

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d TW 1
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)				
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	910.506.300	2E+16	2,09E+16		189.228.600	2,078E+16	142.518.168	1565	5,1E+16			
1.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.165.100	2E+16	1,58E+16		11.136.600	1565	5.908.200	8,3E+16	7,3E+16			
1.1.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.830.000	13	13		7.174.000	1285	2.205.000	3,95E+16	8,9E+16	Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2 Dokumen dari 2 Dokumen Dokumen Renstra 2022-2027 : 1 dokumen dari 1 dokumen Dokumen Renja 2024 : 1 dokumen dari 1 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Forum OPD Renja 2024 2. Penyusunan Dokumen Renja 2024 3. Revisi dokumen Renstra 2022-2027 Faktor Penghambat: Dibelanjakan sesuai kebutuhan Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal yang baik 2. Dukungan TI yang memudahkan pekerjaan
1.1.2	4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.871.100	3E+16	2,89E+16		1.698.600	2893	1.619.600	2759	1,3E+16	Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 4 Dokumen dari 4 Dokumen Dokumen RKA 2024 : 1 dokumen dari 1 dokumen Dokumen DPA 2024 : 1 dokumen dari 1 dokumen Dokumen RKA Perubahan 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen Dokumen DPA Perubahan 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan DPA-SKPD telah terlaksana di tahun sebelumnya 2. Pengeksekusi DPA Faktor Penghambat: Proses penandatanganan TAPD manual sehingga memperlama prosedur Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal berjalan lancar 2. Dukungan TI yang memadai
1.1.3	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.464.000	24	24		2.264.000	2,392E+16	2.083.600	2202	1,9E+16	Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 4 Laporan dari 4 Laporan Dokumen LKJIP : 1 laporan dari 1 laporan Dokumen LKPP : 1 laporan dari 1 laporan Dokumen LKPJ : 1 laporan dari 1 laporan Dokumen Laporan Monev Pertriwulan : 1 laporan dari 1 laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan LKJIP 2022 2. Penyusunan LKPP 2022 3. Penyusunan LKPP 2022 4. Form Timbal Balik TW 4 2022 Faktor Penghambat: Deadline penyusunan dokumen bersamaan dan isi dokumen tidak jauh berbeda Faktor Pendukung: - Ketersediaan data pendukung - Kelengkapan ATK - Teknologi Informasi
1.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.540.300	3032	3032		18.043.300	3,03E+16	17.873.100	3002	0,280000000000003			
1.2.1	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.378.000	2E+16	2,34E+16		10.845.000	2,338E+16	10.845.000	2,338E+16		Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - Pelaksanaan Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - Pelaporan Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Faktor Penghambat: Penyerahan honorarium tidak selalu ditanggal yang sama Faktor Pendukung: Penyerahan honorarium terlaksana tepat waktu
1.2.2	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.748.300	100	100		6.748.300	100	6.578.100	9,748E+16	252	Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun : 1 laporan dari 1 laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 telah terlaksana Faktor Penghambat: - Penyusunan Laporan Keuangan saat ini masih dikombinasikan dengan metode penyusunan manual, yang memakan waktu lebih lama dengan tingkat salah saji yang cukup tinggi. - Dibelanjakan sesuai kebutuhan Faktor Pendukung: Pemecahan masalah dengan menciptakan metode dan sharing langkah pengerjaan yang sepraktis mungkin untuk meringankan pekerjaan
1.2.3	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.414.000	7E+16	7,05E+16		450.000	7,02E+16	450.000	7,02E+16		Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD : 1 laporan dari 1 laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Faktor Penghambat: Penyusunan Laporan Keuangan saat ini masih dikombinasikan dengan metode penyusunan manual, yang memakan waktu lebih lama Faktor Pendukung: Menciptakan metode dan sharing langkah pengerjaan yang sepraktis mungkin untuk meringankan pekerjaan
1.3	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.280.600	19	19		2.700.000	1891	2.700.000	1891				
