

DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET KEUANGAN BULANAN  
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL  
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kegiatan	Anggaran		Bobot	Tw I				Tw II				Tw III				Tw IV				Keterangan									
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Ags			Sep		Okt		Nov		Des		
					%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	31,03	135.000,00	31,03	135.000,00	31,03	135.000,00	31,03	135.000,00	31,03	135.000,00	31,03	135.000,00	31,03	135.000,00	100,00	435.000,00	100,00	435.000,00	100,00	435.000,00	100,00	435.000,00		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	300.000,00	25,00	300.000,00	25,00	300.000,00	25,00	300.000,00	25,00	300.000,00	50,00	600.000,00	50,00	600.000,00	75,00	900.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5,27	135.000,00	10,55	270.000,00	22,27	570.000,00	32,81	840.000,00	39,84	1.020.000,00	45,12	1.155.000,00	56,84	1.455.000,00	72,46	1.855.000,00	83,01	2.125.000,00	88,28	2.260.000,00	100,00	2.560.000,00		
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	300.000,00	25,00	300.000,00	25,00	300.000,00	25,00	300.000,00	50,00	600.000,00	50,00	600.000,00	75,00	900.000,00	75,00	900.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00			
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	9,09	135.000,00	18,18	270.000,00	27,27	405.000,00	27,27	405.000,00	36,36	540.000,00	45,45	675.000,00	54,55	810.000,00	63,64	945.000,00	72,73	1.080.000,00	81,82	1.215.000,00	90,91	1.350.000,00	100,00	1.485.000,00		
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	300.000,00	100,00	600.000,00		
8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	300.000,00	50,00	300.000,00	50,00	300.000,00	50,00	300.000,00	50,00	300.000,00	50,00	300.000,00	50,00	300.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	9,09	135.000,00	18,18	270.000,00	27,27	405.000,00	27,27	405.000,00	36,36	540.000,00	45,45	675.000,00	54,55	810.000,00	63,64	945.000,00	72,73	1.080.000,00	81,82	1.215.000,00	90,91	1.350.000,00	100,00	1.485.000,00		
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00		
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	316.939.635,00	393.049.635,00	0,00	6,72	26.400.000,00	20,89	82.117.570,00	26,85	105.517.570,00	37,33	146.742.570,00	47,15	185.313.366,00	50,88	199.964.366,00	55,07	216.464.366,00	64,48	253.432.369,00	69,01	271.232.369,00	91,48	359.575.369,00	97,86	384.642.135,00	100,00	393.049.635,00		
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.629.250,00	33.629.250,00	0,00	1,19	400.000,00	31,57	10.618.000,00	33,36	11.218.000,00	35,47	11.928.000,00	66,50	22.364.000,00	68,29	22.964.000,00	70,07	23.564.000,00	87,31	29.362.250,00	89,10	29.962.250,00	98,22	33.029.250,00	99,11	33.329.250,00	100,00	33.629.250,00		
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.430.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	0,00	9,36	4.450.000,00	18,73	8.900.000,00	28,09	13.350.000,00	37,46	17.800.000,00	46,82	22.250.000,00	56,19	26.700.000,00	65,55	31.150.000,00	74,92	35.600.000,00	84,28	40.050.000,00	100,00	47.520.000,00	100,00	47.520.000,00		
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.950.000,00	220.450.000,00	0,00	14,27	31.450.000,00	26,26	57.900.000,00	34,18	75.350.000,00	43,25	95.350.000,00	52,98	116.800.000,00	61,81	136.250.000,00	70,17	154.700.000,00	77,64	171.150.000,00	85,10	187.600.000,00	94,38	208.050.000,00	99,64	219.650.000,00	100,00	220.450.000,00		
