



RENJA

RENCANA KERJA

2023

KATA PENGANTAR

Guna mencapai target kinerja program prioritas Pemda DIY, maka diperlukan adanya Rencana Kerja SKPD yang memuat rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja yang memuat program-program yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun ke depan (2023) guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja tahun 2023 merupakan implementasi tahapan Rencana Strategis periode 2023-2026.

Tersusunnya Rencana Kerja Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 diharapkan dapat mendukung ketercapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

-Tim Penyusun-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR TABEL.....	iii	
BAB 1	PENDAHULUAN	1-1
1.1	Latar Belakang.....	1-1
1.2	Landasan Hukum.....	1-2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	1-3
1.4	Sistematika Penulisan	1-4
BAB 2	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	2-1
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	2-1
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-24
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2-26
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	2-28
BAB 3	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	3-1
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	3-1
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	3-1
3.3	Program dan Kegiatan	3-3
BAB 4	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	4-1
BAB 5	PENUTUP.....	5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Capaian Kinerja Sasaran	2-1
Tabel 2-2 Realisasi Anggaran TA. 2021 per Sasaran	2-2
Tabel 2-3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-4
Tabel 2-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-26
Tabel 2-5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-28
Tabel 2-6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-39
Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	3-3
Tabel 4-1 Indikasi Rencana Program Prioritas.....	4-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai keselarasan, pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus sesuai dengan skema pembangunan nasional.

Sebagai tindak lanjutnya, SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD serta diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD serta mengacu pada hasil Musrenbang. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang berisi program dan kegiatan prioritas SKPD sebagai penjabaran dari Renstra dan RKPD yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Adanya Renja SKPD diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program serta menjamin konsistensi perencanaan yang berkesinambungan dan bersinergi dengan program SKPD lainnya. Sehingga mampu mencapai kondisi pembangunan yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
 16. Peraturan Gubernur DIY Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY;
2. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja pada tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Berisi gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika dokumen Renja, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan.

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal Renja.

3. Bab III Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Memuat penjelasan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.

4. Bab IV Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5. Bab V Penutup

Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2023.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan maka perlu dilaksanakan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Hal tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Capaian kinerja sasaran strategis Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2-1 Capaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	119.05	92	97.75	105.98	100	100

Sumber Data: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 2021

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu “Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual” dan pada tahun 2021 berhasil terealisasi sebesar 97.75% dari target yang ditetapkan sebesar 92%. Capaian ini dihasilkan dari target 5 dokumen bahan kebijakan, sebanyak 6 bahan kebijakan berhasil ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Hasil tersebut diperoleh melalui proses penyusunan kebijakan, koordinasi, dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan ataupun pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual.

Adapun kebijakan yang dihasilkan adalah :

1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 103 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Lestari Tahun 2021-2025.
2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan.
3. SK Gubernur DIY Nomor 82/KEP/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021-2026
4. SK Gubernur DIY Nomor 236/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat
5. SE Gubernur DIY Nomor 541/SE/7113/2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 14420H bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
6. SE Pemerintah Daerah DIY Nomor 36/SE/VI/2021 tentang Pembatalan Proses Seleksi Petugas Haji Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1442/2021M

Sedangkan fasilitasi kehidupan beragama dari 4 macam fasilitasi yang ditargetkan, dapat terlaksana 3 macam, dikarenakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji tidak dapat berjalan optimal akibat pembatalan keberangkatan jamaah. Adapun bentuk fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Mental Rohani Agama melalui penyampaian materi-materi keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan.
2. Fasilitasi Festival Keagamaan, dan
3. Fasilitasi Penyaluran Hibah Keagamaan.

