



**Biro Kesejahteraan Rakyat
SETDA Provinsi Jawa Tengah**

RENCANA KERJA OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2023



RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2021															
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT															
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT															
KEUANGAN - B : RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN (Per Sub Sub Kegiatan)															
No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Keuangan(Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	SEKRETARIAT DAERAH	441.081.484.000	Perbulan	434.895.500	402.328.000	419.435.000	149.363.959.500	3.534.582.000	1.676.933.500	470.156.500	92.909.837.000	402.485.500	515.209.000	590.875.500	190.360.787.000
			Akumulatif	434.895.500	837.223.500	1.256.658.500	150.620.618.000	154.155.200.000	155.832.133.500	156.302.290.000	249.212.127.000	249.614.612.500	250.129.821.500	250.720.697.000	441.081.484.000
I	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	441.081.484.000	Perbulan	434.895.500	402.328.000	419.435.000	149.363.959.500	3.534.582.000	1.676.933.500	470.156.500	92.909.837.000	402.485.500	515.209.000	590.875.500	190.360.787.000
	Akumulatif		434.895.500	837.223.500	1.256.658.500	150.620.618.000	154.155.200.000	155.832.133.500	156.302.290.000	249.212.127.000	249.614.612.500	250.129.821.500	250.720.697.000	441.081.484.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.259.000	Perbulan	35.000.000	35.000.000	60.000.000	35.000.000	35.000.000	73.900.000	35.000.000	35.000.000	60.000.000	35.000.000	35.000.000	66.359.000
			Akumulatif	35.000.000	70.000.000	130.000.000	165.000.000	200.000.000	273.900.000	308.900.000	343.900.000	403.900.000	438.900.000	473.900.000	540.259.000
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	400.259.000	Perbulan	25.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000	50.259.000
			Akumulatif	25.000.000	50.000.000	100.000.000	125.000.000	150.000.000	200.000.000	225.000.000	250.000.000	300.000.000	325.000.000	350.000.000	400.259.000
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	300.259.000	Perbulan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.259.000
			Akumulatif	25.000.000	50.000.000	75.000.000	100.000.000	125.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000	300.259.000
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	100.000.000	Perbulan	-	-	25.000.000	-	-	25.000.000	-	-	25.000.000	-	-	25.000.000
			Akumulatif	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	140.000.000	Perbulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	23.900.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	16.100.000
			Akumulatif	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	73.900.000	83.900.000	93.900.000	103.900.000	113.900.000	123.900.000	140.000.000
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	70.155.000	Perbulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.155.000
			Akumulatif	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	70.155.000
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	60.945.000	Perbulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.945.000
			Akumulatif	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.945.000
3	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	8.900.000	Perbulan	-	-	-	-	-	8.900.000	-	-	-	-	-	-