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	189.299.906,00	184.591.906,00	0,00	0,62	1.147.970,00	9,10	16.798.850,00	17,50	32.299.730,00	26,68	49.250.610,00	34,83	64.293.490,00	42,90	79.194.370,00	51,38	94.845.250,00	59,72	110.246.130,00	68,07	125.647.010,00	76,14	140.547.890,00	84,21	155.448.770,00	100,00	184.591.906,00		
17	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000,00	33.956.250,00	0,00	40,51	13.756.250,00	46,40	15.756.250,00	52,29	17.756.250,00	58,18	19.756.250,00	64,07	21.756.250,00	69,96	23.756.250,00	75,85	25.756.250,00	81,74	27.756.250,00	87,63	29.756.250,00	93,52	31.756.250,00	99,41	33.756.250,00	100,00	33.956.250,00		
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.400.000,00	12.600.000,00	0,00	9,52	1.200.000,00	19,05	2.400.000,00	28,57	3.600.000,00	38,10	4.800.000,00	47,62	6.000.000,00	57,14	7.200.000,00	66,67	8.400.000,00	76,19	9.600.000,00	85,71	10.800.000,00	95,24	12.000.000,00	100,00	12.600.000,00	100,00	12.600.000,00		
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	668.531.000,00	541.625.000,00	0,00	10,28	55.703.125,00	19,17	103.806.250,00	30,91	167.409.375,00	41,77	226.218.029,00	51,13	276.921.154,00	61,14	331.124.279,00	70,72	383.021.875,00	80,26	434.725.000,00	89,81	486.428.125,00	93,62	507.081.500,00	98,32	532.531.500,00	100,00	541.625.000,00		
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.100.000,00	20.420.000,00	0,00	7,25	1.480.000,00	14,01	2.860.000,00	29,33	5.990.000,00	36,09	7.370.000,00	42,85	8.750.000,00	67,24	13.730.000,00	74,00	15.110.000,00	80,75	16.490.000,00	82,62	16.870.000,00	91,19	18.620.000,00	100,00	20.420.000,00	100,00	20.420.000,00		
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.025.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11,74	1.550.000,00	26,14	3.450.000,00	36,74	4.850.000,00	51,14	6.750.000,00	65,53	8.650.000,00	81,06	10.700.000,00	91,67	12.100.000,00	100,00	13.200.000,00	100,00	13.200.000,00	100,00	13.200.000,00	100,00	13.200.000,00		
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	190.000.000,00	100,00	190.000.000,00	100,00	190.000.000,00	100,00	190.000.000,00	100,00	190.000.000,00		
23	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00			
24	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	919.722.351,00	823.311.631,00	0,00	2,86	23.530.000,00	14,02	115.461.760,00	26,60	218.960.520,00	38,96	320.723.648,00	46,70	384.522.408,00	53,24	438.370.668,00	65,10	535.959.428,00	70,72	582.208.188,00	77,18	635.456.948,00	82,85	682.111.808,00	92,25	759.510.068,00	100,00	823.311.631,00		
25	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	630.682.931,00	514.119.451,00	0,00	4,34	22.300.000,00	15,60	80.177.790,00	34,55	177.650.080,00	41,84	215.122.370,00	59,26	304.650.252,00	64,56	331.922.542,00	69,87	359.194.832,00	75,17	386.467.122,00	80,48	413.739.412,00	85,66	440.411.702,00	90,68	466.183.992,00	100,00	514.119.451,00		
26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.389.671.247,00	4.258.288.247,00	0,00	0,04	1.595.000,00	4,08	173.835.910,00	11,17	475.792.820,00	19,83	844.498.730,00	25,13	1.070.104.640,00	37,99	1.617.710.550,00	46,91	1.997.616.460,00	52,78	2.247.372.370,00	58,33	2.483.977.001,00	70,42	2.998.506.911,00	92,84	3.953.561.571,00	100,00	4.258.288.247,00		
27	Facilitasi Keprotokolan	1.418.462.820,00	1.729.212.820,00	0,00	8,93	154.477.735,00	17,87	308.955.470,00	21,78	376.583.205,00	32,14	555.790.940,00	41,07	710.268.675,00	47,33	818.421.410,00	54,36	939.999.145,00	60,40	1.044.476.880,00	66,13	1.143.454.615,00	87,05	1.505.244.850,00	95,14	1.645.185.085,00	100,00	1.729.212.820,00		