



RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2025

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Target Fisik dan Keuangan - C : TARGET FISIK YANG DIHASILKAN DAN RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN (Per Sub 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	399,458,149,000	Fisik Perbulan	0.0527	0.4146	0.2218	26.9948	6.9674	0.0393	0.0397	22.9572	0.0540	0.1235	0.0296	42.1054
			Target Keu Perbulan	0.0654	0.4436	0.2535	26.5305	6.9864	0.0568	0.0563	23.2164	0.0641	0.1622	0.0416	42.3148
			Fisik Akumulatif	0.0527	0.4673	0.6892	27.6839	34.6513	34.6906	34.7303	57.6875	57.7415	57.8650	57.8946	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.0654	0.5090	0.7625	27.2930	34.2794	34.3362	34.3925	57.6088	57.6729	57.8351	57.8767	100.1915
I	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	399,458,149,000	Fisik Perbulan	0.0527	0.4146	0.2218	26.9948	6.9674	0.0393	0.0397	22.9572	0.0540	0.1235	0.0296	42.1054
			Target Keu Perbulan	0.0654	0.4436	0.2535	26.5305	6.9864	0.0568	0.0563	23.2164	0.0641	0.1622	0.0416	42.3148
			Fisik Akumulatif	0.0527	0.4673	0.6892	27.6839	34.6513	34.6906	34.7303	57.6875	57.7415	57.8650	57.8946	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.0654	0.5090	0.7625	27.2930	34.2794	34.3362	34.3925	57.6088	57.6729	57.8351	57.8767	100.1915
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185,655,000	Fisik Perbulan	5.4362	9.0059	11.7429	9.8398	4.7562	5.2477	13.9688	5.0114	11.7429	10.1092	4.7562	8.3828
			Target Keu Perbulan	8.4027	15.8089	23.5383	12.3078	17.5541	12.9003	25.6390	9.6146	23.1074	9.6146	9.7493	16.9109
			Fisik Akumulatif	5.4362	14.4421	26.1850	36.0248	40.7810	46.0287	59.9975	65.0089	76.7518	86.8611	91.6172	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.4027	24.2116	47.7499	60.0576	77.6117	90.5120	116.1509	125.7655	148.8729	158.4875	168.2368	185.1477
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	137,055,000	Fisik Perbulan	4.3184	4.3184	15.0725	5.4012	5.4012	5.7213	18.4215	5.4012	15.0725	5.4077	5.4012	10.0628
			Target Keu Perbulan	8.7556	8.7556	29.9880	10.9445	10.9445	15.3953	32.8335	10.9445	29.9880	10.9445	10.9445	20.2109
			Fisik Akumulatif	4.3184	8.6368	23.7093	29.1105	34.5117	40.2331	58.6546	64.0558	79.1283	84.5360	89.9372	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.7556	17.5112	47.4992	58.4437	69.3882	84.7835	117.6170	128.5615	158.5495	169.4940	180.4385	200.6494
1	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Kesra (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	1,755,000	Fisik Perbulan	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	62.6781	-	-	62.6781	-	-	62.6781	-	-	62.6781
			Fisik Akumulatif	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	62.6781	62.6781	62.6781	125.3561	125.3561	125.3561	188.0342	188.0342	188.0342	250.7123
2	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	88,337,000	Fisik Perbulan	6.7000	6.7000	8.3800	8.3800	8.3800	8.3800	11.1700	8.3800	8.3800	8.3900	8.3800	8.3800

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	13.5843	13.5843	16.9804	16.9804	16.9804	22.6406	16.9804	16.9804	16.9804	16.9804	16.9804	16.9804
			Fisik Akumulatif	6.7000	13.4000	21.7800	30.1600	38.5400	46.9200	58.0900	66.4700	74.8500	83.2400	91.6200	100.0000
			Target Keu Akumulatif	13.5843	27.1687	44.1491	61.1295	78.1100	100.7505	117.7310	134.7114	151.6918	168.6722	185.6527	202.6331