			Akumulatif	-	-	-	-	-	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	438.203.725.000	Perbulan	293.746.500	177.654.000	171.578.000	149.129.364.500	3.330.643.000	1.396.714.500	240.116.500	92.677.988.000	131.056.500	260.303.000	331.276.500	190.063.284.000
			Akumulatif	293.746.500	471.400.500	642.978.500	149.772.343.000	153.102.986.000	154.499.700.500	154.739.817.000	247.417.805.000	247.548.861.500	247.809.164.500	248.140.441.000	438.203.725.000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	435.272.850.000	Perbulan	14.321.000	52.903.000	104.073.500	148.918.363.500	3.100.813.500	103.063.500	109.687.000	92.447.837.000	62.427.000	122.427.000	222.647.000	190.014.287.000
			Akumulatif	14.321.000	67.224.000	171.297.500	149.089.661.000	152.190.474.500	152.293.538.000	152.403.225.000	244.851.062.000	244.913.489.000	245.035.916.000	245.258.563.000	435.272.850.000
1	Pendukung Pelayanan Hibah	781.954.000	Perbulan	14.321.000	52.903.000	73.987.000	82.127.000	70.727.000	72.977.000	60.977.000	67.127.000	60.977.000	60.977.000	63.977.000	100.877.000
			Akumulatif	14.321.000	67.224.000	141.211.000	223.338.000	294.065.000	367.042.000	428.019.000	495.146.000	556.123.000	617.100.000	681.077.000	781.954.000
2	Pengelolan Hibah kepada Pemerintah Pusat	304.470.150.000	Perbulan	-	-	-	119.806.150.000	-	-	-	92.332.000.000	-	-	-	92.332.000.000
			Akumulatif	-	-	-	119.806.150.000	119.806.150.000	119.806.150.000	119.806.150.000	212.138.150.000	212.138.150.000	212.138.150.000	212.138.150.000	304.470.150.000
3	Pengelolan Hibah Bidang Keagamaan	7.750.000.000	Perbulan	-	-	-	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.750.000.000
			Akumulatif	-	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	7.750.000.000
4	Pengelolan Hibah Bidang Pendidikan keagamaan	32.437.000.000	Perbulan	-	-	-	25.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	7.437.000.000
			Akumulatif	-	-	-	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	32.437.000.000
5	Hibah Bidang Keagamaan	22.736.700.000	Perbulan	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	22.236.700.000
			Akumulatif	-	-	-	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	22.736.700.000
6	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	66.609.000.000	Perbulan	-	-	-	-	2.500.000.000	-	-	-	-	-	-	64.109.000.000
			Akumulatif	-	-	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	66.609.000.000
7	Penyusunan Perda Pondok Pesantren	488.046.000	Perbulan	-	-	30.086.500	30.086.500	30.086.500	30.086.500	48.710.000	48.710.000	1.450.000	61.450.000	158.670.000	48.710.000
			Akumulatif	-	-	30.086.500	60.173.000	90.259.500	120.346.000	169.056.000	217.766.000	219.216.000	280.666.000	439.336.000	488.046.000
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	2.930.875.000	Perbulan	279.425.500	124.751.000	67.504.500	211.001.000	229.829.500	1.293.651.000	130.429.500	230.151.000	68.629.500	137.876.000	108.629.500	48.997.000
			Akumulatif	279.425.500	404.176.500	471.681.000	682.682.000	912.511.500	2.206.162.500	2.336.592.000	2.566.743.000	2.635.372.500	2.773.248.500	2.881.878.000	2.930.875.000
1	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	902.725.000	Perbulan	188.550.000	61.300.000	-	61.300.000	188.550.000	-	61.300.000	188.550.000	-	85.775.000	65.600.000	1.800.000
			Akumulatif	188.550.000	249.850.000	249.850.000	311.150.000	499.700.000	499.700.000	561.000.000	749.550.000	749.550.000	835.325.000	900.925.000	902.725.000
	Fasilitasi Peringatan Hari Besar		Perbulan	65.850.000	52.600.000	52.475.000	138.850.000	26.250.000	36.000.000	52.600.000	32.250.000	53.600.000	41.250.000	26.250.000	39.879.000

