

**Rancangan Akhir  
Perubahan  
RENJA**

**Rencana Kerja Perangkat Daerah DIY**

**2024**

**BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL  
SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta Telp. (0274) 562811 Faks. (0274) 521818  
Website: www.binamentals.jogjaprovo.go.id Email: birobinamentals@jogjaprovo.go.id 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 00.9.2/2066

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan sasaran program perlu di jabarkan melalui Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

- Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. 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 Daerah
  5. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
  7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024;
  2. Menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024;
  3. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2024

Plt. KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL  
SEKRETARIAT DAERAH DIY,



Dr. SUKAMTO, S.H., M.H.  
NIP. 196602081997101001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO  
BINA MENTAL SPIRITUAL  
SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 00.9.2/2066  
TANGGAL 1 AGUSTUS 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024  
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL  
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. SUKAMTO, S.H., M.H. 196602081997101001	Plt. Kepala Biro Bina Mental Spiritual	Penanggung jawab
2	Drs. WIRYAWAN SUDIANTO, M.Si. 196705021994031008	Plt. Kepala Bagian Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	Ketua
3	R. RAHMAN A. FANDARU S.Sos., M.P.A. 198009272011011003	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
4	Drs. WIRYAWAN SUDIANTO, M.Si. 196705021994031008	Analisis Kebijakan Madya	Anggota
5	SRI ARDININGSIH, S.H. 196810011996032002	Analisis Kebijakan Madya	Anggota
6	LUSINA SIWI LASTRININGSIH, S.K.M., M.Kes. 197006291996022001	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
7	MUNSIF SAHIRUL ALIM, S.Si., M.Si., M.Eng. 196910241998031005	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
8	AHMAD HANIF, S.IP., M.P.A 198105092010011014	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
9	TRI RUDATI, S.Pd., M.M. 196909082007012009	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
10	SUSILOWATI MYRRA DEWI, S.I.P. 199505092020122022	Analisis Kebijakan Pertama	Anggota
11	FUTY DIEN PAMUNGKAS, A.Md.Ak 199805102020122005	Pengadministrasi Keuangan	Anggota

Plt. KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL  
SEKRETARIAT DAERAH DIY,





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta Telp. (0274) 562811 Faks. (0274) 521818  
Website: www.binamentals.jogjaprov.go.id Email: birobinamentals@jogjaprov.go.id 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 00.9.2/2067

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)

BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2024

KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Rencana Strategis Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan sasaran program perlu di jabarkan melalui Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Bina Mental Spiritual Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun dengan Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Lembaran...

- Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. 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 Daerah;
  5. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
  7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi dokumen acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan;
- KETIGA : Evaluasi terhadap Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2024

Plt. KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL  
SEKRETARIAT DAERAH DIY,

  
Dr. SUKAMTO, S.H., M.H.  
NIP. 196602081997101001

## Formulir E. 29

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan**  
**Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Bina Mental Spiritual**  
**Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Tahun 2024**

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	V			
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja - Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	V			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	V			
10. a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	V			
10. b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	V			
10. c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	V			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			



12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.	V			

Yogyakarta, 1 Agustus 2024  
 PIC. KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL  
 SETDA DIY,



Dr. SUKAMTO, S.H., M.H.  
 NIP. 196602081997101001

## KATA PENGANTAR

Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja tahun 2024 dengan berpedoman pada rencana strategis Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tahun 2022-2027. Rencana Kerja dan Rencana Strategis tersebut mengacu pada 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 Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY memuat pendahuluan, hasil evaluasi renja tahun lalu, tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan. Tersusunnya Rencana Kerja Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 diharapkan dapat mendorong ketercapaian target kinerja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tahun 2024 serta dapat mendukung ketercapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Plt. KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL  
SEKRETARIAT DAERAH DIY,