3	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	46,963,000	Fisik Perbulan	-	-	27.2900	-	-	-	32.7500	-	27.2900	-	-	12.6700
			Target Keu Perbulan	-	-	53.2334	-	-	-	63.8801	-	53.2334	-	-	24.7003
			Fisik Akumulatif	-	-	27.2900	27.2900	27.2900	27.2900	60.0400	60.0400	87.3300	87.3300	87.3300	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	53.2334	53.2334	53.2334	53.2334	117.1135	117.1135	170.3469	170.3469	170.3469	195.0472
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	48,600,000	Fisik Perbulan	8.5886	22.2248	2.3533	22.3569	2.9371	3.9121	1.4120	3.9121	2.3533	23.3680	2.9371	3.6449
			Target Keu Perbulan	7.4074	35.6996	5.3498	16.1523	36.1934	5.8642	5.3498	5.8642	3.7037	5.8642	6.3786	7.6049
			Fisik Akumulatif	8.5886	30.8134	33.1667	55.5236	58.4607	62.3728	63.7847	67.6968	70.0501	93.4180	96.3551	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.4074	43.1070	48.4568	64.6091	100.8025	106.6667	112.0165	117.8807	121.5844	127.4486	133.8272	141.4321
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	10,746,000	Fisik Perbulan	28.2000	7.0500	-	7.0500	-	7.0500	-	7.0500	-	36.6000	-	7.0000
			Target Keu Perbulan	14.8893	7.9099	5.5835	7.9099	5.5835	7.9099	5.5835	7.9099	5.5835	7.9099	5.5835	17.6438
			Fisik Akumulatif	28.2000	35.2500	35.2500	42.3000	42.3000	49.3500	49.3500	56.4000	56.4000	93.0000	93.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	14.8893	22.7992	28.3827	36.2926	41.8760	49.7860	55.3694	63.2794	68.8628	76.7728	82.3562	100.0000
2	Rakyat - Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	28,954,000	Fisik Perbulan	3.9500	3.9500	3.9500	34.9100	4.9300	3.9500	2.3700	3.9500	3.9500	25.6400	4.9300	3.5200
			Target Keu Perbulan	6.9075	6.9075	6.9075	24.1763	58.6793	6.9075	6.9075	6.9075	4.1445	6.9075	8.6344	6.2168
			Fisik Akumulatif	3.9500	7.9000	11.8500	46.7600	51.6900	55.6400	58.0100	61.9600	65.9100	91.5500	96.4800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.9075	13.8150	20.7225	44.8988	103.5781	110.4856	117.3931	124.3006	128.4451	135.3526	143.9870	150.2038
3	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	8,900,000	Fisik Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	162.9213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	162.9213	162.9213	162.9213	162.9213	162.9213	162.9213	162.9213	162.9213	162.9213	162.9213	162.9213
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	398,449,516,000	Fisik Perbulan	0.0335	0.3970	0.1961	27.0421	6.9668	0.0212	0.0161	22.9935	0.0250	0.1024	0.0125	42.1938
			Target Keu Perbulan	0.0402	0.4083	0.2090	26.5680	6.9742	0.0269	0.0178	23.2476	0.0234	0.1289	0.0158	42.3994
			Fisik Akumulatif	0.0335	0.4305	0.6266	27.6687	34.6355	34.6567	34.6728	57.6663	57.6913	57.7937	57.8062	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.0402	0.4485	0.6575	27.2255	34.1997	34.2266	34.2443	57.4919	57.5153	57.6443	57.6601	100.0595

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	394,058,167,000	Fisik Perbulan	0.0029	0.0065	0.0079	27.2404	6.9586	0.0043	0.0043	23.2067	0.0050	0.0050	0.0058	42.5524
			Target Keu Perbulan	0.0040	0.0091	0.0103	26.7566	6.9602	0.0059	0.0057	23.4388	0.0065	0.0071	0.0083	42.8097
			Fisik Akumulatif	0.0029	0.0094	0.0173	27.2577	34.2164	34.2207	34.2250	57.4317	57.4368	57.4418	57.4476	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.0040	0.0131	0.0234	26.7800	33.7402	33.7461	33.7518	57.1906	57.1971	57.2042	57.2125	100.0222