2	Keagamaan	617.854.000	Akumulatif	65.850.000	118.450.000	170.925.000	309.775.000	336.025.000	372.025.000	424.625.000	456.875.000	510.475.000	551.725.000	577.975.000	617.854.000
	Pendukung Pelayanan		Perbulan	25.025.500	10.851.000	15.029.500	10.851.000	15.029.500	7.651.000	16.529.500	9.351.000	15.029.500	10.851.000	16.779.500	7.318.000
3	Kehidupan Beragama	160.296.000	Akumulatif	25.025.500	35.876.500	50.906.000	61.757.000	76.786.500	84.437.500	100.967.000	110.318.000	125.347.500	136.198.500	152.978.000	160.296.000
	Fasilitasi Pelayanan Petugas Haji		Perbulan	-	-	-	-	-	1.250.000.000	-	-	-	-	-	-
4	Daerah	1.250.000.000	Akumulatif	-	-	-	-	-	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
	Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Perbulan	21.480.000	107.374.000	68.455.000	55.690.000	77.343.000	95.460.000	72.370.000	114.793.000	90.610.000	87.930.000	109.523.000	143.972.000
		1.045.000.000	Akumulatif	21.480.000	128.854.000	197.309.000	252.999.000	330.342.000	425.802.000	498.172.000	612.965.000	703.575.000	791.505.000	901.028.000	1.045.000.000
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan		Perbulan	16.480.000	50.850.000	18.000.000	4.750.000	28.480.000	25.330.000	19.130.000	22.970.000	25.880.000	19.080.000	46.450.000	32.600.000
		310.000.000	Akumulatif	16.480.000	67.330.000	85.330.000	90.080.000	118.560.000	143.890.000	163.020.000	185.990.000	211.870.000	230.950.000	277.400.000	310.000.000
	Penyusunan dan Analisis		Perbulan	-	-	-	-	9.950.000	-	-	7.550.000	250	250	7.450.000	250
1	Kebijakan Bidang Pendidikan	25.700.000	Akumulatif	-	-	-	-	9.950.000	9.950.000	9.950.000	17.500.000	17.750.000	18.000.000	25.450.000	25.700.000
	Koordinasi Pelaksanaan		Perbulan	16.480.000	50.850.000	18.000.000	4.750.000	15.230.000	25.330.000	15.830.000	15.420.000	25.630.000	15.530.000	39.000.000	29.000.000
2	Kebijakan Bidang Pendidikan	271.050.000	Akumulatif	16.480.000	67.330.000	85.330.000	90.080.000	105.310.000	130.640.000	146.470.000	161.890.000	187.520.000	203.050.000	242.050.000	271.050.000
	Perangkat Daerah Bidang		Perbulan	-	-	-	-	3.300.000	-	3.300.000	-	-	3.300.000	-	3.350.000
3	Pendidikan	13.250.000	Akumulatif	-	-	-	-	3.300.000	3.300.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	9.900.000	9.900.000	13.250.000
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan		Perbulan	-	26.524.000	27.455.000	25.090.000	25.663.000	44.140.000	24.390.000	62.623.000	31.740.000	36.990.000	33.863.000	76.522.000
		415.000.000	Akumulatif	-	26.524.000	53.979.000	79.069.000	104.732.000	148.872.000	173.262.000	235.885.000	267.625.000	304.615.000	338.478.000	415.000.000
	Penyusunan dan Analisis		Perbulan	-	7.151.000	3.310.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	18.210.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	5.579.000
1	Kebijakan Bidang Kesehatan	50.000.000	Akumulatif	-	7.151.000	10.461.000	12.711.000	14.961.000	17.211.000	19.461.000	37.671.000	39.921.000	42.171.000	44.421.000	50.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan		Perbulan	-	16.865.000	24.145.000	22.840.000	14.040.000	41.890.000	22.140.000	35.040.000	29.490.000	34.740.000	22.240.000	61.570.000
2	Kebijakan Bidang Kesehatan	325.000.000	Akumulatif	-	16.865.000	41.010.000	63.850.000	77.890.000	119.780.000	141.920.000	176.960.000	206.450.000	241.190.000	263.430.000	325.000.000
	Perangkat Daerah Bidang		Perbulan	-	2.508.000	-	-	9.373.000	-	-	9.373.000	-	-	9.373.000	9.373.000
