

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

No	Kegiatan	Anggaran		Bobot	Tw I				Tw II				Tw III				Tw IV											
		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
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	840.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	300.000,00	54,55	300.000,00	54,55	300.000,00	79,09	435.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.100.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	15,50	300.000,00	31,01	600.000,00	46,51	900.000,00	46,51	900.000,00	62,02	1.200.000,00	77,52	1.500.000,00	93,02	1.800.000,00	93,02	1.800.000,00	100,00	1.935.000,00	100,00	1.935.000,00	100,00	1.935.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.295.000,00	3.295.000,00	0,00	0,00	0,00	4,10	135.000,00	8,19	270.000,00	12,29	405.000,00	12,29	405.000,00	16,39	540.000,00	20,49	675.000,00	24,58	810.000,00	28,68	945.000,00	50,38	1.660.000,00	65,55	2.160.000,00	100,00	3.295.000,00
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	990.000,00	990.000,00	0,00	9,09	90.000,00	18,18	180.000,00	27,27	270.000,00	36,36	360.000,00	36,36	360.000,00	45,45	450.000,00	54,55	540.000,00	63,64	630.000,00	72,73	720.000,00	81,82	810.000,00	90,91	900.000,00	100,00	990.000,00
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00
6	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	50,00	300.000,00	100,00	600.000,00	
7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500.000,00	50,00	500.000,00	50,00	500.000,00	50,00	500.000,00	50,00	500.000,00	50,00	500.000,00	50,00	500.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
8	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	36,36	540.000,00	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
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	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	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	400.000,00
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.750.000,00	32.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	3.750.000,00	11,52	3.750.000,00	11,52	3.750.000,00	11,52	3.750.000,00	11,52	3.750.000,00	11,52	3.750.000,00	11,52	3.750.000,00	44,70	14.550.000,00	100,00	32.550.000,00	100,00	32.550.000,00	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	365.994.071,00	221.410.146,00	0,00	1,90	4.210.000,00	22,17	49.078.947,00	28,43	62.938.947,00	39,84	88.208.997,00	53,37	118.158.123,00	65,61	145.277.448,00	71,51	158.337.448,00	86,75	192.067.167,00	92,65	205.127.167,00	98,47	218.027.167,00	100,00	221.410.146,00	100,00	221.410.146,00
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.531.250,00	43.283.250,00	0,00	0,00	0,00	56,48	24.445.250,00	56,48	24.445.250,00	56,48	24.445.250,00	100,00	43.283.250,00	100,00	43.283.250,00	100,00	43.283.250,00	100,00	43.283.250,00	100,00	43.283.250,00	100,00	43.283.250,00	100,00	43.283.250,00	100,00	43.283.250,00
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.120.000,00	45.444.000,00	0,00	0,00	0,00	13,78	6.260.000,00	27,55	12.520.000,00	41,33	18.780.000,00	55,10	25.040.000,00	68,88	31.300.000,00	82,65	37.560.000,00	96,43	43.820.000,00	100,00	45.444.000,00	100,00	45.444.000,00	100,00	45.444.000,00	100,00	45.444.000,00
14	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.675.000,00	170.025.000,00	0,00	14,37	24.425.000,00	28,73	48.850.000,00	48,98	83.275.000,00	51,33	87.275.000,00	56,87	96.700.000,00	62,42	106.125.000,00	67,96	115.550.000,00	73,50	124.975.000,00	79,05	134.400.000,00	84,59	143.825.000,00	94,46	160.600.000,00	100,00	170.025.000,00
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.150.000,00	6.550.000,00	0,00	1,15	75.000,00	42,37	2.775.000,00	45,80	3.000.000,00	45,80	3.000.000,00	87,02	5.700.000,00	90,46	5.925.000,00	90,46	5.925.000,00	100,00	6.550.000,00	100,00	6.550.000,00	100,00	6.550.000,00	100,00	6.550.000,00	100,00	6.550.000,00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	34.800.000,00	26.100.000,00	0,00	11,11	2.900.000,00	22,22	5.800.000,00	33,33	8.700.000,00	44,44	11.600.000,00	55,56	14.500.000,00	66,67	17.400.000,00	77,78	20.300.000,00	82,76	21.600.000,00	82,76	21.600.000,00	88,51	23.100.000,00	94,25	24.600.000,00	100,00	26.100.000,00