1	Hibah Bidang Keagamaan	25,295,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	20.0000	-	-	-	-	-	-	-	80.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	19.7668	-	-	-	-	-	-	-	80.2332
			Fisik Akumulatif	-	-	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	19.7668	19.7668	19.7668	19.7668	19.7668	19.7668	19.7668	19.7668	100.0000
2	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	49,629,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000
3	Pendukung Pelayanan Hibah	284,167,000	Fisik Perbulan	4.0000	9.0000	11.0000	16.0000	6.0000	6.0000	6.0000	8.0000	7.0000	7.0000	8.0000	12.0000
			Target Keu Perbulan	5.5463	12.6763	14.2384	19.2002	8.1909	8.1222	7.9533	10.6700	9.0654	9.8533	11.5287	13.7668
			Fisik Akumulatif	4.0000	13.0000	24.0000	40.0000	46.0000	52.0000	58.0000	66.0000	73.0000	80.0000	88.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.5463	18.2226	32.4609	51.6612	59.8520	67.9743	75.9276	86.5977	95.6630	105.5163	117.0450	130.8118
4	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Aliyah (BOSDA MA)	27,404,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
5	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	5,250,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	19.0000	-	-	-	-	-	-	-	81.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	19.0476	-	-	-	-	-	-	-	80.9524
			Fisik Akumulatif	-	-	-	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	19.0476	19.0476	19.0476	19.0476	19.0476	19.0476	19.0476	19.0476	100.0000
6	Hibah Bidang Keagamaan	9,150,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	77.0000	-	-	-	-	-	-	-	23.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	76.5027	-	-	-	-	-	-	-	23.4973
			Fisik Akumulatif	-	-	-	77.0000	77.0000	77.0000	77.0000	77.0000	77.0000	77.0000	77.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	76.5027	76.5027	76.5027	76.5027	76.5027	76.5027	76.5027	76.5027	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
7	Pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah Pusat	277,046,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	34.0000	-	-	-	33.0000	-	-	-	33.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	33.3454	-	-	-	33.3273	-	-	-	33.3273
			Fisik Akumulatif	-	-	-	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000	67.0000	67.0000	67.0000	67.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	33.3454	33.3454	33.3454	33.3454	66.6727	66.6727	66.6727	66.6727	100.0000
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	4,391,349,000	Fisik Perbulan	2.7819	35.4417	17.0790	9.2457	7.7016	1.5352	1.0714	3.8591	1.8194	8.8341	0.6157	10.0153
			Target Keu Perbulan	3.2922	36.2228	18.0455	9.6422	8.2285	1.9118	1.0970	6.0913	1.5396	11.0626	0.6907	5.5768
			Fisik Akumulatif	2.7819	38.2235	55.3025	64.5483	72.2499	73.7851	74.8565	78.7156	80.5349	89.3690	89.9847	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.2922	39.5150	57.5606	67.2027	75.4312	77.3430	78.4400	84.5313	86.0709	97.1335	97.8242	103.4010
1	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	2,478,850,000	Fisik Perbulan	1.7400	59.4100	18.0300	15.3000	3.7800	0.5800	0.5800	0.5800	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	1.7869	61.1107	18.5426	15.7369	3.8866	0.5988	0.5988	0.6089	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	1.7400	61.1500	79.1800	94.4800	98.2600	98.8400	99.4200	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.7869	62.8976	81.4402	97.1771	101.0637	101.6626	102.2614	102.8703	102.8703	102.8703	102.8703	102.8703