3	Kesehatan	40.000.000	Akumulatif	-	2.508.000	2.508.000	2.508.000	11.881.000	11.881.000	11.881.000	21.254.000	21.254.000	21.254.000	30.627.000	40.000.000
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan		Perbulan	5.000.000	30.000.000	23.000.000	25.850.000	23.200.000	25.990.000	28.850.000	29.200.000	32.990.000	31.860.000	29.210.000	34.850.000
		320.000.000	Akumulatif	5.000.000	35.000.000	58.000.000	83.850.000	107.050.000	133.040.000	161.890.000	191.090.000	224.080.000	255.940.000	285.150.000	320.000.000
	Penyusunan dan Analisis		Perbulan	-	-	-	200	200	2.990.000	200	200	2.990.000	510	510	3.500.000
1	Kebijakan Bidang Sosial	11.300.000	Akumulatif	-	-	-	200	400	3.390.000	3.590.000	3.790.000	6.780.000	7.290.000	7.800.000	11.300.000
	Koordinasi Pelaksanaan		Perbulan	5.000.000	30.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	26.000.000	29.000.000	30.000.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000
2	Kebijakan Bidang Sosial	298.100.000	Akumulatif	5.000.000	35.000.000	58.000.000	81.000.000	104.000.000	127.000.000	153.000.000	182.000.000	212.000.000	240.700.000	269.400.000	298.100.000
	Koordinasi Capaian Kinerja		Perbulan	-	-	-	2.650.000	-	-	2.650.000	-	-	2.650.000	-	2.650.000
3	Perangkat Daerah Bidang Sosial	10.600.000	Akumulatif	-	-	-	2.650.000	2.650.000	2.650.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	7.950.000	7.950.000	10.600.000
	Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Perbulan	84.669.000	82.300.000	119.402.000	143.905.000	91.596.000	110.859.000	122.670.000	82.056.000	120.819.000	131.976.000	115.076.000	87.172.000
		1.292.500.000	Akumulatif	84.669.000	166.969.000	286.371.000	430.276.000	521.872.000	632.731.000	755.401.000	837.457.000	958.276.000	1.090.252.000	1.205.328.000	1.292.500.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Perbulan	27.242.000	17.522.000	18.484.000	41.802.000	18.378.000	35.532.000	21.192.000	21.138.000	45.631.000	26.803.000	14.803.000	13.973.000
	Bidang Kepemudaan, Olahraga,	302.500.000	Akumulatif	27.242.000	44.764.000	63.248.000	105.050.000	123.428.000	158.960.000	180.152.000	201.290.000	246.921.000	273.724.000	288.527.000	302.500.000
	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang : Kepemudaan		Perbulan	8.000.000	1.660.000	5.000.000	3.550.000	1.660.000	1.560.000	1.170.000	6.728.000	8.248.000	7.098.000	7.398.000	7.928.000
1	/ Olahraga/Kebudayaan/	60.000.000	Akumulatif	8.000.000	9.660.000	14.660.000	18.210.000	19.870.000	21.430.000	22.600.000	29.328.000	37.576.000	44.674.000	52.072.000	60.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan /		Perbulan	6.890.000	6.230.000	5.432.000	25.900.000	6.110.000	24.340.000	9.370.000	13.050.000	29.618.000	15.700.000	5.860.000	4.000.000
2	Olahraga / Kebudayaan /	152.500.000	Akumulatif	6.890.000	13.120.000	18.552.000	44.452.000	50.562.000	74.902.000	84.272.000	97.322.000	126.940.000	142.640.000	148.500.000	152.500.000
	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang		Perbulan	12.352.000	9.632.000	8.052.000	12.352.000	10.608.000	9.632.000	10.652.000	1.360.000	7.765.000	4.005.000	1.545.000	2.045.000
3	Kepemudaan / Olahraga /	90.000.000	Akumulatif	12.352.000	21.984.000	30.036.000	42.388.000	52.996.000	62.628.000	73.280.000	74.640.000	82.405.000	86.410.000	87.955.000	90.000.000

	Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan	990.000.000	Perbulan	57.427.000	64.778.000	100.918.000	102.103.000	73.218.000	75.327.000	101.478.000	60.918.000	75.188.000	105.173.000	100.273.000	73.199.000
