



## RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2021

**Biro Kesejahteraan Rakyat**

**Biro Kesejahteraan Rakyat**

### Target Fisik dan Keuangan - C : TARGET FISIK YANG DIHASILKAN DAN RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN (Per Sub Kegiatan)

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	SEKRETARIAT DAERAH	387,833,784,000	Fisik Perbulan	0.0402	0.0616	0.0758	0.1125	0.0733	39.7372	0.0647	0.0685	0.0682	0.0690	0.0587	59.5702
			Target Keu Perbulan	0.0389	0.0846	0.1375	0.2807	1.4071	38.6324	0.1448	0.0904	0.1229	0.2057	1.3241	58.3869
			Fisik Akumulatif	0.0402	0.1018	0.1776	0.2901	0.3634	40.1006	40.1653	40.2339	40.3020	40.3710	40.4298	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.0389	0.1236	0.2611	0.5418	1.9489	40.5813	40.7262	40.8165	40.9394	41.1451	42.4692	100.8561
I	Biro Kesejahteraan Rakyat	387,833,784,000	Fisik Perbulan	0.0402	0.0616	0.0758	0.1125	0.0733	39.7372	0.0647	0.0685	0.0682	0.0690	0.0587	59.5702
			Target Keu Perbulan	0.0389	0.0846	0.1375	0.2807	1.4071	38.6324	0.1448	0.0904	0.1229	0.2057	1.3241	58.3869
			Fisik Akumulatif	0.0402	0.1018	0.1776	0.2901	0.3634	40.1006	40.1653	40.2339	40.3020	40.3710	40.4298	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.0389	0.1236	0.2611	0.5418	1.9489	40.5813	40.7262	40.8165	40.9394	41.1451	42.4692	100.8561
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	387,450,252,000	Fisik Perbulan	0.0345	0.0556	0.0659	0.1055	0.0662	39.7665	0.0577	0.0610	0.0582	0.0609	0.0489	59.6191
			Target Keu Perbulan	0.0327	0.0782	0.1270	0.2732	1.4007	38.6600	0.1372	0.0822	0.1123	0.1970	1.3145	58.4339
			Fisik Akumulatif	0.0345	0.0901	0.1560	0.2616	0.3278	40.0943	40.1519	40.2129	40.2711	40.3320	40.3809	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.0327	0.1109	0.2379	0.5111	1.9119	40.5718	40.7090	40.7912	40.9035	41.1004	42.4150	100.8488
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	19,610,136,000	Fisik Perbulan	0.0239	0.0856	0.0754	0.0729	0.2641	39.8365	-	-	-	-	-	59.6416
			Target Keu Perbulan	0.0239	0.1513	0.1501	0.1476	24.8116	16.4682	-	-	-	0.0803	23.5232	35.2705
			Fisik Akumulatif	0.0239	0.1095	0.1849	0.2578	0.5219	40.3584	40.3584	40.3584	40.3584	40.3584	40.3584	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.0239	0.1751	0.3252	0.4728	25.2844	41.7526	41.7526	41.7526	41.7526	41.8329	65.3560	100.6265
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	366,359,332,000	Fisik Perbulan	0.0189	0.0244	0.0392	0.0831	0.0213	39.8888	0.0220	0.0212	0.0189	0.0206	0.0216	59.8200
			Target Keu Perbulan	0.0065	0.0298	0.0671	0.2348	0.0917	39.9364	0.0510	0.0268	0.0487	0.0907	0.0314	59.8279
			Fisik Akumulatif	0.0189	0.0433	0.0825	0.1656	0.1869	40.0757	40.0977	40.1189	40.1378	40.1584	40.1800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.0065	0.0363	0.1034	0.3382	0.4298	40.3662	40.4172	40.4440	40.4927	40.5834	40.6147	100.4427
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar **	685,340,000	Fisik Perbulan	6.0716	6.9121	7.2525	6.2642	11.0367	8.4596	10.9891	9.5192	10.9593	10.8120	5.8391	5.8846