Tabel 2-2 Realisasi Anggaran TA. 2021 per Sasaran

Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	17.677.419.500	15.325.899.175	86.70%

Berdasarkan tabel tersebut dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp17.677.419.500,- dan terealisasi Rp15.325.899.175,- atau 86.70%. Sisa anggaran sebesar Rp2.351.520.325 atau 13.3% antara lain bersumber dari:

- a. Pengembalian anggaran belanja
 - Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji Calon Petugas Haji Daerah (PHD) DY dan biaya pendukung lainnya
- b. Sisa belanja
 - Sisa biaya pemeliharaan (peralatan, pemeliharaan, pembelian bahan bakar) dan biaya perjalanan dinas karena menyesuaikan kebutuhan
 - Sisa pemberian honor pengelola keuangan karena penyesuaian standar belanja
 - Sisa belanja transport peserta Rakorda karena hanya diterimakan bagi peserta non PNS Pemda DIY
 - Sisa belanja penyelenggaraan STQ Daerah
- c. Belanja yang tidak direalisasikan karena adanya pembatasan pertemuan tatap muka:
 - Belanja honorarium narasumber
 - Belanja makan minum rapat

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis OPD dapat tercapai sebesar 105.98% dari target.

Tabel 2-3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

Lembar : 1

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	MENJADI	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT (P90)*	Rumusan Bahan kebijakan bina mental dan pembinaan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	200%	2 dokumen	2 dokumen	100%
			Fasilitasi lembaga keagamaan 5 agama	76%	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100%	4 layanan	4 layanan	100%
			Rumusan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat yang ditindaklanjuti	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Rumusan Bahan Kebijakan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (K90)*	n/a	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	300%	1 dokumen	1 dokumen	100%
			Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	1 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Fasilitasi kehidupan beragama	n/a	4 layanan	4 layanan	3 layanan	75%	4 layanan	4 layanan	100%
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual (S90)*	n/a	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	300%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan bina mental dan pembinaan sarana keagamaan								
			Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Keagamaan	n/a	1. FASI Tingkat Daerah	1. STQ Tingkat Daerah dan Nasional	1. STQ Tingkat Daerah dan Nasional	1. 100%	1. STQ Tingkat Daerah dan Nasional	1. STQ Tingkat Daerah dan Nasional	1. 100%
						3. Pesparani Tingkat Nasional	3. Pesparani Tingkat Nasional		3. Pesparani Tingkat Nasional	3. Pesparani Tingkat Nasional	2. 100%
						3. Pesparawi Tingat Daerah	3. Pesparawi Tingat Daerah		3. Pesparawi Tingat Daerah	3. Pesparawi Tingat Daerah	3. 100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	505 lembaga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Penyelenggaraan pembinaan mental rohani 5 agama	n/a	1. Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI (3kali)	1. Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI (32 kali)	1. Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI (3kali)	100%	1. Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI (32 kali)	1. Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI (32 kali)	100%
					2. Hari Besar Keagamaan 5 Agama (2 kali)	2. Hari Besar Keagamaan 5 Agama (8 kali)	2. Hari Besar Keagamaan 5 Agama (2 kali)	100%	2. Hari Besar Keagamaan 5 Agama (8 kali)	2. Hari Besar Keagamaan 5 Agama (8 kali)	100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					3. Hibah kepada Lembaga keagamaan	3. Hibah kepada Lembaga keagamaan	3. Hibah kepada Lembaga keagamaan	100%	3. Hibah kepada Lembaga keagamaan	3. Hibah kepada Lembaga keagamaan	100%
					4. Pengiriman TPHD (SK Gubernur tentang TPHD)	4. Hibah untuk tempat ibadah	4. Pengiriman TPHD (SK Gubernur tentang TPHD)	100%	4. Hibah untuk tempat ibadah	4. Hibah untuk tempat ibadah	100%
						5. Pengiriman TPHD (SK Gubernur tentang TPHD)			5. Pengiriman TPHD (SK Gubernur tentang TPHD)	5. Pengiriman TPHD (SK Gubernur tentang TPHD)	100%
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (K90)*	Dokumen Kajian/Laporan Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan/Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	n/a	3 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar								
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (S90)*	Dokumen Kajian/Laporan Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan/Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	9 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (S90)*	Dokumen Kajian/Laporan Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan/Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	9 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
			Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan RAD GERMAS	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
			Pelayanan Posbindu SATRIYA	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (K90)*	Bahan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	n/a	1 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (S90)*	Dokumen Kajian/Laporan Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan/Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	6 dokumen	1 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
1		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
		PROGRAM	Terwujudnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (P90)*	Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (K90)*	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan SKPD	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (S90)*	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	n/a	1 dokumen DPA	1 dokumen DPA	1 dokumen DPA	100%	1 dokumen DPA	1 dokumen DPA	100%
			Penyelenggaraan Forum OPD	n/a	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
			Renja, Renja Perubahan, ROPK	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1dokumen	100%	1 dokumen	1dokumen	100%
			Renstra	n/a	1 dokumen	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	100%
			Kinerja Petugas Perencana 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	n/a	1 tahun	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (S90)*	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), LKPJ, LPPD	n/a	Skor A	Skor A	Skor A	100%	Skor A	Skor A	100%
			Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan program dan kegiatan	n/a	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	100%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	100%
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (K90)*	Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (S90)*	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Naban	40 orang	n/a	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (S90)*	Kinerja KPA, PPTK dan PPK 6 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	n/a	1 tahun	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	100%
			Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	n/a	1 tahun	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (S90)*	Dokumen Laporan keuangan akhir tahun	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (S90)*	Dokumen Laporan bulanan	12 dokumen	n/a	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (S90)*	Dokumen Laporan prognosis Semester II	1 laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (K90)*	Pelayanan Administrasi Barang Miik Daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (S90)*	Kinerja Pengelola Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang	n/a	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			berlaku								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	4 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (K90)*	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 tahun	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (K90)*	Pelayanan Administrasi Umum SKPD	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (S90)*	Pembelian peralatan listrik dan elektronika	n/a	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100%	8 jenis	8 jenis	100%
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (S90)*	Alat Tulis Kantor	n/a	38 jenis	38 jenis	38 jenis	100%	38 jenis	38 jenis	100%
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (S90)*	Barang cetakan	n/a	7 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
			Penggandaan	n/a	12.500 lembar	50.000 lembar	50.000 lembar	100%	50.000 lembar	50.000 lembar	100%
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (S90)*	Pembayaran langganan surat kabar dan majalah	n/a	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
			Pembelian buku referensi/Peraturan Perundang-undangan	n/a	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (S90)*	Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY terlaksana	n/a	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			dengan baik								
			Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	n/a	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporam	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (K90)*	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pengadaan Mebel (S90)*	Pengadaan Lemari Perpustakaan	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	100%
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (S90)*	Pengadaan Peralatan dan Mesin	n/a	1 paket	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (S90)*	Pengadaan Interior Gedung	n/a	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (S90)*	Pengadaan Mobil Dinas Jabatan Eselon II	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (S90)*	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Roda 2								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan SKPD	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (S90)*	Surat keluar	n/a	975 surat	2160 surat	2160 surat	100%	2160 surat	2160 surat	100%
			Surat masuk	n/a	2152 surat	5500 surat	5500 surat	100%	5500 surat	5500 surat	100%
			Materai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (S90)*	Kinerja driver 1 orang	n/a	n/a	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
			Kinerja Caraka 1 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	100%
			Kinerja Pengelola Kepegawaian 1 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	n/a	1 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (K90)*	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (S90)*	Jumlah perizinan kendaraan	n/a	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
			Kendaraan dinas/operasional sesuai RKPBMMD terpelihara	n/a	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	6 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Ket.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
		Pemeliharaan Mebel (S90)*	Pemeliharaan mebel	n/a	n/a	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
			Sewa tanaman hias	n/a	n/a	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (S90)*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Perlengkapan gedung kantor sesuai RKPMDTerpelihara	n/a	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100%	8 jenis	8 jenis	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY merupakan salah satu biro di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perda tersebut, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang bina mental spiritual. Dari Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Selanjutnya pada tahun 2021, kedua peraturan tersebut diganti dengan terbitnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang di dalamnya menyatakan bahwa Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY terdiri dari unsur:

1. Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan, yang terdiri dari Kelompok Substansi Fasilitasi Kehidupan Beragama dan Subbagian Tata Usaha
2. Substansi Kebijakan Kesehatan, yang terdiri dari Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Pelayanan Kesehatan
3. Substansi Kebijakan Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang bina mental spiritual, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Biro Bina Mental Spiritual;
- b. penyiapan bahan kebijakan bidang kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta perpustakaan kearsipan;

- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta perpustakaan kearsipan;
- d. fasilitasi kehidupan beragama;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kebudayaan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olah raga, serta perpustakaan kearsipan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro

Perumusan bahan kebijakan Bina Mental dan Spiritual salah satunya dilakukan dengan analisis yang mendalam pada peraturan-peraturan pusat yang relevan untuk diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, merencanakan strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mempercepat capaian target-target pembangunan yang terkait dengan bidang bina mental dan spiritual.