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR TABEL.....	iii	
<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-1</b>
1.1	Latar Belakang.....	1-1
1.2	Landasan Hukum .....	1-2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	1-2
1.4	Sistematika Penulisan .....	1-4
<b>BAB 2</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 (N-2).....</b>	<b>2-1</b>
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (N-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	2-1
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	2-15
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2-17
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	2-19
<b>BAB 3</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>3-1</b>
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	3-1
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	3-1
3.3	Program dan Kegiatan .....	3-4
<b>BAB 4</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>4-1</b>
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>5-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Capaian Kinerja Sasaran .....	2-1
Tabel 2-2 Realisasi Anggaran TA. 2022 N-2) 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.....	2-17
Tabel 2-5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-19
Tabel 2-6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-27
Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	3-3
Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	3-4
Tabel 4-1 Rencana Kinerja Tahunan 2024.....	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, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis tahun 2022-2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD serta diwajibkan menyusun Rencana Kerja tahun 2024 dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta mengacu pada hasil Musrenbang. Rencana Kerja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran dari Renstra 2022-2027 dan RKPD yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Adanya Renja Biro Bina Mental Spiritual tahun 2024 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 (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
  15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
  16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
  17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. 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 2024.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. Bab I : Pendahuluan

Berisi gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja, serta sistematika penyusunan Renja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2024.

### 2. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja (N-2) dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan.

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Bina Mental Spiritual Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal Renja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY.

### 3. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja serta 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 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

### 5. Bab V : Penutup

Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2024.



## BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH (N-2)

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (N-2) Tahun 2022 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 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	97.5	100	130	130%	100%	130%

Sumber Data: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 2022

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 2022 berhasil terealisasi sebesar 130% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini dihasilkan dari target 5 dokumen bahan kebijakan, sebanyak 8 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) SE Gubernur DIY Nomor 451 /SE/74606/2022 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1443 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) SK Gubernur DIY Nomor 84/TIM/2022 tentang Pembentukan Petugas Haji Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren
- 4) Peraturan Gubernur DIY Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah
- 5) SK Gub DIY nomor 55/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah istimewa Yogyakarta;
- 6) SE Gubernur DIY Nomor 11/SE/VII/2022 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Wilayah DIY;
- 7) SE Gubernur DIY Nomor 443/16967 tentang Percepatan Eliminasi dan Pemeliharaan Malaria;
- 8) Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Sedangkan fasilitasi kehidupan beragama dari 4 macam fasilitasi yang ditargetkan, dapat terlaksana seluruhnya. Adapun bentuk fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Mental 5 Agama
2. Pelayanan Jamaah Haji
3. Penyelenggaraan Festival Keagamaan
4. Fasilitas Peribadatan dan Lembaga Keagamaan

**Tabel 2-2 Realisasi Anggaran TA. 2022 per Sasaran**

Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	46.051.820.800	39.884.434.526	86,60

Berdasarkan tabel tersebut dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp46.051.820.800,- dan terealisasi

Rp39.884.434.526,- atau 86.60%. Sisa anggaran sebesar Rp6.167.386.274 atau 13.3% antara lain bersumber dari:

- a. Efisiensi honorarium
- b. Sisa pengadaan barang dan jasa
- c. Efisiensi belanja perjalanan dinas