1.3.1	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.280.600	19	19		2.700.000	1891	2.700.000	1891		Biro Bina Mental Spiritual	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL - Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan Laporan Penatausahaan Barang Milik SKPD : 1 laporan dari 1 laporan Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan Kinerja Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - Pelaksanaan Kinerja Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - Pelaporan Kinerja Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Faktor Penghambat: Penyerahan honorarium tidak selalu di tanggal yang sama setiap bulannya Faktor Pendukung: - Ketersediaan anggaran - Kinerja baik staf penatausahaan barang
1.4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	525.612.800	1268	1268		66.280.300	1,261E+16	41.753.268	7,94E+16	4,7E+16			
1.4.1	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.408.600	14	14		1.593.600	1,397E+16	1.593.600	1,397E+16		Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket Komponen Instalasi Listrik : 1 paket dari 1 paket Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Faktor Penghambat: Ketersediaan barang yang dibeli melalui aplikasi terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan Faktor Pendukung: - Ketersediaan barang di pasaran - Harga barang di pasaran yang variatif sesuai kebutuhan
1.4.2	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000	2E+16	2,37E+16		4.494.700	2366	3.974.500	2,092E+16	2,7E+16	Biro Bina Mental Spiritual	Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan - Subbagian Tata Usaha	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 1 paket dari 1 paket Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK, bahan cetak, komponen listrik) Faktor Penghambat: Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dijual di aplikasi MBIZ terbatas spesifikasinya

1.7.3	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.794.000	22	22	6.977.600	2,195E+16	6.977.600	2,195E+16	Biro Bina Mental Spiritual	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Mesin ketik, LCD, Faximili, Laptop, Komputer, Printer) : 85 unit dari 85 unit	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor berupa layar LCD Faktor Penghambat: Kerusakan dapat terjadi sewaktu-waktu Faktor Pendukung: - Respon pengguna yang cepat sehingga dapat segera ditangani - Ketersediaan anggaran	
1.7.4	4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.300.000	2E+16	1,68E+16	3.050.000	1,667E+16	3.050.000	1,667E+16	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 30 Unit dari 30 Unit Pemeliharaan Sarpras Kantor (AC) : 30 unit dari 30 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan AC Faktor Penghambat: Kendala dapat terjadi sewaktu-waktu Faktor Pendukung: Ketersediaan anggaran Respon teknis yang cepat	
2 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			32.157.886.600	3E+16	2,68E+16	848.326.600	2,64E+16	820.285.883	2,55E+16	9E+14			
2.1 4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual			31.461.646.700	25	25	774.757.800	246	754.616.700	2,4E+16	6E+14			
2.1.1	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	31.461.646.700	25	25	774.757.800	246	754.616.700	2,4E+16	6E+14	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi : 0 Lembaga dari 1128 Lembaga Fasilitasi Peribadatan dan Lembaga Keagamaan : 0 lembaga dari 1121 lembaga Pelayanan Jamaah Haji : 0 kelompok dari 1 kelompok Penyelenggaraan Festival Keagamaan : 0 hari raya dari 1 hari raya Pembinaan Mental 5 Agama : 0 Agama dari 5 Agama	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyusunan SE Gubernur DIY Nomor 45/SE/3686/2023 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1444 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Pembinaan Mental Spiritual (pengajian) 3. Peringatan Hari Besar (Perayaan Nyepi) 4. Supervisi tempat ibadah Faktor Penghambat: Keterbatasan anggaran pendukung kegiatan pokok menjadikan partisipasi kelompok sasaran belum optimal Faktor Pendukung: Koordinasi dan partisipasi intensif antar stakeholder terkait
2.2	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	258.841.400	2E+16	2,5E+16	64.157.600	2,479E+16	56.301.849	2175	304			