Upaya mensinergikan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan dengan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi. Sinergitas pelaksanaan program kebijakan akan mampu mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY selain memiliki fungsi menyiapkan rumusan bahan kebijakan, juga memiliki fungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan kehidupan beragama. Fasilitasi tersebut meliputi penyelenggaraan pembinaan mental dan rohani agama, penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan, pengiriman petugas haji daerah, bantuan hibah keagamaan serta penyelenggaraan festival keagamaan baik tingkat daerah maupun nasional.

Tabel 2-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	-	-	75%	84%	92%	100%	91,7	100%	97.75	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa sektor yang berada di bawah koordinasi Biro Bina Mental Spiritual diantaranya sektor kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Permasalahan di setiap sektornya menuntut keterlibatan stakeholder untuk mengatasinya. Beberapa isu strategis yang dapat diuraikan terkait dengan sector yang menjadi kewenangan Biro Bina Mental Spiritual Seda DIY antara lain:

1. Kebutuhan embarkasi dan asrama haji
2. Intoleransi dan radikalisasi agama
3. Prevalensi gangguan jiwa berat di DIY yang tinggi
4. Prevalensi penyakit tidak menular yang terus meningkat dan melebihi angka nasional
5. Ketimpangan fasilitas kesehatan antar wilayah Kab/Kota di DIY cukup tinggi
6. Angka kasus kematian ibu, bayi, dan balita masih cukup tinggi
7. Skema pembiayaan penanganan kesehatan dan kesakitan
8. Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan
9. Pendidikan inklusi yang belum optimal
10. Pengembangan pendidikan berbasis IT belum menjadi mainstreaming pada proses belajar mengajar di sekolah
11. Sarana olahraga yang masih kurang

12. Pengembangan kapasitas/pemberdayaan kaum muda yang berkontribusi pada pembangunan yang belum optimal
13. Minat baca masyarakat yang masih rendah
14. Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum optimal
15. Pengelolaan dan pengembangan potensi desa / kelurahan budaya yang belum optimal
16. Pengelolaan dan pengembangan desa / kelurahan budaya yang belum optimal
17. Reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur
18. Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan museum di DIY

Isu-isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Upaya peningkatan pembangunan mental dan spiritual membutuhkan koordinator yang bertugas untuk memberikan arah dan strategi kebijakan di dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY selaku SKPD yang berada di bawah Sekretariat Daerah diharapkan mampu untuk berperan sebagai koordinator utamanya dalam bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga serta kearsipan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKP

Tabel 2-5 Review Terhadap Rancangan Awal RKP tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama Perangkat Daerah : Biro Bina Mental Spiritual

Lembar :