2	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	241,699,000	Fisik Perbulan	8.0900	9.6500	8.1800	7.7800	10.6800	7.8600	7.7800	7.8700	9.3000	7.8700	7.7800	7.1600
			Target Keu Perbulan	10.9206	12.9893	11.0447	10.5069	14.3546	10.6227	10.5069	10.6310	12.5267	10.6310	9.2673	8.3530
			Fisik Akumulatif	8.0900	17.7400	25.9200	33.7000	44.3800	52.2400	60.0200	67.8900	77.1900	85.0600	92.8400	100.0000
			Target Keu Akumulatif	10.9206	23.9099	34.9546	45.4615	59.8161	70.4389	80.9457	91.5767	104.1035	114.7344	124.0018	132.3547
3	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	1,444,450,000	Fisik Perbulan	0.9600	0.9600	15.1400	0.5500	15.1400	0.5500	0.9600	9.4200	0.9600	25.5400	0.5700	29.2500
			Target Keu Perbulan	1.0338	0.5492	16.0409	0.5492	15.6948	0.9646	0.5492	15.6948	0.9646	31.8532	0.5492	15.5566
			Fisik Akumulatif	0.9600	1.9200	17.0600	17.6100	32.7500	33.3000	34.2600	43.6800	44.6400	70.1800	70.7500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.0338	1.5830	17.6239	18.1731	33.8679	34.8325	35.3817	51.0765	52.0411	83.8942	84.4434	100.0000
4	Fasilitasi Hari-Hari Besar Keagamaan	226,350,000	Fisik Perbulan	20.1500	20.5400	28.5400	-	-	11.5300	-	-	19.2400	-	-	-
			Target Keu Perbulan	26.0437	16.1255	32.8694	-	1.5905	13.0329	-	-	10.3380	-	-	-
			Fisik Akumulatif	20.1500	40.6900	69.2300	69.2300	69.2300	80.7600	80.7600	80.7600	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	26.0437	42.1692	75.0387	75.0387	76.6291	89.6620	89.6620	89.6620	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	365,719,000	Fisik Perbulan	2.2543	9.0890	5.6985	6.1738	7.1989	8.8904	8.8217	12.6847	12.2469	8.2195	9.2261	9.4961
			Target Keu Perbulan	1.5588	20.3632	15.5628	9.1693	8.1426	15.5116	15.4042	12.5955	13.5456	17.0844	13.2285	8.3712
			Fisik Akumulatif	2.2543	11.3433	17.0418	23.2156	30.4145	39.3049	48.1267	60.8114	73.0583	81.2777	90.5039	100.0000

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 Akumulatif	1.5588	21.9220	37.4848	46.6541	54.7967	70.3084	85.7125	98.3080	111.8536	128.9381	142.1665	150.5377
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	104,180,000	Fisik Perbulan	-	13.2133	4.4388	7.1953	4.5421	6.8968	12.0103	11.2926	12.8927	10.7739	8.6196	8.1244
			Target Keu Perbulan	-	26.8574	9.0228	11.8305	9.2148	13.7070	17.2970	22.9267	26.4542	17.9804	26.2430	10.4415
			Fisik Akumulatif	-	13.2133	17.6522	24.8475	29.3896	36.2864	48.2967	59.5894	72.4821	83.2560	91.8756	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	26.8574	35.8802	47.7107	56.9255	70.6326	87.9295	110.8562	137.3104	155.2908	181.5339	191.9754
1	Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang pendidikan	3,360,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	41.6667	-	50.0000	58.3333	50.0000	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	25.0000	50.0000	75.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	41.6667	41.6667	91.6667	150.0000	200.0000	200.0000	200.0000
2	Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang pendidikan	89,620,000	Fisik Perbulan	-	15.3600	5.1600	5.2400	5.2800	7.0800	9.9000	12.1900	14.0500	9.4000	10.0200	6.3200
			Target Keu Perbulan	-	31.2207	10.4887	10.6282	10.7119	14.3718	16.9828	24.7768	28.5651	15.9027	30.5066	9.0136