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis OPD dapat tercapai sebesar 130% dari target. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2-3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (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)
SEKRETARIAT DAERAH										
2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	3 laporan	3 laporan	100%
2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%
2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	3 laporan	3 laporan	100%
4.01.04	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	rumusan kebijakan bidang bina	5 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (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)
		mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti								
		Persentase 4 jenis Fasilitas keagamaan	75%	4 layanan	75%	75%	100%	76%	76%	100%
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	75%	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	76%	76%	100%
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah sarana dan prasarana spiritual yang dikelola	724 unit	n/a	903 tempat ibadah	897 tempat ibadah	99,3%	n/a	n/a	100%
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	8 lembaga	n/a	8 lembaga	8 lembaga	100%	1093 lembaga	1093 lembaga	100%
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	10 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	100%	100%	100%
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan	4 dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (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)
	Pendidikan	Rakyat Bidang Pendidikan								
4.01.04.1.0 2.02	Fasilitasi, Koordinasi dan 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	10 dokumen	8 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	5 dokumen	14 dokumen	280%
4.01.04.1.0 3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100%	6 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	100%	100%
4.01.04.1.0 3.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen	6 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (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)
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	90.36	100%	90	90	100%	90.36	93.18	103.12%
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	4 dokumen	4 dokumen	100%
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (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)
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	14 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
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	1 Laporan	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	1 dokumen	14 laporan	14 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (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)
		Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	100%
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	n/a	13 dokumen	13 dokumen	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (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)
4.01.01.1.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	n/a	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
4.01.01.1.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	38 jenis	1 paket	1 paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.1.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4 jenis	2 paket	2 paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4.01.01.1.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	7 jenis	6 dokumen	6 dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4.01.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	n/a	4 laporan	4 laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.1.0	Dukungan	Jumlah Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (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)
6.11	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	5 dokumen	5 dokumen	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a	5 unit	5 unit	100%	n/a	n/a	100%
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	n/a	2 paket	2 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	7 jenis	2 unit	2 unit	100%	8 unit	8 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (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)
4.01.01.1.0 7.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap lainnya	n/a	n/a	20 unit	20 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
4.01.01.1.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	n/a	1 paket	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
4.01.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (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)
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	30 unit	30 unit	100%
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	n/a	6 unit	6 unit	100%	n/a	n/a	n/a
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	5 unit	6 unit	n/a	n/a	n/a	6 unit	6 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (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)
	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
4.01.01.1.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	19 unit	2 jenis	20 unit	20 unit	100%	48 unit	48 unit	100%
4.01.01.1.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 unit	8 jenis	8 unit	8 unit	100%	85 unit	85 unit	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 2022, terbit Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang di dalamnya menyatakan bahwa susunan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY terdiri dari:

1. Kepala Biro
2. Bagian Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan, terdiri atas Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

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;
- 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. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Biro;
- g. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
- h. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan
- k. 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 dan Posbindu Satriya. Fasilitasi kehidupan beragama meliputi kegiatan pembinaan mental untuk pemeluk lima agama, pelayanan jamaah haji, penyelenggaraan festival keagamaan, juga fasilitas peribadatan dan lembaga keagamaan. Fasilitasi Posbindu Satriya dilakukan dalam bentuk pemberian layanan kesehatan melalui deteksi dini penyakit tidak menular.



**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 (100%)				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	-	-	84%	92%	100%	100%	100	97.5	130	100*	100%	100%	

\*realisasi capaian di akhir tahun

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Beberapa sektor yang berada di bawah koordinasi Biro Bina Mental Spiritual diantaranya keagamaan, 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 sektor 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. Ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di DIY, terkait Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah
10. Pendidikan inklusi yang belum optimal

11. Pengembangan pendidikan berbasis IT belum menjadi mainstreaming pada proses belajar mengajar di sekolah
12. Tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah
13. Sarana olahraga yang masih kurang
14. Pengembangan kapasitas/pemberdayaan kaum muda yang berkontribusi pada pembangunan yang belum optimal
15. Minat baca masyarakat yang masih rendah
16. Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum optimal
17. Pengelolaan dan pengembangan potensi desa / kelurahan budaya yang belum optimal
18. Pengelolaan dan pengembangan desa / kelurahan budaya yang belum optimal
19. Reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur
20. 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 RKPD

Tabel 2-5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nama Perangkat Daerah: Biro Bina Mental Spiritual

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebut uhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	45.282.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	31.303.400	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	36.172.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.293.000	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4.999.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	3.349.800	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4.110.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.660.600	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	57.343.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	52.466.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebut uhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	45.195.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	44.722.000	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.482.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.648.000	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	6.666.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	6.666.000	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	13.544.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	13.544.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebut uhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.544. 000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	13.554. 000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	333.353 .200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	333.60 5.200	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.761.8 00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.761.8 00	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.117. 400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.117. 400	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.036.0 00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.036.0 00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebut uhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.510.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.510.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.680.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.680.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	287.248.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	287.248.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9.450.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9.450.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.600.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	3.850.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	3.850.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebut uhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	178.581.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	178.581.400	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	31.928.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	31.928.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	88.173.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	88.173.400	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Mebel yang Dipelihara	19 unit	7.400.000	Pemeliharaan Mebel	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Mebel yang Dipelihara	19 unit	7.400.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	32.440.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	32.440.000	

NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebut uhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	14.640.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	14.640.000	
2	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT										
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	75%	24.700.150.500	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	75%	24.701.017.500	
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah tempat ibadah yang difasilitasi	788 tempat ibadah	19.885.101.100	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah tempat ibadah yang difasilitasi	724 unit	19.885.101.100	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	8 lembaga	4.815.049.400	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	8 lembaga	4.815.916.400	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	551.465.100	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	562.202.100	
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen	355.074.100	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen	362.202.100	



NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebut uhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pendidikan			
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	10 Dokumen	196.391.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	10 Dokumen	200.000.000	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100%	60.835.200	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100%	60.885.200	
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen	60.835.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen	60.885.200	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikat if	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebut uhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN										
2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 laporan	30.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 laporan	202.205.000	
2.22.08.5.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 laporan	30.000.000	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Biro Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 laporan	202.205.000	
<b>Total</b>					<b>25.976.004.800</b>	<b>Total</b>					<b>27.040.561.400</b>

Rancangan awal RKPD DIY Tahun 2024 sebesar 25.976.004.800, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi saat ini, sehingga terjadi peningkatan pagu sebesar 1.064.556.600. Jumlah anggaran sesuai dengan analisis kebutuhan menjadi 27.040.561.400. Penyesuaian kebutuhan perlu dilakukan dengan tetap memaksimalkan proses perencanaan dan penganggaran agar penyelenggaraan tata pemerintahan dapat berjalan dengan optimal menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan beserta target capaiannya pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, secara khusus terlampir pada tabel berikut

**Tabel 2-6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk tahun 2024  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah: Biro Bina Mental Spiritual

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>4.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>				
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	100%	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	2 Dokumen	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	4 dokumen	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	4 laporan	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	100%	
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	
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	Biro Bina Mental Spiritual	1 Laporan	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	1 laporan	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	100%	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	1 laporan	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	100%	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Biro Bina Mental Spiritual	1 Paket	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Biro Bina Mental Spiritual	1 Paket	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Biro Bina Mental Spiritual	1 Paket	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Biro Bina Mental Spiritual	2 Paket	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Biro Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	1 Laporan	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	100%	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Bina Mental Spiritual	1 Laporan	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro Bina Mental Spiritual	1 Laporan	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	100%	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Biro Bina Mental Spiritual	1 unit	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Biro Bina Mental Spiritual	5 Unit	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Biro Bina Mental Spiritual	19 unit	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Biro Bina Mental Spiritual	51 Unit	
4.01.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Biro Bina Mental Spiritual	24 unit	
<b>4.01.04</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	Biro Bina Mental Spiritual	75%	
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah tempat ibadah yang difasilitasi	Biro Bina Mental Spiritual	724 unit	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Biro Bina Mental Spiritual	8 lembaga	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Biro Bina Mental Spiritual	100%	
4.01.04.1.02.01	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	Biro Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan 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	Biro Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Biro Bina Mental Spiritual	100%	
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Biro Bina Mental Spiritual	2 Dokumen	
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				
2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Biro Bina Mental Spiritual	1 laporan	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
2.22.08.5.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Biro Bina Mental Spiritual	1 laporan	

## **BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Tema pembangunan tahun 2024 mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat di RPJMD. Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY menyusun Rencana strategis tahun 2022-2027 untuk menindaklanjuti 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 Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana strategis disusun dengan memperhatikan keselarasan RPJMD dengan prioritas nasional serta mencakup pembahasan mengenai isu strategis dan kebijakan nasional agar terciptanya sinkronisasi dan sinergi yang baik antara kebijakan nasional dan daerah.