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Suryatmaja n, Danurejan, YK	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	77.612.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Suryatmaja n, Danurejan, YK	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	71.165.100	
1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	57.516.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	55.830.000	
1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK			7.398.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	5.871.100	
1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.697.100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.464.000	
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Suryatmaja n, Danurejan,	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	6.587.620.042	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Suryatmaja n, Danurejan,	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	59.540.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		YK					YK				
1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	6.448.663.342	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	-	
1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	
1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK			115.318.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	46.378.000	
1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.748.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.748.300	
1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	12 Laporan	16.890.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	12 Laporan	6.414.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
(1)	(-2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	an/Semesteran SKPD	YK	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			/Semesteran SKPD	YK	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Suryatmajan, Danurejan, YK			18.732.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Suryatmajan, Danurejan, YK			14.280.600	
1.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.452.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	
1.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	14.280.600	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	14.280.600	
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Suryatmajan, Danurejan, YK			-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Suryatmajan, Danurejan, YK			-	
1.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
(1)	(-2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Suryatmajan, Danurejan, YK	Peningkatan Motivasi Pegawai	40 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Suryatmajan, Danurejan, YK	Peningkatan Motivasi Pegawai	40 Orang	-	
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Suryatmaja n, Danurejan, YK	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	569.440.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Suryatmaja n, Danurejan, YK	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	361.396.800	
1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.673.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.408.600	
1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.664.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.000.000	
1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.335.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.996.400	
1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Suryatmajan, Danurejan,	Bahan Logistik Kantor	3 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Suryatmajan, Danurejan,	Bahan Logistik Kantor	3 Paket	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
(1)	(-2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		YK					YK				
1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	33.791.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	
1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	23.977.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.241.800	
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	349.997.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	199.750.000	
1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	99.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	99.000.000	
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Suryatmajan, Danurejan,	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	1 tahun	693.245.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Suryatmajan, Danurejan,	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 tahun	46.961.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
(1)	(-2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintah Daerah	YK	Urusan Pemerintah Daerah				YK	Pemerintah Daerah			
1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	488.645.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	
1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	
1.07.05	Pengadaan Mebel	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	39.696.400	Pengadaan Mebel	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	13.100.000	
1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	145.120.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	24.676.200	
1.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	5.567.100	Pengadaan aset tetap lainnya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah aset tetap lainnya yang disediakan	20 Unit	2.076.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
(1)	(-2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	14.217.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	7.108.500	
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Suryatmajan, Danurejan, YK	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	18.730.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Suryatmajan, Danurejan, YK	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	24.730.000	
1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.500.000	
1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Suryatmajan, Danurejan, YK	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Suryatmajan, Danurejan, YK	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	6.000.000	
1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Suryatmajan, Danurejan, YK	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	13.230.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Suryatmajan, Danurejan, YK	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	13.230.000	
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 tahun	169.270.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 tahun	168.216.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
(1)	(-2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Daerah	YK	Urusan Pemerintahan Daerah			Daerah	YK	Pemerintahan Daerah			
1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	112.624.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	111.570.400	
1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit	6.551.800	Pemeliharaan Mebel	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit	6.551.800	
1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	31.794.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	31.794.000	
1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 unit	18.300.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 unit	18.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kubikel	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Suryatmajan, Danurejan, YK	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kubikel	-	-	
2	Program Kesejahteraan Rakyat				43.022.097.100	Program Kesejahteraan Rakyat				32.322.102.600	
2.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	DIY	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1 tahun	41.514.540.800	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	DIY	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1 tahun	31.597.074.700	
2.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	DIY	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	505 Lembaga	41.514.540.800	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	DIY	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1121 Lembaga	31.597.074.700	
2.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	DIY	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1 tahun	717.231.900	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	DIY	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1 tahun	258.841.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
(1)	(-2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	7 Dokumen	617.000.000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	5 Dokumen	225.000.000	
2.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	9 Dokumen	100.231.900	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	33.841.400	
2.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	DIY	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1 tahun	790.324.400	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	DIY	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1 tahun	466.186.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	6 Dokumen	790.324.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	5 Dokumen	466.186.500	

Tabel 2-6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Bina Mental Spiritual