			Fisik Akumulatif	-	15.3600	20.5200	25.7600	31.0400	38.1200	48.0200	60.2100	74.2600	83.6600	93.6800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	31.2207	41.7094	52.3376	63.0495	77.4213	94.4042	119.1810	147.7460	163.6487	194.1553	203.1689
3	Koordinasi capaian kinerja OPD bidang pendidikan	11,200,000	Fisik Perbulan	-	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	25.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	25.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	100.0000
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	110,994,000	Fisik Perbulan	4.2054	4.2054	8.1786	4.2054	8.4107	12.3839	8.4107	16.8214	12.3839	4.2054	4.2054	12.3839
			Target Keu Perbulan	-	18.9767	9.7483	11.4871	9.8384	30.2629	26.4672	12.0727	11.1718	31.0738	10.3970	8.6942
			Fisik Akumulatif	4.2054	8.4107	16.5893	20.7946	29.2054	41.5893	50.0000	66.8214	79.2054	83.4107	87.6161	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	18.9767	28.7250	40.2121	50.0505	80.3134	106.7805	118.8533	130.0250	161.0988	171.4958	180.1899
1	Koordinasi penyusunan dan analisis kebijakan bidang Kesehatan	12,040,000	Fisik Perbulan	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	32.0598	-	-	-	16.6113	48.6711	16.6113
			Fisik Akumulatif	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	32.0598	32.0598	32.0598	32.0598	48.6711	97.3422	113.9535
2	Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang Kesehatan	93,354,000	Fisik Perbulan	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	20.0000	10.0000	5.0000	5.0000	10.0000
			Target Keu Perbulan	-	22.5625	11.5903	11.8581	11.6974	31.8465	29.6688	14.3540	13.2828	33.0034	6.0844	5.7951
			Fisik Akumulatif	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	30.0000	40.0000	50.0000	70.0000	80.0000	85.0000	90.0000	100.0000

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 Akumulatif	-	22.5625	34.1528	46.0109	57.7083	89.5548	119.2236	133.5776	146.8603	179.8637	185.9481	191.7433
3	Koordinasi capaian kinerja OPD bidang Kesehatan	5,600,000	Fisik Perbulan	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	30.0000	-	-	30.0000	-	-	30.0000	-	40.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	30.0000	30.0000	30.0000	60.0000	60.0000	60.0000	90.0000	90.0000	130.0000
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	150,545,000	Fisik Perbulan	2.3758	9.8355	4.7418	6.9182	8.1441	7.6944	6.9182	10.5981	11.6990	9.4113	13.3476	8.3163
			Target Keu Perbulan	3.7869	16.8913	24.3754	5.6189	6.1503	5.8846	5.9378	5.8315	6.3629	6.1503	6.3097	6.7003
			Fisik Akumulatif	2.3758	12.2112	16.9530	23.8712	32.0153	39.7096	46.6278	57.2259	68.9249	78.3362	91.6837	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.7869	20.6782	45.0536	50.6726	56.8229	62.7075	68.6453	74.4767	80.8396	86.9899	93.2997	100.0000
1	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial	1,440,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3300	-	66.6700	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0000	-	50.0000	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3300	33.3300	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	147,185,000	Fisik Perbulan	2.4300	10.0600	4.8500	6.7500	8.3300	7.8700	6.7500	10.8400	11.6400	9.3000	13.0000	8.1800
			Target Keu Perbulan	3.8734	17.2769	24.9319	5.7472	5.9646	6.0190	5.7472	5.9646	6.0190	5.9646	5.9646	6.5272
			Fisik Akumulatif	2.4300	12.4900	17.3400	24.0900	32.4200	40.2900	47.0400	57.8800	69.5200	78.8200	91.8200	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.8734	21.1503	46.0821	51.8293	57.7939	63.8129	69.5601	75.5247	81.5436	87.5082	93.4728	100.0000
