

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Kegiatan	Pekerjaan	Bobot	Target Fisik Bulanan												Keterangan	
				Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV				
				Jan %	Feb %	Mar %	Apr %	Mei %	Jun %	Jul %	Ags %	Sep %	Okt %	Nov %	Des %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	100.00	10,00	20,00	55,00	55,00	55,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	100.00	10,00	20,00	25,00	47,00	47,00	63,00	78,00	94,00	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.39	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.60	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	4.10	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	45.52	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengelolaan Website OPD	4.10	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	12.29	10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	100.00	10,00	19,00	28,00	37,00	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	92,00	100,00	100,00	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	100.00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semester	100.00	9,00	19,00	28,00	37,00	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00	100,00	
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian penunjang kerja	100.00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	70,00	100,00	100,00	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	24.66	0,00	33,00	33,00	33,00	64,00	64,00	64,00	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan-bahan komputer/printer	18.62	0,00	27,00	27,00	56,00	56,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hadiah/trophy/plakat/packaging	56.72	4,00	17,00	28,00	38,00	49,00	59,00	69,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	81.06	0,00	47,00	47,00	47,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan surat-surat/dokumen	18.94	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar selama 12 bulan	100.00	8,33	16,66	28,00	42,00	55,10	69,00	83,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota	33.29	9,00	18,00	27,00	27,00	36,00	45,00	54,00	62,00	70,00	79,00	91,00	100,00	100,00	
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum rapat (makan)	8.23	6,00	12,00	18,00	18,00	23,00	29,00	35,00	41,00	47,00	52,00	93,00	100,00	100,00	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum rapat (snack)	1.46	10,00	19,00	28,00	28,00	37,00	46,00	55,00	64,00	73,00	82,00	91,00	100,00	100,00	

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021**

25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	34.70	26,00	51,00	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Snack minum harian kantor walikota	19.41	10,00	19,00	28,00	28,00	37,00	46,00	55,00	64,00	73,00	82,00	91,00	100,00		
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Snack minum harian umum	2.91	10,00	19,00	28,00	28,00	37,00	46,00	55,00	64,00	73,00	82,00	91,00	100,00		
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku cek	3.82	30,00	30,00	60,00	60,00	60,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	91.60	0,00	45,00	45,00	45,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman dokumen	4.58	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
31	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan komunikasi kepala OPD	72.41	7,00	13,00	20,00	32,00	45,00	58,00	72,00	77,00	77,00	85,00	93,00	100,00		
32	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan komunikasi operasional	9.20	8,33	16,67	25,00	33,33	50,33	67,33	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
33	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon	18.39	32,00	63,00	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
34	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa mesin fotokopi	100.00	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00		
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Bantuan	80.15	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00		
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Teknis	19.85	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00		
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kir Roda 6 : 2 unit, Roa 4: 4 Unit	0.15	11,00	64,00	64,00	64,00	64,00	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 6 : 2 unit	6.36	15,00	15,00	15,00	16,00	34,00	39,00	44,00	58,00	64,00	64,00	84,00	100,00		
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 2 : 15 unit	93.49	6,00	30,00	37,00	51,00	57,00	63,00	77,00	83,00	85,00	91,00	100,00	100,00		
40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	komputer/laptop	18.95	0,00	20,00	47,00	61,00	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	mebelair	81.05	0,00	3,00	6,00	6,00	9,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00		
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	54.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00	100,00	100,00		
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dokumen Perencanaan	45.40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	75,00	100,00	100,00		
44	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical Check Up	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
45	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pelayanan Kerumahtangaan Walikota	100.00	2,00	8,00	20,00	28,00	41,00	50,00	61,00	68,00	74,00	81,00	91,00	100,00		
46	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Kerumahtangaan Wakil Walikota	100.00	2,00	8,00	25,00	31,00	37,00	43,00	51,00	68,00	74,00	80,00	90,00	100,00		
47	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	27.28	0,00	5,00	7,00	16,00	18,00	30,00	32,00	35,00	45,00	50,00	100,00	100,00		
48	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota	12.29	2,00	10,00	17,00	26,00	34,00	42,00	52,00	59,00	67,00	76,00	91,00	100,00		
49	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Sarpras	8.48	6,00	17,00	25,00	40,00	46,00	56,00	61,00	69,00	77,00	87,00	92,00	100,00		
50	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Taman Kompleks Balaikota	13.15	0,00	4,00	22,00	26,00	30,00	80,00	85,00	89,00	92,00	96,00	99,00	100,00		
51	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Sarpras	38.79	5,00	11,00	16,00	22,00	27,00	32,00	37,00	42,00	47,00	98,00	99,00	100,00		
52	Fasilitasi Keprotokolan	Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum	19.30	24,00	60,00	99,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021**

53	Fasilitasi Keprotokolan	Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	38.54	3,00	9,00	18,00	34,00	68,00	84,00	87,00	90,00	92,00	95,00	98,00	100,00	
54	Fasilitasi Keprotokolan	Penyelenggaraan kegiatan seremonial	42.16	5,00	11,00	20,00	63,00	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	48.33	9,00	18,00	28,00	36,00	46,00	55,00	63,00	71,00	78,00	86,00	94,00	100,00	
56	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	22.77	9,00	17,00	25,00	34,00	42,00	50,00	59,00	67,00	75,00	84,00	92,00	100,00	
57	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	28.90	4,00	10,00	17,00	30,00	42,00	47,00	52,00	60,00	67,00	79,00	92,00	100,00	
58	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	100.00	12,00	24,00	45,00	45,00	67,00	78,00	90,00	97,00	97,00	100,00	100,00	100,00	