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 tahun	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program 01-06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Program 01-06	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Program 01-06	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Program 01-06	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 tahun	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Program 01-06	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 tahun	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 tahun	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Program 01-06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Program 01-06	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 tahun	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Program 01-06	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Program 01-06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 tahun	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Program 01-06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Program 01-06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 orang	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Program 01-06	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Program 01-06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38 jenis	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Program 01-06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8 jenis	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 jenis	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Program 01-06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Program 01-06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Program 01-06	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program 01-06	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Program 01-06	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Program 01-06	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	
	Pengadaan Mebel	Program 01-06	Pengadaan Mebel	2 paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Program 01-06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 jenis	
	Pengadaan aset tetap lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program 01-06	Pengadaan aset tetap lainnya	6 jenis	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Program 01-06	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Program 01-06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program 01-06	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 unit 1 tahun	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel	Program 01-06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel	9 unit 1 tahun	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Program 01-06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Jenis	
2	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT (P90)*				
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (K90)*	DIY dan Luar DIY	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1 tahun	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual (S90)*	DIY dan Luar DIY	Penyelenggaraan Pesparani Daerah dan Pengiriman Kontingen Pesparawi ke tingkat Nasional Penyelenggaraan STQ tk. Daerah Pengiriman Kafilah ke STQ Tk. Nasional Pembinaan mental spiritual koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kehidupan beragama Fasilitasi Hibah Lembaga/organisasi Keagamaan Peringatan hari besar keagamaan Fasilitasi Hibah Rumah Ibadah SK tim Petugas Haji Daerah Pengiriman Kontingen FASI ke tingkat Nasional Pengiriman Kontingen UDG ke tingkat Nasional Pengiriman Kontingen STG ke tingkat Nasional	12 kategori 24 golongan 24 golongan 12 kali 1 dokumen 8 lembaga/organi sasi 8 kali 505 rumah ibadah 1 dokumen 25 golongan 20 golongan 20 golongan	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (K90)*	DIY	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1 tahun	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (S90)*	DIY	Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi peran TP UKS/M dalam rangka pembiasaan hidup bersih dan sehat di sekolah	1 dokumen	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan	1 dokumen	
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di DIY	1 dokumen	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (S90)*	DIY	Kajian Kebijakan Penguatan Health Security Pasca Pandemi Covid-19	1 dokumen	
			Kajian Kebijakan Yankes Tradisional	1 dokumen	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan pencegahan & penanggulangan Penyakit Menular di DIY	1 dokumen	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita di DIY	1 dokumen	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan pencegahan & penanggulangan Penyakit Menular di DIY (kesmas)	1 dokumen	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan pencegahan & penanggulangan Penyakit tidak Menular di DIY (kesmas)	1 dokumen	
			Monev Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten/Kota	1 dokumen	
			Monev Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat	1 dokumen	
			Monev Kebijakan RAD Stunting	1 dokumen	
			Monev Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan & Penanggulangan HIV AIDs di DIY	1 dokumen	
			Monev Kebijakan Jaminan Kesehatan	1 dokumen	
			Monev Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer	1 dokumen	
			Monev Kebijakan SPM Bidang Kesehatan	1 dokumen	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita di DIY (kesmas)	1 dokumen	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan (Yankes)	1 dokumen	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan	1 dokumen	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kesehatan Rujukan dan Primer (Yankes)		
			Pelayanan Posbindu SATRIYA	12 kali	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (K90)*	DIY	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1 tahun	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (S90)*	DIY	Kajian Pengembangan Prestasi Olahraga di DIY	1 dokumen	
			Kajian Optimalisasi Peran Kaum Rois dan Pengurus Takmir Masjid dalam Harmonisasi Kehidupan Beragama Melalui Pendekatan Kultural	1 dokumen	
			Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan tata nilai budaya Yogyakarta sebagai kontrol sosial dalam upaya pencegahan kejahatan jalanan di masyarakat	1 dokumen	
			Kajian RAD Pembangunan Kepemudaanb	1 dokumen	
			Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Apresiasi Tari Klasik Gaya Yogyakarta	1 dokumen	

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan tahun 2023 mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2023. Akan tetapi sampai dengan dokumen rancangan awal RKPD 2023 disusun, belum ada kebijakan mengenai indikasi tema pembangunan nasional. Oleh karenanya, dalam rancangan RKPD 2023 ini indikasi tema pembangunan sementara masih didasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana dalam RPD 2023-2026 dengan memperhatikan isu pembangunan yang berkembang. Tema pembangunan tahun 2023 adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 meliputi:

1. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
2. Pemulihan ekonomi
3. Penurunan kemiskinan
4. Pengurangan gap ketimpangan wilayah
5. Peningkatan kualitas layanan publik
6. Menjaga daya dukung lingkungan

Keenam rumusan prioritas dan sasaran pembangunan DIY tahun 2023 diselaraskan dengan sasaran pembangunan DIY tahun 2023 yang tercantum dalam RPD DIY 2023-2026. Terkait dengan hal tersebut, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY telah melakukan penyesuaian dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dimaksud yang diselaraskan dengan RKPD DIY Tahun 2022 serta tugas pokok dan fungsi Biro, dalam hal ini merumuskan dan mengoordinasikan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait sektor pendidikan, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, kebudayaan serta kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi

dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Tujuan yang ditetapkan dalam koordinasi pembangunan bidang bina mental dan spiritual adalah :

”Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang berkualitas di bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia”

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY adalah :

1. Meningkatnya bahan rumusan kebijakan strategis yang berkualitas di bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia.
2. Meningkatnya fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang bina mental spiritual, kesehatan, dan sumber daya manusia.
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah,

Sasaran ini dicapai dengan indikator:

1. Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan;
2. Presentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan, dan
3. Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

Lembar :

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH								
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH				33.068.392.900	PAD			52.184.228.390
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		90,36	746.290.300	PAD		90,58	8.464.228.390
4.01.01.1. 01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 tahun	71.165.100	PAD		1 tahun	81.839.865
4.01.01.1. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Suryatmajan , Danurejan, YK	2 Dokumen	55.830.000	PAD		2 Dokumen	64.204.500
4.01.01.1. 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Suryatmajan , Danurejan, YK	4 Dokumen	5.871.100	PAD		4 Dokumen	6.751.765
4.01.01.1. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Suryatmajan , Danurejan, YK	4 Laporan	9.464.000	PAD		4 Laporan	10.883.600
4.01.01.1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 tahun	59.540.300	PAD		1 tahun	6.568.471.345
4.01.01.1. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Suryatmajan , Danurejan, YK	40 Orang/ Bulan	-	PAD		40 Orang/ Bulan	6.500.000.000
4.01.01.1. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Suryatmajan , Danurejan, YK	-	-	PAD		-	-
4.01.01.1. 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Suryatmajan , Danurejan, YK	12 Dokumen	46.378.000	PAD		12 Dokumen	53.334.700
4.01.01.1. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 Laporan	6.748.300	PAD		1 Laporan	7.760.545
4.01.01.1. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Suryatmajan , Danurejan, YK	12 Laporan	6.414.000	PAD		12 Laporan	7.376.100

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2023				Cat ata n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Akhir Tahun SKPD							
4.01.01.1. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Suryatmajan , Danurejan, YK		14.280.600	PAD			21.422.690
4.01.01.1. 03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Suryatmajan , Danurejan, YK	-	-	PAD		1 Laporan	5.000.000
4.01.01.1. 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Suryatmajan , Danurejan, YK	4 Laporan	14.280.600	PAD		4 Laporan	16.422.690
4.01.01.1. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Suryatmajan , Danurejan, YK		-	PAD			37.000.000
4.01.01.1. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Suryatmajan , Danurejan, YK	4 Paket	-	PAD		4 Paket	12.000.000
4.01.01.1. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Motivasi Pegawai	Suryatmajan , Danurejan, YK	40 Orang	-	PAD		40 Orang	25.000.000
4.01.01.1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 tahun	361.396.800	PAD		1 tahun	649.145.860
4.01.01.1. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 Paket	11.408.600	PAD		1 Paket	15.000.000
4.01.01.1. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 Paket	19.000.000	PAD		1 Paket	25.000.000
4.01.01.1. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 Paket	5.996.400	PAD		1 Paket	6.895.860
4.01.01.1. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Suryatmajan , Danurejan, YK	3 Paket	-	PAD		3 Paket	10.000.000
4.01.01.1. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Suryatmajan , Danurejan, YK	2 Paket	15.000.000	PAD		2 Paket	17.250.000
4.01.01.1. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Suryatmajan , Danurejan, YK	12 Dokumen	11.241.800	PAD		12 Dokumen	25.000.000
4.01.01.1. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 Laporan	199.750.000	PAD		1 Laporan	500.000.000