Rencana Kerja Biro Bina Mental Spiritual berpedoman pada Visi RPJMD DIY tahun 2022-2027 yaitu “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Adapun Biro Bina Mental Spiritual mendukung misi RPJMD 2022-2027 melalui misi kesatu yaitu Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: i) kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan. Kontribusi Biro Bina Mental Spiritual sebagai leading sektor kebijakan startegis dalam mendukung misi kesatu meliputi peningkatan kualitas bahan kebijakan di bidang bina mental, kesehatan, sumber daya manusia, dan fasilitasi kehidupan beragama. Harapannya upaya penyelarasan program prioritas nasional dan daerah dapat mewujudkan pembangunan nasional yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

### **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 mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat”**

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

1. Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan, dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama
2. 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. Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah



**Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran (%)				
				2023	2024	2025	2026	2027
1	Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, , serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan, dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	57,5	67,5	80	90	100
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	A	A	A

### 3.3 Program dan Kegiatan

**Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.									
4.01.0 1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Biro Bina Mental Spiritual</b>	<b>90, 36</b>	<b>614.698.000</b>	<b>PAD</b>		<b>90, 58</b>	<b>418.967.550</b>
4.01.0 1.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	100%	31.303.400	PAD		100%	10.666.600
4.01.0 1.1.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	2 Dokumen	24.293.000	PAD		4 Dokumen	7.459.000
4.01.0 1.1.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	4 doku men	3.349.800	PAD		4 dokumen	1.385.600
4.01.0 1.1.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	4 laporan	3.660.600	PAD		4 laporan	1.822.000
4.01.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	100%	52.466.000	PAD		100%	13.778.000
4.01.0 1.1.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	44.722.000	PAD		1 Dokumen	8.663.000
4.01.0 1.1.02. 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	Biro Bina Mental Spiritual	1 Laporan	3.648.000	PAD		1 Laporan	2.713.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.0 1.1.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	1 Laporan	6.666.000	PAD		1 laporan	2.402.000
4.01.0 1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	100%	13.554.000	PAD		1 laporan	12.425.000
4.01.0 1.1.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	1 laporan	13.554.000	PAD		1 laporan	12.425.000
4.01.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	100%	333.353.200	PAD		100%	208.003.950
4.01.0 1.1.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Biro Bina Mental Spiritual	1 Paket	4.761.800	PAD		1 Paket	2.872.000
4.01.0 1.1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Biro Bina Mental Spiritual	1 Paket	14.117.400	PAD		1 Paket	12.788.900
4.01.0 1.1.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Biro Bina Mental Spiritual	1 Paket	2.036.000	PAD		1 Paket	2.316.000
4.01.0 1.1.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Biro Bina Mental Spiritual	2 Paket	14.510.000	PAD		2 Paket	15.090.000
4.01.0 1.1.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Biro Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	10.680.000	PAD		1 Dokumen	1.764.000
4.01.0 1.1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Bina Mental Spiritual	1 Laporan	287.248.000	PAD		1 Laporan	173.173.050
4.01.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	100%	9.450.000	PAD		100%	8.900.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.0 1.1.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Bina Mental Spiritual	1 Laporan	5.600.000	PAD		1 Laporan	5.000.000
4.01.0 1.1.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro Bina Mental Spiritual	1 Laporan	3.850.000	PAD		1 Laporan	3.900.000
4.01.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	100%	178.581.400	PAD		100%	165.194.000
4.01.0 1.1.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Biro Bina Mental Spiritual	1 unit	31.928.000	PAD		1 unit	34.592.000
4.01.0 1.1.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Biro Bina Mental Spiritual	5 Unit	88.173.400	PAD		5 Unit	96.054.000
4.01.0 1.1.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Biro Bina Mental Spiritual	19 unit	7.400.000	PAD		6 unit	2.340.000
4.01.0 1.1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Biro Bina Mental Spiritual	51 Unit	32.440.000	PAD		50 unit	19.448.000
4.01.0 1.1.09. 010	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Biro Bina Mental Spiritual	24 unit	14.640.000	PAD		24 unit	12.760.000
<b>4.01.0 4</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAA N RAKYAT</b>	<b>Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti</b>	<b>Biro Bina Mental Spiritual</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>26.223.658.4 00</b>	<b>PAD</b>		<b>5 dokumen</b>	<b>3.511.656.400</b>
4.01.0 4.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang	Biro Bina Mental Spiritual	75%	25.636.753. 100	PAD		100%	3.102.429.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		dilaksanakan							
4.01.0 4.1.01. 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah tempat ibadah yang difasilitasi	Biro Bina Mental Spiritual	724 unit	19.231.121. 100	PAD		0	225.000
4.01.0 4.1.01. 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Biro Bina Mental Spiritual	8 lembaga	6.405.632.000	PAD		8 lembaga	3.102.204.000
4.01.0 4.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Biro Bina Mental Spiritual	100%	539.665.100	PAD		100%	352.584.900
4.01.0 4.1.02. 01	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	Biro Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	343.274.100	PAD		3 dokumen	163.263.500
4.01.0 4.1.02. 02	Fasilitasi, Koordinasi dan 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	Biro Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	196.391.000	PAD		13 dokumen	189.321.400
4.01.0 4.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Biro Bina Mental Spiritual	100%	47.240.200	PAD		100%	56.642.500
4.01.0 4.1.03. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Biro Bina Mental Spiritual	2 Dokumen	47.240.200	PAD		5 dokumen	56.642.500
2.22.0 8	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat</b>	Biro Bina Mental Spiritual	1 laporan	202.205.000	Dana Keisti mewa an		1 laporan	50.000.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.22.0 8.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Biro Bina Mental Spiritual	1 laporan	202.205.000	Dana Keisti mewa an		1 laporan	50.000.000
2.22.0 8.5.09. 09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai- nilai Luhur dalam Masyarakat	Biro Bina Mental Spiritual	1 laporan	202.205.000	Dana Keisti mewa an		1 laporan	50.000.000
<b>Total</b>					<b>27.040.561.4 00</b>	<b>Total</b>			<b>3.980.623.950</b>