			Akumulatif	57.427.000	122.205.000	223.123.000	325.226.000	398.444.000	473.771.000	575.249.000	636.167.000	711.355.000	816.528.000	916.801.000	990.000.000
1	Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	69.818.000	Perbulan	10.859.000	4.200.000	4.200.000	6.850.000	4.200.000	8.509.000	6.550.000	4.200.000	4.400.000	7.050.000	4.400.000	4.400.000
			Akumulatif	10.859.000	15.059.000	19.259.000	26.109.000	30.309.000	38.818.000	45.368.000	49.568.000	53.968.000	61.018.000	65.418.000	69.818.000
2	Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	303.727.000	Perbulan	14.518.000	14.518.000	44.818.000	33.218.000	18.118.000	31.418.000	33.218.000	14.518.000	35.588.000	33.438.000	15.768.000	14.589.000
			Akumulatif	14.518.000	29.036.000	73.854.000	107.072.000	125.190.000	156.608.000	189.826.000	204.344.000	239.932.000	273.370.000	289.138.000	303.727.000
3	Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	100.200.000	Perbulan	9.050.000	9.560.000	6.400.000	11.210.000	6.400.000	7.400.000	11.210.000	6.400.000	7.400.000	11.210.000	7.500.000	6.460.000
			Akumulatif	9.050.000	18.610.000	25.010.000	36.220.000	42.620.000	50.020.000	61.230.000	67.630.000	75.030.000	86.240.000	93.740.000	100.200.000
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	213.755.000	Perbulan	6.500.000	6.500.000	6.500.000	23.325.000	6.500.000	6.500.000	28.500.000	7.900.000	8.700.000	31.580.000	48.500.000	32.750.000
			Akumulatif	6.500.000	13.000.000	19.500.000	42.825.000	49.325.000	55.825.000	84.325.000	92.225.000	100.925.000	132.505.000	181.005.000	213.755.000
5	Penyusunan dan analisis kebijakan Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi	95.395.000	Perbulan	3.000.000	10.000.000	13.000.000	9.000.000	10.000.000	6.000.000	7.000.000	9.000.000	7.000.000	7.895.000	8.000.000	5.500.000
			Akumulatif	3.000.000	13.000.000	26.000.000	35.000.000	45.000.000	51.000.000	58.000.000	67.000.000	74.000.000	81.895.000	89.895.000	95.395.000
6	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi,	126.230.000	Perbulan	9.000.000	20.000.000	17.000.000	9.500.000	20.000.000	8.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	8.000.000	7.730.000	7.000.000
			Akumulatif	9.000.000	29.000.000	46.000.000	55.500.000	75.500.000	83.500.000	88.500.000	98.500.000	103.500.000	111.500.000	119.230.000	126.230.000
7	Koordinasi capaian kinerja perangkat daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi,	80.875.000	Perbulan	4.500.000	-	9.000.000	9.000.000	8.000.000	7.500.000	10.000.000	8.900.000	7.100.000	6.000.000	8.375.000	2.500.000
			Akumulatif	4.500.000	4.500.000	13.500.000	22.500.000	30.500.000	38.000.000	48.000.000	56.900.000	64.000.000	70.000.000	78.375.000	80.875.000



RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2023

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

FISIK - B : TARGET FISIK YANG DIHASILKAN (Per Sub Sub Kegiatan)

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	SEKRETARIAT DAERAH	441,081,484,000	Perbulan	0.1102	0.0855	0.1139	34.694	0.7008	0.3958	0.1085	20.8242	0.0957	0.1038	0.0962	42.6715
			Akumulatif	0.1102	0.1957	0.3096	35.0036	35.7044	36.1002	36.2087	57.0329	57.1286	57.2323	57.3285	100
I	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	441,081,484,000	Perbulan	0.1102	0.0855	0.1139	34.694	0.7008	0.3958	0.1085	20.8242	0.0957	0.1038	0.0962	42.6715
			Akumulatif	0.1102	0.1957	0.3096	35.0036	35.7044	36.1002	36.2087	57.0329	57.1286	57.2323	57.3285	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	540,259,000	Perbulan	6.6139	6.6139	11.2413	6.6139	6.6139	11.2413	8.2669	6.6195	11.2469	6.6477	6.6477	11.6332
			Akumulatif	6.6139	13.2277	24.469	31.0829	37.6968	48.938	57.2049	63.8244	75.0713	81.7191	88.3668	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	400,259,000	Perbulan	6.1888	6.1888	12.4348	6.1888	6.1888	12.4348	6.1888	6.1888	12.4348	6.1888	6.1888	13.185
			Akumulatif	6.1888	12.3777	24.8125	31.0013	37.1901	49.6249	55.8138	62.0026	74.4374	80.6262	86.815	100
1	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	300,259,000	Perbulan	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	9.25
			Akumulatif	8.25	16.5	24.75	33	41.25	49.5	57.75	66	74.25	82.5	90.75	100
2	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	100,000,000	Perbulan	-	-	25	-	-	25	-	-	25	-	-	25
			Akumulatif	-	-	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	140,000,000	Perbulan	7.829	7.829	7.829	7.829	7.829	7.829	14.208	7.8508	7.8508	7.9596	7.9596	7.1969
			Akumulatif	7.829	15.6581	23.4871	31.3162	39.1452	46.9743	61.1822	69.033	76.8839	84.8435	92.8031	100
1	Rapat rapat rutin interen Kesra , IKM, Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Desa Dampingan	70,155,000	Perbulan	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	6.5
			Akumulatif	8.5	17	25.5	34	42.5	51	59.5	68	76.5	85	93.5	100
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	60,945,000	Perbulan	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.25	8.25	8.25	8.5	8.5	9.05
			Akumulatif	8.2	16.4	24.6	32.8	41	49.2	57.45	65.7	73.95	82.45	90.95	100
3	Rapat Koordinasi Forum PD Kesra	8,900,000	Perbulan	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
			Akumulatif	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	438,203,725,000	Perbulan	0.0709	0.0392	0.0593	34.8676	0.6561	0.3391	0.0458	20.913	0.0317	0.0475	0.0409	42.8888
			Akumulatif	0.0709	0.1101	0.1694	35.037	35.6931	36.0322	36.0781	56.9911	57.0228	57.0703	57.1112	100
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual **	435,272,850,000	Perbulan	0.0072	0.0108	0.0442	35.0539	0.6078	0.0442	0.0162	21.0009	0.0162	0.0162	0.0162	43.1664
			Akumulatif	0.0072	0.018	0.0622	35.116	35.7238	35.768	35.7842	56.7851	56.8013	56.8175	56.8336	100
1	Pendukung Pelayanan Hibah	781,954,000	Perbulan	4	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
			Akumulatif	4	10	19	28	37	46	55	64	73	82	91	100
2	Pengelolaan Hibah kepada Pemerintah Pusat	304,470,150,000	Perbulan	-	-	-	40	-	-	-	30	-	-	-	30
			Akumulatif	-	-	-	40	40	40	40	70	70	70	70	100
3	Pengelolaan Hibah Bidang Keagamaan	7,750,000,000	Perbulan	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	40
			Akumulatif	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	100
			Perbulan	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	20

4	Pengelolaan Hibah Bidang Pendidikan keagamaan	32,437,000,000	Akumulatif	-	-	-	80	80	80	80	80	80	80	80	100
5	Hibah Bidang Keagamaan	22,736,700,000	Perbulan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	98
			Akumulatif	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	100
6	Hibah Bidang Pendidikan Keagamaan	66,609,000,000	Perbulan	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	97
			Akumulatif	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	100
7	Penyusunan Perda Pondok Pesantren	488,046,000	Perbulan	-	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-
			Akumulatif	-	-	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual **	2,930,875,000	Perbulan	9.5352	4.2556	2.3028	7.1985	7.8432	44.1393	4.4492	7.8535	2.3428	4.7045	3.7078	1.6676
			Akumulatif	9.5352	13.7908	16.0936	23.2921	31.1353	75.2745	79.7237	87.5773	89.9201	94.6246	98.3324	100
1	Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	902,725,000	Perbulan	20.89	6.79	-	6.79	20.89	-	6.79	20.89	-	9.5	7.27	0.19
			Akumulatif	20.89	27.68	27.68	34.47	55.36	55.36	62.15	83.04	83.04	92.54	99.81	100
2	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	617,854,000	Perbulan	10.66	8.51	8.49	22.47	4.25	5.83	8.51	5.22	8.68	6.68	4.25	6.45
			Akumulatif	10.66	19.17	27.66	50.13	54.38	60.21	68.72	73.94	82.62	89.3	93.55	100
3	Pendukung Pelayanan Kehidupan Beragama	160,296,000	Perbulan	15.61	6.77	9.38	6.77	9.38	4.77	10.31	5.83	9.38	6.77	10.47	4.56
			Akumulatif	15.61	22.38	31.76	38.53	47.91	52.68	62.99	68.82	78.2	84.97	95.44	100
4	Fasilitasi Pelayanan Petugas Haji Daerah	1,250,000,000	Perbulan	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
			Akumulatif	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1,045,000,000	Perbulan	5.2615	8.3592	5.9713	5.5642	8.4575	8.4495	10.5573	8.8323	9.7333	7.7979	9.0032	12.0128
			Akumulatif	5.2615	13.6207	19.5921	25.1563	33.6137	42.0632	52.6205	61.4528	71.1861	78.984	87.9872	100
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **	310,000,000	Perbulan	4.3718	8.7435	4.3718	1.7487	6.2694	12.1956	5.8548	9.5726	9.5726	7.0984	9.5726	20.6282
			Akumulatif	4.3718	13.1153	17.4871	19.2358	25.5052	37.7008	43.5556	53.1282	62.7008	69.7992	79.3718	100
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Pendidikan	25,700,000	Perbulan	-	-	-	-	10	10	5	10	10	20	10	25
			Akumulatif	-	-	-	-	10	20	25	35	45	65	75	100
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	271,050,000	Perbulan	5	10	5	2	5	13	5	10	10	5	10	20
			Akumulatif	5	15	20	22	27	40	45	55	65	70	80	100
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan	13,250,000	Perbulan	-	-	-	-	25	-	25	-	-	25	-	25
			Akumulatif	-	-	-	-	25	25	50	50	50	75	75	100
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan **	415,000,000	Perbulan	6.3917	6.6163	6.0241	6.1836	10.7307	5.8753	14.971	7.7705	8.9127	8.1571	9.9825	8.3846
			Akumulatif	6.3917	13.008	19.032	25.2157	35.9464	41.8217	56.7927	64.5631	73.4758	81.6329	91.6154	100
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Kesehatan	50,000,000	Perbulan	14.3	6.62	4.5	4.5	4.5	4.5	36.42	4.5	4.49	4.5	7	4.17
			Akumulatif	14.3	20.92	25.42	29.92	34.42	38.92	75.34	79.84	84.33	88.83	95.83	100
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	325,000,000	Perbulan	5.19	7.43	7	4.32	13.01	6.81	10.63	9.23	10.69	6.84	11.67	7.18
			Akumulatif	5.19	12.62	19.62	23.94	36.95	43.76	54.39	63.62	74.31	81.15	92.82	100
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	40,000,000	Perbulan	6.27	-	-	23.43	-	-	23.43	-	-	23.43	-	23.44
			Akumulatif	6.27	6.27	6.27	29.7	29.7	29.7	53.13	53.13	53.13	76.56	76.56	100
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **	320,000,000	Perbulan	4.6578	10.2472	7.4525	8.4572	7.6291	8.1588	9.3888	9.4922	10.9534	8.0096	7.1815	8.372
			Akumulatif	4.6578	14.905	22.3575	30.8147	38.4438	46.6025	55.9913	65.4834	76.4369	84.4465	91.628	100
			Perbulan	-	-	-	5	5	20	5	5	20	10	10	20

1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Sosial	11,300,000	Akumulatif	-	-	-	5	10	30	35	40	60	70	80	100
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	298,100,000	Perbulan	5	11	8	8	8	8	9	10	11	7.33	7.33	7.34
