91.65                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas     | 3            | 3               | unit                        | 100.00                    | 107,620,000          | 94,476,624              | 87.79                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4            | 4               | unit                        | 100.00                    | 43,550,000           | 43,452,000              | 99.77                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 29           | 29              | unit                        | 100.00                    | 19,690,000           | 18,660,000              | 94.77                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                    |              |                 |                             |                           | 199,960,600          | 196,617,632             | 98.33                    | %              |
|                     |                                                                                                                                                         | Indikator Program: Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                               |                                                                                                                 |              |                 |                             |                           |                      |                         |                          |                |

|  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |          |        |  |                |                |        |   |
|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|--------|--|----------------|----------------|--------|---|
|  |  |  | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                               |     |     |          |        |  | 199,960,600    | 196,617,632    | 98.33  | % |
|  |  |  | 1 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                    | 2   | 2   | laporan  | 100.00 |  | 100,000,000    | 100,000,000    | 100.00 | % |
|  |  |  | 2 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara                                                                        | 108 | 108 | keluarga | 100.00 |  | 99,960,600     | 96,617,632     | 96.66  | % |
|  |  |  | 3 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                                |     |     |          |        |  | 20,744,304,260 | 20,241,801,784 | 97.58  | % |
|  |  |  |   | Indikator Program: Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik                                                                                                                          |     |     |          |        |  |                |                |        |   |
|  |  |  | 1 | 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       |     |     |          |        |  | 20,744,304,260 | 20,241,801,784 | 97.58  | % |
|  |  |  | 1 | 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                          | 45  | 45  | orang    | 100.00 |  | 2,319,562,800  | 2,319,562,800  | 100.00 | % |
|  |  |  | 2 | 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 | 2   | 2   | laporan  | 100.00 |  | 18,424,741,460 | 17,922,238,984 | 97.27  | % |
|  |  |  | 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                         |     |     |          |        |  | 1,854,490,000  | 1,849,370,000  | 99.72  | % |
|  |  |  |   | Indikator Program: Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                       |     |     |          |        |  |                |                |        |   |
|  |  |  | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                    |     |     |          |        |  | 1,854,490,000  | 1,849,370,000  | 99.72  | % |
|  |  |  | 1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                | 20  | 20  | orang    | 100.00 |  | 1,755,000,000  | 1,755,000,000  | 100.00 | % |
|  |  |  | 2 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                        | 1   | 1   | laporan  | 100.00 |  | 99,490,000     | 94,370,000     | 94.85  | % |

|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |         |        |             |             |        |   |
|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|--------|-------------|-------------|--------|---|
|  |  | 5 | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>                                                                                                                                                                          |    |    |         |        | 549,490,000 | 548,165,999 | 99.76  | % |
|  |  |   | Indikator Program: Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                                                                                                                           |    |    |         |        |             |             |        |   |
|  |  | 1 | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                                                                                                                                                 |    |    |         |        | 549,490,000 | 548,165,999 | 99.76  | % |
|  |  | 1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                              | 50 | 50 | orang   | 100.00 | 49,490,000  | 48,165,999  | 97.32  | % |
|  |  | 2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                             | 6  | 6  | orang   | 100.00 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100    | % |
|  |  | 3 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                      | 2  | 2  | laporan | 100.00 | 400,000,000 | 400,000,000 | 100.00 | % |
|  |  | 6 | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                                                        |    |    |         |        | 897,913,000 | 707,974,545 | 78.85  | % |
|  |  |   | Indikator Program: Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial                                                                                                                          |    |    |         |        |             |             |        |   |
|  |  | 1 | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                          |    |    |         |        | 897,913,000 | 707,974,545 | 78.85  | % |
|  |  | 1 | 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  | 48 | 48 | orang   | 100.00 | 49,926,000  | 48,088,500  | 96.32  | % |
|  |  | 2 | 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 | 20 | 20 | orang   | 100.00 | 50,000,000  | 50,000,000  | 100.00 | % |
|  |  | 3 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              | 3  | 3  | dokumen | 100.00 | 797,987,000 | 609,886,045 | 76.43  | % |