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2023				Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 Dokumen	99.000.000	PAD		1 Dokumen	50.000.000
4.01.01.1. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 tahun	46.961.300	PAD		1 tahun	780.000.000
4.01.01.1. 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Suryatmajan , Danurejan, YK	-	-	PAD		1 unit	500.000.000
4.01.01.1. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Suryatmajan , Danurejan, YK	-	-	PAD		2 unit	100.000.000
4.01.01.1. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 Paket	13.100.000	PAD		1 Paket	25.000.000
4.01.01.1. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Suryatmajan , Danurejan, YK	8 Unit	24.676.200	PAD		8 Unit	100.000.000
4.01.01.1. 07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang disediakan	Suryatmajan , Danurejan, YK	20 Unit	2.076.600	PAD		20 Unit	5.000.000
4.01.01.1. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 Unit	7.108.500	PAD		1 Unit	50.000.000
4.01.01.1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 tahun	24.730.000	PAD		1 tahun	32.900.000
4.01.01.1. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 Laporan	5.500.000	PAD		1 Laporan	6.000.000
4.01.01.1. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 Laporan	6.000.000	PAD		1 Laporan	6.900.000
4.01.01.1. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 Laporan	13.230.000	PAD		1 Laporan	20.000.000
4.01.01.1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Suryatmajan , Danurejan, YK	1 tahun	168.216.200	PAD		1 tahun	293.448.630
4.01.01.1. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Suryatmajan , Danurejan, YK	6 Unit	111.570.400	PAD		6 Unit	128.305.960

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lapangan								
4.01.01.1. 09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Suryatmajan , Danurejan, YK	22 Unit	6.551.800	PAD		22 Unit	7.534.570
4.01.01.1. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Suryatmajan , Danurejan, YK	85 Unit	31.794.000	PAD		85 Unit	36.563.100
4.01.01.1. 09.010	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Suryatmajan , Danurejan, YK	10 unit	18.300.000	PAD		10 unit	21.045.000
4.01.01.1. 09.011	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Reha bilitasi Kubikel	Suryatmajan , Danurejan, YK	-	-	PAD		1 paket	100.000.000
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Haasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kehatan yang ditindak lanjuti	DIY	1 Dokumen	32.322.102.600	PAD		2 Dokumen	43.720.000.000
		Haasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Sumber Daya Manusia yang ditindak lanjuti	DIY	1 Dokumen		PAD		2 Dokumen	
		Haasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Bina Mental yang ditindak lanjuti	DIY	1 Dokumen		PAD		1 Dokumen	
		Persentase pelaksana an fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksana kan	DIY dan Luar DIY	76%		PAD		77%	
4.01.04.1. 01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	DIY	1 tahun	31.597.074.700	PAD		1 tahun	42.000.000.000
4.01.04.1. 01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	DIY dan Luar DIY	1121 Lembaga	31.597.074.700	PAD		1121 Lembaga	42.000.000.000
4.01.04.1. 02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	DIY	1 tahun	258.841.400	PAD		1 tahun	920.000.000
4.01.04.1. 02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	DIY	5 Dokumen	225.000.000	PAD		5 Dokumen	700.000.000

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2023				Cat ata n Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.04.1. 02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	DIY	2 Dokumen	33.841.400	PAD		2 Dokumen	220.000.000
4.01.04.1. 03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	DIY		466.186.500	PAD			800.000.000
4.01.04.1. 03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	DIY	5 Dokumen	466.186.500	PAD		5 Dokumen	800.000.000

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4-1 Indikasi Rencana Program Prioritas

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDAPATAN	
			Tahun 2023	
			Target	Rp
1	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT (P90)*	Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Bina Mental yang ditindak lanjuti	1 Dokumen	31.597.074.700
		Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	76%	
		Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan yang ditindak lanjuti	1 Dokumen	225.000.000
		Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Sumber Daya Manusia yang ditindak lanjuti	1 Dokumen	500.027.900

BAB 5 PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja dijadikan sebagai pedoman dan landasan serta upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan tahun 2023, serta sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam optimalisasi perumusan kebijakan terkait bidang bina mental dan spiritual. Optimalisasi penyiapan rumusan bahan kebijakan bidang bina mental dan spiritual perlu dilakukan melalui penyusunan *roadmap* analisa kebijakan. Ketersediaan *roadmap* ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran tentang kondisi, ketersediaan dan kebutuhan akan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, rumusan bahan kebijakan yang dihasilkan akan mampu menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan.

Di samping itu, keberhasilan perencanaan yang disusun memerlukan semangat antar SKPD untuk bersinergi dan saling mendukung program-program guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata pada setiap lapisan masyarakat.

Yogyakarta, Agustus 2022

Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

DJAROT MARGIANTORO, S.T.P, M.Sc.
NIP.196806081998031011



BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
Komplek Kepatihan, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta