

TARGET/CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN TW I 2025 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DIY

Target / Capaian Program & Kegiatan Biro Kesra tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KODE	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Target	Capaian
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.100.749.000		
2.22.08.5.09	Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya	4.100.749.000		
2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	4.100.749.000	Fisik: Perayaan Natal terlaksana, Pengajian Pejabat dan Aparat terlaksana, Pengajian Nuzulul Quran terlaksana Keuangan: 52.298.000	Fisik: Perayaan Natal telah dilaksanakan, Pengajian Pejabat dan Aparat telah dilaksanakan, Pengajian Nuzulul Quran telah dilaksanakan Keuangan: 51.132.200
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.145.272.750		
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	3.408.106.000		
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasaran Spiritual	225.000	Fisik: Rapat koordinasi fasilitasi pemberian hibah rumah ibadah TA 2026 terlaksana, Persiapan hibah rumah ibadah TA 2026 dilakukan melalui koordinasi	Fisik: Rapat koordinasi fasilitasi pemberian hibah rumah ibadah TA 2026 telah dilaksanakan, Persiapan hibah rumah ibadah TA 2026 telah dilakukan melalui koordinasi

			Keuangan: 225.000	Keuangan: 225.000
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	3.407.881.000	Fisik: Rapat sosialisasi hibah kelembagaan terlaksana, Pengajian rutin pejabat dan aparat terlaksana, Koordinasi pembiayaan petugas haji dilakukan, Koordinasi pencairan hibah kelembagaan dilakukan, Pendukung kegiatan penyelenggaraan haji daerah terlaksana, Rapat koordinasi penyelenggaraan haji daerah terlaksana, Sosialisasi hibah kelembagaan kepada beberapa lembaga keagamaan terlaksana, Pencairan biaya petugas haji daerah dan hibah kelembagaan direncanakan Keuangan: 2.609.833.000	Fisik: Rapat sosialisasi hibah kelembagaan telah dilaksanakan, Pengajian rutin pejabat dan aparat telah dilaksanakan beserta pemberian honor penceramah, Koordinasi pembiayaan petugas haji telah dilakukan dan menunggu KMA, Koordinasi pencairan hibah kelembagaan telah dilakukan namun masih tertunda karena faktor eksternal, Pendukung kegiatan penyelenggaraan haji daerah telah terlaksana, Rapat koordinasi penyelenggaraan haji daerah telah terlaksana, Tiga kali sosialisasi hibah kepada lembaga keagamaan telah dilaksanakan dengan berbagai tema dan lokasi, Pencairan biaya petugas haji daerah dan hibah kepada delapan lembaga telah dilaksanakan Keuangan: 2.329.790.000
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	352.252.900		

4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi. Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	161.931.500	Fisik: Persiapan kontrak dan keperluan penunjang fasilitasi dan koordinasi bidang pendidikan dilakukan, Rapat persiapan kajian studi kelayakan pendirian SMK Paliyan terlaksana, Penyediaan bahan komputer dan kertas untuk kajian studi kelayakan SMK Paliyan dilakukan, Koordinasi sinkronisasi Tim Penggerak UKS/M terlaksana Keuangan: 4.345.000	Fisik: Kontrak dan keperluan penunjang fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja bidang pendidikan telah disiapkan, Rapat persiapan kajian studi kelayakan pendirian SMK Paliyan telah dilaksanakan bersama calon tenaga ahli dan surveyor, Bahan komputer dan kertas untuk kegiatan kajian telah tersedia, Koordinasi sinkronisasi Tim Penggerak UKS/M telah dilaksanakan Keuangan: 4.345.000
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi. Koordinasi dan Sinkronisasi. Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	190.321.400	Fisik: Rapat persiapan Rakorda Germas terlaksana, Rapat monev Germas terlaksana, Rapat koordinasi Kesmas dengan Dinas Kesehatan terlaksana, Rapat koordinasi Posbindu terlaksana, Rapat pemantauan dan evaluasi kebijakan pelayanan kesehatan terlaksana, Rapat koordinasi kebijakan pelayanan kesehatan tahun 2025 terlaksana, Koordinasi ke Bappeda Sleman terkait program makan bergizi gratis dilakukan, Koordinasi ke Dinkes Sleman terkait teknis pelaksanaan makan bergizi gratis dilakukan, Rapat koordinasi Kesmas dan Yankes	Fisik: Rapat persiapan Rakorda Germas telah dilaksanakan, Rapat monev Germas telah dilakukan dan laporan Germas 2024 diminta, Rapat koordinasi Kesmas dengan Dinas Kesehatan telah membahas program kerja Biro Kesra, Rapat koordinasi Posbindu telah membahas rencana pelaksanaan Posbindu Satriya, Rapat pemantauan dan evaluasi kebijakan pelayanan kesehatan telah dilaksanakan, Rapat koordinasi kebijakan pelayanan kesehatan tahun 2025 telah dilaksanakan pada 16 Januari 2025, Koordinasi ke Bappeda Sleman terkait