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.400.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.200.000,00	20,00	2.400.000,00	30,00	3.600.000,00	40,00	4.800.000,00	50,00	6.000.000,00	60,00	7.200.000,00	70,00	8.400.000,00	80,00	9.600.000,00	90,00	10.800.000,00	100,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	549.206.199,00	525.207.049,00	0,00	0,38	1.987.618,00	9,09	47.754.799,00	17,81	93.521.980,00	26,52	139.289.161,00	35,23	185.056.342,00	43,95	230.823.523,00	52,66	276.590.704,00	61,38	322.357.885,00	70,09	368.125.066,00	78,81	413.892.247,00	87,52	459.659.428,00	100,00	525.207.049,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	734.759.700,00	624.341.200,00	0,00	6,42	40.068.000,00	29,11	181.740.300,00	34,93	218.070.300,00	48,02	299.818.600,00	54,97	343.204.600,00	61,09	381.431.100,00	74,47	464.956.200,00	81,22	507.070.000,00	83,42	520.835.050,00	88,65	553.457.800,00	98,96	617.835.700,00	100,00	624.341.200,00
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6,11	2.900.000,00	13,47	6.400.000,00	16,00	7.600.000,00	23,37	11.100.000,00	28,21	13.400.000,00	28,21	13.400.000,00	30,53	14.500.000,00	30,53	14.500.000,00	30,53	14.500.000,00	100,00	47.500.000,00	100,00	47.500.000,00
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	260.000.000,00	348.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	60.000.000,00	17,24	60.000.000,00	17,24	60.000.000,00	17,24	60.000.000,00	17,24	60.000.000,00	71,84	250.000.000,00	100,00	348.000.000,00	100,00	348.000.000,00
22	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.303.200,00	1.026.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.026.300,00	100,00	1.026.300,00	100,00	1.026.300,00	100,00	1.026.300,00	100,00	1.026.300,00	100,00	1.026.300,00	100,00	1.026.300,00	
23	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	819.228.160,00	737.865.565,00	0,00	1,35	9.967.500,00	7,61	56.154.560,00	20,26	149.480.352,00	27,18	200.550.744,00	41,27	304.493.636,00	49,67	366.529.028,00	60,79	448.564.420,00	66,49	490.599.812,00	72,19	532.635.204,00	80,24	592.044.741,00	89,97	663.822.633,00	100,00	737.865.565,00
24	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	543.732.880,00	545.702.128,00	0,00	1,56	8.500.000,00	7,33	40.002.110,00	23,98	130.846.516,00	29,63	161.690.922,00	35,28	192.535.328,00	40,93	223.379.734,00	48,42	264.224.140,00	65,07	355.068.546,00	70,72	385.912.952,00	78,34	427.503.606,00	90,01	491.198.012,00	100,00	545.702.128,00
25	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.179.586.508,00	4.136.833.433,00	0,00	0,48	20.000.000,00	6,89	285.104.310,00	13,12	542.733.015,00	22,17	917.075.198,00	26,03	1.076.828.903,00	40,08	1.658.133.858,00	42,94	1.776.562.563,00	47,75	1.975.466.268,00	54,23	2.243.519.973,00	78,41	3.243.540.903,00	96,82	4.005.124.608,00	100,00	4.136.833.433,00
26	Fasilitas Keprotokolan	1.831.604.999,00	652.869.999,00	0,00	7,55	49.324.165,00	19,17	125.148.331,00	33,85	220.972.498,00	58,56	382.296.664,00	82,54	538.850.830,00	93,73	611.924.997,00	94,77	618.749.164,00	95,82	625.573.331,00	96,86	632.397.498,00	97,91	639.221.665,00	98,95	646.045.832,00	100,00	652.869.999,00
27	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	734.202.239,00	696.877.239,00	0,00	7,15	49.841.852,00	15,14	105.483.705,00	23,85	166.205.558,00	33,78	235.427.411,00	43,29	301.649.264,00	51,28	357.371.117,00	58,59	408.267.970,00	66,22	461.489.823,00	73,86	514.711.677,00	82,93	577.933.531,00	92,00	641.155.385,00	100,00	696.877.239,00
28	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	21.470.000,00	13.628.000,00	0,00	11,63	1.585.000,00	23,26	3.170.000,00	44,47	6.060.000,00	44,47	6.060.00																