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	1,920,000	Fisik Perbulan	-	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	25.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	25.0000	-	25.0000	-	-	25.0000	-	25.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	100.0000
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	457,259,000	Fisik Perbulan	12.8503	5.2957	13.6198	9.3768	8.1473	6.6550	7.9121	6.8166	10.8257	8.0327	5.6570	4.8110
			Target Keu Perbulan	17.4285	9.0929	17.2859	13.5049	12.4139	8.5281	10.9851	10.0590	15.3538	11.7674	8.0096	6.0668
			Fisik Akumulatif	12.8503	18.1460	31.7658	41.1426	49.2899	55.9450	63.8571	70.6737	81.4994	89.5321	95.1890	100.0000
			Target Keu Akumulatif	17.4285	26.5214	43.8073	57.3123	69.7261	78.2542	89.2394	99.2983	114.6521	126.4195	134.4291	140.4959
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	107,473,000	Fisik Perbulan	13.7329	4.8627	22.0257	12.2230	1.6238	9.0829	5.8562	5.4333	9.2273	9.7136	4.1948	2.0237
			Target Keu Perbulan	22.3033	8.2625	43.7087	24.9691	3.3776	13.5709	12.1705	11.3191	13.8453	19.6794	8.7278	4.1592

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Fisik Akumulatif	13.7329	18.5956	40.6214	52.8443	54.4682	63.5511	69.4074	74.8406	84.0679	93.7815	97.9763	100.0000
			Target Keu Akumulatif	22.3033	30.5658	74.2745	99.2435	102.6211	116.1920	128.3625	139.6816	153.5269	173.2063	181.9341	186.0933
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	20,640,000	Fisik Perbulan	27.7500	8.5000	10.2800	2.2300	-	25.0000	-	-	25.0000	1.2400	-	-
			Target Keu Perbulan	26.8895	8.2364	9.9564	2.1560	-	24.2248	-	-	24.2248	1.2112	-	-
			Fisik Akumulatif	27.7500	36.2500	46.5300	48.7600	48.7600	73.7600	73.7600	73.7600	98.7600	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	26.8895	35.1260	45.0824	47.2384	47.2384	71.4632	71.4632	71.4632	95.6880	96.8992	96.8992	96.8992
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	14,880,000	Fisik Perbulan	40.0000	5.7300	-	4.0000	0.8000	0.8000	4.0000	0.8000	3.9700	32.8000	2.3000	4.8000
			Target Keu Perbulan	80.6452	11.5591	-	8.0645	1.6129	1.6129	8.0645	1.6129	7.9973	66.1290	4.6371	9.6774
			Fisik Akumulatif	40.0000	45.7300	45.7300	49.7300	50.5300	51.3300	55.3300	56.1300	60.1000	92.9000	95.2000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	80.6452	92.2043	92.2043	100.2688	101.8817	103.4946	111.5591	113.1720	121.1694	187.2984	191.9355	201.6129
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	71,953,000	Fisik Perbulan	4.2800	3.6400	29.9500	16.7900	2.2600	6.2300	7.9200	7.9500	5.7900	7.3700	5.7900	2.0300
			Target Keu Perbulan	8.9225	7.5883	62.4296	35.0090	4.7114	12.9876	16.5108	16.5733	12.0773	15.3711	12.0773	4.2111
			Fisik Akumulatif	4.2800	7.9200	37.8700	54.6600	56.9200	63.1500	71.0700	79.0200	84.8100	92.1800	97.9700	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.9225	16.5108	78.9404	113.9494	118.6608	131.6484	148.1592	164.7325	176.8099	192.1810	204.2583	208.4694
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja **	349,786,000	Fisik Perbulan	12.5791	5.4288	11.0371	8.5023	10.1517	5.9091	8.5438	7.2416	11.3168	7.5162	6.1062	5.6674
			Target Keu Perbulan	15.9307	9.3480	9.1675	9.9825	15.1903	6.9787	10.6209	9.6718	15.8172	9.3364	7.7889	6.6529