Biro Bina mental Spiritual pada tahun 2024 merencanakan anggaran sebesar 27.040.561.400 sedangkan tahun 2025 merencanakan anggaran sebesar 3.980.623.950 Pada tahun 2024 Biro Bina Mental Spiritual melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 26 subkegiatan. Perencanaan anggaran tahun 2024 dan 2025 bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan mengikuti dinamika dan kebijakan pemerintah di pusat dan daerah.

## **BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada tahun anggaran 2024, Biro Bina Mental Spiritual melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 26 subkegiatan. Program Kesejahteraan Rakyat dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didanai oleh APBD, sedangkan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan didanai oleh Dana Keistimewaan. Terlampir rencana kerja dan target kinerja tahun 2024 yang akan dilaksanakan Biro Bina Mental Spiritual untuk mendukung tercapaian sasaran dan program.

**Tabel 4-1 Rencana Kinerja Tahunan 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
				2024
1	Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, , serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan, dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	67,5
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A

## **BAB 5 PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja dijadikan sebagai pedoman serta upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan tahun 2024. Di samping itu, sebagai landasan untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam optimalisasi perumusan kebijakan terkait bidang bina mental dan spiritual. Optimalisasi perumusan 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.

Pada tahun 2024, Biro Bina Mental Spiritual melaksanakan 2 program, 9 kegiatan dan 25 subkegiatan. Program tersebut terdiri dari Program Kesejahteraan Rakyat dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang keseluruhannya dibiayai oleh APBD. 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.





**BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL  
SEKRETARIAT DAERAH DIY**

Komplek Kepatihan, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta

Telp: (0274) 562811 Faks: (0274) 521818

Website: <https://binamentals.jogjaprov.go.id/>

Email: [birobinamentals@jogjaprov.go.id](mailto:birobinamentals@jogjaprov.go.id)