2.2.1	4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	33.841.400	3E+16	2,81E+16	9.312.300	2752	9.299.180	2748	4E+14	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan : 0 Dokumen dari 2 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Peran TP UKS/M dalam Rangka Pembiasaan Hidup Bersih dan Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan : 0 dokumen dari 1 dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan Inklusif di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi peran TP UKS/M Faktor Penghambat: 1. Aplikasi MBIZ kurang fleksibel untuk keadaan urgent, serta penyedia yang kurang responsif. 2. Kontrak perorangan Tenaga Ahli tidak bisa mengambil dari PNS, sehingga untuk kompetensi tertentu kesulitan. Contoh untuk TA olahraga dari UNY. 3. Paperles belum menjadi pembiasaan bagi PNS, terkadang mengalami keterlambatan informasi. Di samping itu, aplikasinya belum ada menu untuk arsip, sehingga file langsung hilang Faktor Pendukung: Tim kerja SDM sangat solid
2.2.2	4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	225.000.000	245	245	54.845.300	2,438E+16	47.002.669	2,089E+16	3,5E+16	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan : 0 Dokumen dari 5 Dokumen Laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Masyarakat : 0 dokumen dari 1 dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan : 0 dokumen dari 1 dokumen Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Masyarakat : 0 dokumen dari 1 dokumen Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan : 0 dokumen dari 1 dokumen Laporan Pelayanan Posbindu SATRIYA : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat (Program Eliminasi Malaria di DIY) 2. Rapat Koordinasi Posbindu PTM Satriya Bulan Februari 2023 3. Rapat Koordinasi Persiapan Rakorda Kebijakan Penyakit Menular 4. Rapat Koordinasi Persiapan Rakorda Kebijakan Penurunan AKI AKB 5. Kegiatan Posbindu Satriya 6. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesehatan Primer & Rujukan 7. Rapat Monitoring dan Evaluasi Regulasi Ambulance 8. Monev Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat DIY 9. Monev Refreshing dan Peningkatan Kompetensi Kader Posbindu PTM Satriya 10. Monev Kebijakan Penurunan AKI AKB di DIY 11. Monev Kebijakan Kesehatan Jiwa Faktor Penghambat: - Proses pengadaan konsumsi melalui aplikasi MBIZ sering mengalami keterlambatan respon dari rekanan - Distribusi surat paperless melalui Sisminkada terkadang tidak terbaca atau slow respon Faktor Pendukung: - Koordinasi yang baik dengan mitra khususnya Dinkes DIY - Kekompakan tim kerja internal bagian kebijakan kesehatan
2.3	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	437.398.500	3E+16	2,6E+16	9.411.200	2,15E+16	9.367.334	2,14E+16	0,01			
2.3.1	4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	437.398.500	3E+16	2,6E+16	9.411.200	2,15E+16	9.367.334	2,14E+16	0,01	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata : 0 Dokumen dari 5 Dokumen Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Desa/ Kelurahan Budaya : 0 dokumen dari 1 dokumen Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Organisasi Tari Klasik : 0 dokumen dari 1 dokumen Laporan Hasil Kajian Optimalisasi Peran Kaum Rois dan Pengurus Takmir Masjid dalam Harmonisasi Kehidupan Beragama Melalui Pendekatan Kultural : 0 dokumen dari 1 dokumen Laporan hasil Kajian Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta : 0 dokumen dari 1 dokumen Laporan Kajian Pembinaan Olahraga di Daerah - Kajian Pembinaan Olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan potensi desa/kelurahan budaya 2. Kajian Pembinaan Olahraga di DIY 3. Kajian Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Faktor Penghambat: 1. Aplikasi MBIZ kurang fleksibel untuk keadaan urgent, serta penyedia yang kurang responsif. 2. Kontrak perorangan Tenaga Ahli tidak bisa mengambil dari PNS, sehingga untuk kompetensi tertentu kesulitan. Contoh untuk TA olahraga dari UNY. 3. Paperles belum menjadi pembiasaan bagi PNS, terkadang mengalami keterlambatan informasi. Di samping itu, aplikasinya belum ada menu untuk arsip, sehingga file langsung hilang Faktor Pendukung: Tim kerja bagian SDM sangat solid
Jumlah			33.068.392.900	3E+16	3,18E+16	1.037.555.200	3,14E+16	962.804.051	2,91E+16				