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
			Target Keu Perbulan	10.1476	9.4600	12.4427	8.4906	17.8341	19.8418	21.3021	12.1170	16.9808	35.7318	31.4351	8.4945	
			Fisik Akumulatif	6.0716	12.9837	20.2362	26.5003	37.5371	45.9967	56.9858	66.5050	77.4643	88.2763	94.1154	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	10.1476	19.6076	32.0503	40.5409	58.3750	78.2168	99.5189	111.6358	128.6167	164.3485	195.7836	204.2782	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar **	597,367,000	Fisik Perbulan	2.1927	9.7485	6.4492	6.9280	4.9120	9.5180	8.0090	11.1761	10.3372	11.2532	8.4409	11.0352	
				Target Keu Perbulan	2.9674	13.6062	18.1625	13.8900	9.9281	14.9987	28.4602	16.6427	17.8788	21.4208	17.1796	28.2577
				Fisik Akumulatif	2.1927	11.9412	18.3904	25.3184	30.2304	39.7484	47.7574	58.9335	69.2707	80.5238	88.9648	100.0000
				Target Keu Akumulatif	2.9674	16.5736	34.7361	48.6261	58.5541	73.5528	102.0130	118.6557	136.5345	157.9553	175.1349	203.3926
	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan **	66,150,000	Fisik Perbulan	4.0874	5.1949	11.6173	3.1458	3.1402	6.2509	11.1525	5.5051	6.4462	11.6173	11.1525	20.6899	
				Target Keu Perbulan	4.5351	11.5737	11.3379	24.4187	6.0469	9.0703	12.4717	27.8201	10.5820	12.4717	28.5760	45.1776
				Fisik Akumulatif	4.0874	9.2823	20.8996	24.0454	27.1856	33.4365	44.5890	50.0941	56.5403	68.1576	79.3101	100.0000
				Target Keu Akumulatif	4.5351	16.1088	27.4467	51.8655	57.9123	66.9826	79.4543	107.2744	117.8564	130.3280	158.9040	204.0816
	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial **	48,920,000	Fisik Perbulan	4.6262	0.7144	2.1626	0.7144	5.9156	10.0733	7.9784	13.4148	14.0722	15.0332	13.1688	12.1261	
				Target Keu Perbulan	-	10.1574	1.5740	2.5552	1.5740	12.9906	19.9080	16.9542	28.8921	28.6979	31.9072	49.2048
				Fisik Akumulatif	4.6262	5.3406	7.5032	8.2176	14.1332	24.2065	32.1848	45.5996	59.6718	74.7050	87.8739	100.0000
				Target Keu Akumulatif	-	10.1574	11.7314	14.2866	15.8606	28.8512	48.7592	65.7134	94.6055	123.3034	155.2105	204.4154
	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan **	83,007,000	Fisik Perbulan	-	-	-	4.0000	20.0000	4.0000	10.0000	20.0000	10.0000	5.0000	7.0000	20.0000	
				Target Keu Perbulan	9.9570	6.3248	17.7696	13.1591	47.4261	12.3086	12.9507	13.4326	14.7180	24.1751	15.1397	23.4643
				Fisik Akumulatif	-	-	-	4.0000	24.0000	28.0000	38.0000	58.0000	68.0000	73.0000	80.0000	100.0000
				Target Keu Akumulatif	9.9570	16.2818	34.0513	47.2105	94.6366	106.9452	119.8959	133.3285	148.0466	172.2216	187.3613	210.8256
	Administrasi Umum	383,532,000	Fisik Perbulan	5.7750	6.0879	10.1048	7.1825	7.2186	10.1392	7.1997	7.6626	10.1477	8.2488	10.0072	10.2259	
				Target Keu Perbulan	6.2858	6.6300	10.7376	7.8398	7.8778	10.7981	7.8533	8.3602	10.8544	8.9854	11.0291	10.9535
				Fisik Akumulatif	5.7750	11.8629	21.9677	29.1502	36.3689	46.5080	53.7078	61.3703	71.5180	79.7669	89.7741	100.0000
				Target Keu Akumulatif	6.2858	12.9157	23.6533	31.4931	39.3709	50.1690	58.0223	66.3825	77.2368	86.2223	97.2513	108.2048
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	3,000,000	Fisik Perbulan	7.7000	7.7000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.6000	12.0000	8.0000	
				Target Keu Perbulan	23.0000	23.0000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000	26.0000	36.0000	24.0000
				Fisik Akumulatif	7.7000	15.4000	23.4000	31.4000	39.4000	47.4000	55.4000	63.4000	71.4000	80.0000	92.0000	100.0000
				Target Keu Akumulatif	23.0000	46.0000	70.0000	94.0000	118.0000	142.0000	166.0000	190.0000	214.0000	240.0000	276.0000	300.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	66,000,000	Fisik Perbulan	7.1000	7.1000	10.0200	7.2000	7.4100	9.2300	7.3000	9.0000	7.3000	10.4000	10.9400	7.0000
			Target Keu Perbulan	7.1030	7.1030	10.0182	7.1939	7.4152	9.2333	7.2727	9.0818	7.2879	10.3515	10.9848	6.9545
			Fisik Akumulatif	7.1000	14.2000	24.2200	31.4200	38.8300	48.0600	55.3600	64.3600	71.6600	82.0600	93.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.1030	14.2061	24.2242	31.4182	38.8333	48.0667	55.3394	64.4212	71.7091	82.0606	93.0455	100.0000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	10,000,000	Fisik Perbulan	6.0180	18.0192	6.0180	6.0180	6.0180	6.0180	6.0180	6.0180	6.0180	6.0180	23.1460	4.6728
			Target Keu Perbulan	4.8000	18.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	23.2000	6.0000
			Fisik Akumulatif	6.0180	24.0372	30.0552	36.0732	42.0912	48.1092	54.1272	60.1452	66.1632	72.1812	95.3272	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.8000	22.8000	28.8000	34.8000	40.8000	46.8000	52.8000	58.8000	64.8000	70.8000	94.0000	100.0000
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	52,260,000	Fisik Perbulan	5.4200	5.4200	5.4200	6.6700	6.6700	6.6700	6.6700	7.9200	9.1700	10.4200	19.1700	10.3800
			Target Keu Perbulan	6.2189	6.2189	6.2189	7.6540	7.6540	7.6540	7.6540	9.0892	10.5243	11.9594	22.2924	11.6724
			Fisik Akumulatif	5.4200	10.8400	16.2600	22.9300	29.6000	36.2700	42.9400	50.8600	60.0300	70.4500	89.6200	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.2189	12.4378	18.6567	26.3108	33.9648	41.6188	49.2729	58.3620	68.8863	80.8458	103.1382	114.8106
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	252,272,000	Fisik Perbulan	5.4694	5.4694	11.2845	7.3205	7.3205	11.2845	7.3205	7.3205	11.2845	7.3205	7.3205	11.2845
			Target Keu Perbulan	5.9460	5.9460	11.8919	7.9280	7.9280	11.8919	7.9280	7.9280	11.8919	7.9280	7.9280	11.8919
			Fisik Akumulatif	5.4694	10.9387	22.2232	29.5438	36.8643	48.1488	55.4694	62.7899	74.0744	81.3950	88.7155	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.9460	11.8919	23.7839	31.7118	39.6398	51.5317	59.4596	67.3876	79.2795	87.2075	95.1354	107.0273