			Akumulatif	5	16	24	32	40	48	57	67	78	85.33	92.66	100
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial	10,600,000	Perbulan	-	-	-	25	-	-	25	-	-	25	-	25
			Akumulatif	-	-	-	25	25	25	50	50	50	75	75	100
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	1,292,500,000	Perbulan	6.5495	6.3675	9.2397	11.134	7.0882	8.5763	9.4908	6.349	9.3343	10.2119	8.9123	6.7464
			Akumulatif	6.5495	12.917	22.1567	33.2907	40.3789	48.9552	58.446	64.7951	74.1293	84.3413	93.2536	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **	302,500,000	Perbulan	9.0046	5.7948	6.1098	13.8164	6.0788	11.7451	7.0048	6.9881	15.0851	8.863	4.8932	4.6164
			Akumulatif	9.0046	14.7994	20.9092	34.7255	40.8043	52.5494	59.5542	66.5423	81.6274	90.4904	95.3836	100
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang : Kepemudaan / Olahraga/Kebudayaan/ Perpustakaan	60,000,000	Perbulan	13.33	2.77	8.33	5.92	2.77	2.6	1.95	11.21	13.75	11.83	12.33	13.21
			Akumulatif	13.33	16.1	24.43	30.35	33.12	35.72	37.67	48.88	62.63	74.46	86.79	100
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan	152,500,000	Perbulan	4.52	4.09	3.56	16.98	4.01	15.96	6.14	8.56	19.42	10.3	3.84	2.62
			Akumulatif	4.52	8.61	12.17	29.15	33.16	49.12	55.26	63.82	83.24	93.54	97.38	100
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan / Olahraga / Kebudayaan / Perpustakaan.	90,000,000	Perbulan	13.72	10.7	8.95	13.72	11.79	10.7	11.84	1.51	8.63	4.45	1.72	2.27
			Akumulatif	13.72	24.42	33.37	47.09	58.88	69.58	81.42	82.93	91.56	96.01	97.73	100
	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 **	990,000,000	Perbulan	5.7993	6.5425	10.1961	10.3144	7.3967	7.608	10.2504	6.1538	7.5771	10.6241	10.1404	7.3973
			Akumulatif	5.7993	12.3418	22.5379	32.8522	40.2489	47.857	58.1074	64.2612	71.8382	82.4623	92.6027	100
1	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	69,818,000	Perbulan	15.55	6.02	6.02	9.81	6.02	12.19	9.38	6.02	6.03	10.1	6.45	6.41
			Akumulatif	15.55	21.57	27.59	37.4	43.42	55.61	64.99	71.01	77.04	87.14	93.59	100
2	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Permasdes dan PPPA	303,727,000	Perbulan	4.78	4.78	14.76	10.94	5.97	10.34	10.94	4.78	11.72	11.01	5.19	4.79
			Akumulatif	4.78	9.56	24.32	35.26	41.23	51.57	62.51	67.29	79.01	90.02	95.21	100
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Permasdes dan PPPA	100,200,000	Perbulan	9.03	9.54	6.39	11.19	6.39	7.39	11.19	6.39	7.39	11.19	7.49	6.42
			Akumulatif	9.03	18.57	24.96	36.15	42.54	49.93	61.12	67.51	74.9	86.09	93.58	100
4	Koordinasi Pelaksanaan TJSLP/CSR	213,755,000	Perbulan	3.04	3.04	3.04	10.91	3.04	3.04	13.33	3.7	4.07	14.77	22.69	15.33
			Akumulatif	3.04	6.08	9.12	20.03	23.07	26.11	39.44	43.14	47.21	61.98	84.67	100
5	Penyusunan dan analisis kebijakan Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	95,395,000	Perbulan	3.14	10.48	13.63	9.43	10.48	6.29	7.34	9.43	7.34	8.28	8.4	5.76
			Akumulatif	3.14	13.62	27.25	36.68	47.16	53.45	60.79	70.22	77.56	85.84	94.24	100
6	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Administrasi Kependudukan	126,230,000	Perbulan	7.13	15.84	13.47	7.53	15.84	6.34	3.96	7.92	3.96	6.34	6.12	5.55
			Akumulatif	7.13	22.97	36.44	43.97	59.81	66.15	70.11	78.03	81.99	88.33	94.45	100
7	Koordinasi capaian kinerja perangkat daerah Bidang Ketenaga kerja, Transmigrasi, Adminitrasi Kependudukan	80,875,000	Perbulan	5.56	-	11.13	11.13	9.89	9.27	12.36	11	8.78	7.42	10.36	3.1
			Akumulatif	5.56	5.56	16.69	27.82	37.71	46.98	59.34	70.34	79.12	86.54	96.9	100