			terlaksana, Rapat pemantauan dan evaluasi Kesmas dan Yankes terlaksana, Perjalanan dinas dalam daerah biasa dilaksanakan, Senam bulan Februari terlaksana Keuangan: 52.845.400	program makan bergizi gratis telah dilakukan, Koordinasi ke Dinkes Sleman terkait teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis telah dilakukan, Rapat koordinasi Kesmas dan Yankes telah dilaksanakan, Rapat pemantauan dan evaluasi Kesmas dan Yankes telah dilaksanakan, Perjalanan dinas dalam daerah biasa telah dilakukan, Senam bulan Februari telah dilaksanakan dan dicatat dalam SPJ Maret Keuangan: 46.262.864
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	384.913.850		
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	384.913.850	Fisik: Persiapan kontrak kajian dan penyediaan alat bahan pendukung dilakukan, Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata terlaksana, Rapat persiapan pelaksanaan pengadaan penyedia jasa penyusunan kebijakan bidang KB-KS terlaksana, Rapat penyempurnaan KAK Draft Pergub pengarusutamaan gender terlaksana, Rapat internal persiapan pengadaan jasa terlaksana, Rapat penjelasan dokumen pengadaan kepada	Fisik: Persiapan kontrak kajian dan penyediaan bahan serta alat pendukung telah dilakukan, Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata telah berjalan, Rapat koordinasi pengadaan penyedia jasa kebijakan KB-KS telah dilaksanakan, Rapat penyempurnaan KAK untuk draft Pergub pengarusutamaan gender telah dilaksanakan dengan masukan dari OPD terkait, Rapat internal persiapan pengadaan jasa telah dilaksanakan,

			calon penyedia jasa terlaksana, Rapat monev kebijakan bidang sosial terkait Pergub 63/2023 terlaksana, Rapat pembahasan KDRT terhadap perempuan dan anak terlaksana, Rapat penyusunan draft Kepgub tim pelaksana RAD Lansia terlaksana, Rapat persiapan kajian KDRT perempuan dan anak terlaksana, Rapat penyusunan kebijakan penanganan gepeng terlaksana Keuangan: 22.560.900	Rapat penjelasan dokumen pengadaan kepada calon penyedia jasa dan TA telah dilaksanakan, Rapat monitoring dan evaluasi terkait Pergub 63/2023 telah dilakukan, Rapat pembahasan pencegahan dan penanganan KDRT terhadap perempuan dan anak telah dilaksanakan, Rapat penyusunan draft Kepgub pembentukan tim pelaksana RAD Lansia telah dilakukan, Rapat persiapan penyusunan kajian KDRT telah dilaksanakan, Rapat koordinasi penyusunan rumusan kebijakan penanganan gepeng telah dilaksanakan Keuangan: 22.557.900
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	411.517.550		
0.00.01.1.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.666.600		
0.00.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.459.000	Fisik: Rapat persiapan program tahun anggaran 2025 terlaksana, Rapat evaluasi forum OPD terlaksana, Rapat penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah terlaksana Keuangan:	Fisik: Rapat persiapan program tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan, Rapat evaluasi forum OPD telah diselenggarakan untuk menindaklanjuti hasil forum, Rapat penyusunan dokumen perencanaan perangkat

			908.000	daerah telah dilaksanakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan Keuangan: 908.000
0.00.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.385.600	Fisik: Persiapan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD terlaksana Keuangan: 0	Fisik: Persiapan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD telah dilaksanakan Keuangan: 0
0.00.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.822.000	Fisik: Penyediaan alat/bahan penunjang evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana, Pelaksanaan rapat pencermatan anggaran bersama BPKA terlaksana Keuangan: 801.000	Fisik: Alat/bahan untuk menunjang evaluasi kinerja perangkat daerah telah tersedia, Rapat pencermatan anggaran bersama BPKA telah dilaksanakan Keuangan: 467.000
0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.778.000		
0.00.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.663.000	Fisik: Pencairan honorarium bagi penanggungjawab pengelola keuangan bulan Maret terlaksana Keuangan: 1.260.000	Fisik: Pencairan honorarium bagi penanggungjawab pengelola keuangan bulan Maret telah dilaksanakan Keuangan: 1.260.000
0.00.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.713.000	Fisik: Penyediaan ATK, kertas, cover, dan bahan cetak untuk mendukung	Fisik: ATK, kertas, cover, dan bahan cetak untuk mendukung koordinasi dan

			koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD terlaksana Keuangan: 2.713.000	penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD telah tersedia Keuangan: 2.565.000
0.00.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.402.000	Fisik: Persiapan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD terlaksana Keuangan: 0	Fisik: Persiapan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD telah dilaksanakan Keuangan: 0
0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.425.000		
0.00.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.425.000	Fisik: Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) terlaksana, Pencairan jasa pengelolaan BMD bulan Maret TA 2025 terlaksana Keuangan: 2.580.000	Fisik: Kegiatan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) telah dilaksanakan, Pencairan jasa pengelolaan BMD untuk bulan Maret TA 2025 telah dilaksanakan Keuangan: 2.580.000
0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.553.950		
0.00.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.872.000	Fisik: Penyediaan alat listrik untuk kegiatan kantor terlaksana Keuangan: 2.872.000	Fisik: Penyediaan alat listrik untuk kegiatan kantor telah dilaksanakan Keuangan: 2.847.000
0.00.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.788.900	Fisik: Penyediaan alat/bahan penunjang kegiatan kantor serta ATK terlaksana	Fisik: Alat/bahan penunjang kegiatan kantor serta ATK telah tersedia untuk

			Keuangan: 2.595.500	menunjang penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Keuangan: 2.025.600
0.00.01.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.316.000	Fisik: Koordinasi awal dan pembahasan kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga terlaksana Keuangan: 0	Fisik: Koordinasi awal dan pembahasan kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga telah dilaksanakan Keuangan: 0
0.00.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.090.000	Fisik: Pemesanan dan pembayaran barang cetakan dan penggandaan terlaksana Keuangan: 10.365.000	Fisik: Proses pemesanan dan tahapan pembayaran barang cetakan dan penggandaan telah dilaksanakan Keuangan: 7.880.000
0.00.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000	Fisik: Penyediaan jurnal, surat kabar, dan majalah sebagai bahan bacaan Triwulan I Tahun 2025 terlaksana Keuangan: 441.000	Fisik: Jurnal, surat kabar, dan majalah sebagai bahan bacaan Triwulan I Tahun 2025 telah tersedia Keuangan: 300.000
0.00.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.723.050	Fisik: Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bulan Januari terlaksana, Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bulan Februari dan Maret terlaksana Keuangan: 37.422.000	Fisik: Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bulan Januari telah dilaksanakan, meliputi: • Rapat internal Bagian Bina Mental Spiritual (15 Januari 2025) • Audiensi dengan LPTG DIY (6 Januari 2025)

				• Audiensi dengan PWNU DIY (20 Januari 2025) • Rapat pasca perubahan kelembagaan (9 Januari 2025) • Rapat koordinasi timbal balik Triwulan IV TA 2024 (8 Januari 2025) Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bulan Februari dan Maret telah dilaksanakan, meliputi: • Rapat revitalisasi kampung berkah • Rapat forum OPD • Audiensi bersama Pondok Pesantren Al Ikhlas Berbah • Rapat sosialisasi Mbizz Market • Rapat monitoring dan evaluasi Biro Kesra • Rapat koordinasi implementasi Perda Pesantren Keuangan: 7.185.000
0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.900.000		
0.00.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	Fisik: Penyediaan materai untuk keperluan administrasi terlaksana 5.000.000	Fisik: Materai untuk keperluan administrasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah tersedia 5.000.000

0.00.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	3.900.000	Fisik: Perpanjangan langganan akun Zoom Meeting dengan masa berlaku satu tahun terlaksana Keuangan: 3.900.000	Fisik: Perpanjangan langganan akun Zoom Meeting dengan masa berlaku satu tahun telah tersedia Keuangan: 2.369.838
0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.194.000		
0.00.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.592.000	Fisik: Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan mobil AB 46 terlaksana Keuangan: 6.941.000	Fisik: Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan mobil AB 46 telah dilaksanakan Keuangan: 6.345.000
0.00.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.054.000	Fisik: Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau kendaraan lapangan terlaksana Keuangan: 17.691.000	Fisik: Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau kendaraan lapangan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah dilaksanakan Keuangan: 7.825.000
0.00.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.340.000	- 0	- 0
0.00.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.448.000	Fisik: Pemeliharaan perangkat komputer kantor untuk menunjang performa kerja terlaksana Keuangan:	Fisik: Pemeliharaan perangkat komputer kantor untuk menunjang performa kerja telah dilaksanakan Keuangan:

			3.821.000	3.250.000
0.00.01.1.09. 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.760.000	Fisik: Pengecekan dan perawatan mesin AC ruang kantor terlaksana Keuangan: 3.190.000	Fisik: Pengecekan dan perawatan mesin AC ruang kantor Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah dilaksanakan Keuangan: 2.700.000
	Total Anggaran	8.657.539.300		