			Fisik Akumulatif	12.5791	18.0078	29.0449	37.5472	47.6989	53.6080	62.1517	69.3934	80.7102	88.2264	94.3326	100.0000
			Target Keu Akumulatif	15.9307	25.2787	34.4462	44.4287	59.6190	66.5977	77.2186	86.8904	102.7077	112.0441	119.8330	126.4859
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	20,484,000	Fisik Perbulan	19.9300	-	-	9.3300	-	-	15.0700	-	55.6700	-	-	-
			Target Keu Perbulan	29.1984	-	-	13.6692	-	-	22.0806	-	81.5270	-	-	-
			Fisik Akumulatif	19.9300	19.9300	19.9300	29.2600	29.2600	29.2600	44.3300	44.3300	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	29.1984	29.1984	29.1984	42.8676	42.8676	42.8676	64.9483	64.9483	146.4753	146.4753	146.4753	146.4753
2	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	13,529,000	Fisik Perbulan	0.7000	1.1700	6.4100	20.1500	1.1700	1.1700	25.3900	1.1700	1.1700	20.1500	1.1700	20.1800
			Target Keu Perbulan	9.3872	28.7530	1.8479	4.9154	1.8479	1.8479	40.0990	1.8479	1.8479	31.8205	1.8479	31.8871
			Fisik Akumulatif	0.7000	1.8700	8.2800	28.4300	29.6000	30.7700	56.1600	57.3300	58.5000	78.6500	79.8200	100.0000
			Target Keu Akumulatif	9.3872	38.1403	39.9882	44.9035	46.7514	48.5993	88.6984	90.5462	92.3941	124.2147	126.0625	157.9496
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	73,343,000	Fisik Perbulan	2.6900	3.3600	3.3600	10.0900	23.0800	6.7300	6.7300	11.9800	13.4600	8.0700	8.0700	2.3800
			Target Keu Perbulan	5.4538	6.8173	6.8173	20.4518	46.7666	13.6346	13.6346	24.2695	27.2691	16.3615	16.3615	4.8089

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Fisik Akumulatif	2.6900	6.0500	9.4100	19.5000	42.5800	49.3100	56.0400	68.0200	81.4800	89.5500	97.6200	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.4538	12.2711	19.0884	39.5402	86.3068	99.9414	113.5759	137.8455	165.1146	181.4761	197.8376	202.6465
4	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	9,182,000	Fisik Perbulan	10.4100	12.1000	6.5600	6.5600	12.1000	6.5600	7.6700	12.1000	6.5600	6.5600	12.8200	-
			Target Keu Perbulan	38.9022	5.4454	-	-	17.6432	-	-	17.6432	-	-	20.3659	-
			Fisik Akumulatif	10.4100	22.5100	29.0700	35.6300	47.7300	54.2900	61.9600	74.0600	80.6200	87.1800	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	38.9022	44.3476	44.3476	44.3476	61.9909	61.9909	61.9909	79.6341	79.6341	79.6341	100.0000	100.0000
5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	188,693,000	Fisik Perbulan	17.7800	6.9800	9.5900	7.2900	8.2200	6.9800	7.6200	7.1400	7.3100	7.2900	6.5200	7.2800
			Target Keu Perbulan	17.8064	7.0943	6.3815	7.5045	8.9900	7.5045	7.9020	7.5045	7.9020	7.5045	6.9555	6.9502
			Fisik Akumulatif	17.7800	24.7600	34.3500	41.6400	49.8600	56.8400	64.4600	71.6000	78.9100	86.2000	92.7200	100.0000
			Target Keu Akumulatif	17.8064	24.9008	31.2823	38.7868	47.7768	55.2813	63.1833	70.6878	78.5898	86.0943	93.0498	100.0000
6	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes PPPA Dalduk KB	29,780,000	Fisik Perbulan	11.2300	7.0000	6.0500	11.2300	6.0500	6.0500	11.2300	6.0500	12.6100	11.0400	6.0500	5.4100
			Target Keu Perbulan	24.5165	33.3160	-	7.6964	-	-	7.6964	-	11.6387	7.3606	-	7.7754
			Fisik Akumulatif	11.2300	18.2300	24.2800	35.5100	41.5600	47.6100	58.8400	64.8900	77.5000	88.5400	94.5900	100.0000
			Target Keu Akumulatif	24.5165	57.8324	57.8324	65.5289	65.5289	65.5289	73.2253	73.2253	84.8640	92.2246	92.2246	100.0000
7	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	14,775,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000