

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET KEUANGAN BULANAN**  
**BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**  
**KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Kegiatan	Anggaran		Bobot	Tw I					Tw II					Tw III					Tw IV					Keterangan					
		Murni	Perubahan		Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Ags		Sep		Okt			Nov		Des		
		(Rp)	(Rp)		%	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	7.345.000,00	0	0	31,59	2.320.000,00	50,29	3.694.000,00	53,83	3.954.000,00	53,83	3.954.000,00	55,92	4.107.000,00	60,08	4.413.000,00	62,16	4.566.000,00	64,25	4.719.000,00	66,33	4.872.000,00	68,41	5.025.000,00	100	7.345.000,00	100	7.345.000,00		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.240.000,00	0	0	0	0	12,5	780.000,00	25	1.560.000,00	25	1.560.000,00	37,5	2.340.000,00	50	3.120.000,00	62,5	3.900.000,00	75	4.680.000,00	87,5	5.460.000,00	100	6.240.000,00	100	6.240.000,00	100	6.240.000,00		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.940.000,00	0	0	0	0	17,29	1.200.000,00	20,46	1.420.000,00	20,46	1.420.000,00	29,39	2.040.000,00	39,77	2.760.000,00	48,7	3.380.000,00	51,87	3.600.000,00	54,76	3.800.000,00	66,28	4.600.000,00	88,47	6.140.000,00	100	6.940.000,00		
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.640.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,88	760.000,00	20,88	760.000,00	50	1.820.000,00	50	1.820.000,00	50	1.820.000,00	70,88	2.580.000,00	79,12	2.880.000,00	100	3.640.000,00		
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600.000,00	0	0	33,33	200.000,00	33,33	200.000,00	33,33	200.000,00	33,33	200.000,00	66,67	400.000,00	66,67	400.000,00	100	600.000,00	100	600.000,00	100	600.000,00	100	600.000,00	100	600.000,00	100	600.000,00		
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.276.000,00	0	0	39,18	500.000,00	39,18	500.000,00	39,18	500.000,00	39,18	500.000,00	78,37	1.000.000,00	78,37	1.000.000,00	100	1.276.000,00	100	1.276.000,00	100	1.276.000,00	100	1.276.000,00	100	1.276.000,00	100	1.276.000,00		
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.276.000,00	0	0	0	0	39,18	500.000,00	39,18	500.000,00	39,18	500.000,00	78,37	1.000.000,00	78,37	1.000.000,00	100	1.276.000,00	100	1.276.000,00	100	1.276.000,00	100	1.276.000,00	100	1.276.000,00	100	1.276.000,00		
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	400.000,00	50	400.000,00	50	400.000,00	100	800.000,00	100	800.000,00	100	800.000,00		
9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	560.000,00	0	0	0	0	0	0	53,57	300.000,00	53,57	300.000,00	100	560.000,00	100	560.000,00	100	560.000,00	100	560.000,00	100	560.000,00	100	560.000,00	100	560.000,00	100	560.000,00		
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.742.000,00	0	0	8,71	500.000,00	17,42	1.000.000,00	26,12	1.500.000,00	34,83	2.000.000,00	43,54	2.500.000,00	52,25	3.000.000,00	60,95	3.500.000,00	69,66	4.000.000,00	78,37	4.500.000,00	87,08	5.000.000,00	100	5.742.000,00	100	5.742.000,00		
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.560.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,05	500.000,00	67,95	1.060.000,00	67,95	1.060.000,00	67,95	1.060.000,00	67,95	1.060.000,00	67,95	1.060.000,00	100	1.560.000,00	100	1.560.000,00	
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.226.000,00	0	0	0	0	11,11	1.914.000,00	22,22	3.828.000,00	22,22	3.828.000,00	33,33	5.742.000,00	44,44	7.656.000,00	55,56	9.570.000,00	66,67	11.484.000,00	77,78	13.398.000,00	88,89	15.312.000,00	100	17.226.000,00	100	17.226.000,00		
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.797.000,00	0	0	0	0	58,93	1.059.000,00	58,93	1.059.000,00	58,93	1.059.000,00	79,47	1.428.000,00	79,47	1.428.000,00	100	1.797.000,00	100	1.797.000,00	100	1.797.000,00	100	1.797.000,00	100	1.797.000,00	100	1.797.000,00		
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.777.739,00	0	0	0	0	32,71	28.711.958,00	43,92	38.551.608,00	43,92	38.551.608,00	57,98	50.895.456,00	79,83	70.075.156,00	79,83	70.075.156,00	95,07	83.451.989,00	95,07	83.451.989,00	100	87.777.739,00	100	87.777.739,00	100	87.777.739,00		
15	Penyediaan Barang Cetak dan	29.417.960,00	0	0	3,4	1.000.000,00	11,05	3.250.000,00	19,55	5.750.000,00	28,04	8.250.000,00	35,69	10.500.000,00	44,19	13.000.000,00	54,39	16.000.000,00	62,89	18.500.000,00	71,38	21.000.000,00	78,86	23.200.000,00	87,59	25.768.360,00	100	29.417.960,00		
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000,00	0	0	8,33	75.000,00	16,67	150.000,00	25	225.000,00	33,33	300.000,00	41,67	375.000,00	50	450.000,00	58,33	525.000,00	66,67	600.000,00	75	675.000,00	83,33	750.000,00	91,67	825.000,00	100	900.000,00		
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.947.000,00	0	0	0,9	377.000,00	1,8	754.000,00	2,7	1.131.000,00	2,7	1.131.000,00	3,6	1.508.000,00	4,49	1.885.000,00	5,39	2.262.000,00	6,29	2.639.000,00	52,25	21.916.000,00	98,2	41.193.000,00	99,1	41.570.000,00	100	41.947.000,00		
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.428.577,00	0	0	0	0	100	31.428.577,00	100	31.428.577,00	100	31.428.577,00	100	31.428.577,00	100	31.428.577,00	100	31.428.577,00	100	31.428.577,00	100	31.428.577,00	100	31.428.577,00	100	31.428.577,00	100	31.428.577,00		
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0	0	33,33	1.000.000,00	33,33	1.000.000,00	33,33	1.000.000,00	66,67	2.000.000,00	66,67	2.000.000,00	66,67	2.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00		
20	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000,00	0	0	8,33	100.000,00	16,67	200.000,00	25	300.000,00	33,33	400.000,00	41,67	500.000,00	50	600.000,00	58,33	700.000,00	66,67	800.000,00	75	900.000,00	83,33	1.000.000,00	91,67	1.100.000,00	100	1.200.000,00		
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280.847.112,00	0	0	0	0	8,7	24.420.322,00	17,03	47.824.248,00	25,36	71.228.174,00	33,7	94.632.100,00	42,03	118.036.026,00	50,36	141.439.952,00	58,7	164.843.878,00	67,03	188.247.804,00	75,36	211.651.730,00	83,7	235.055.656,00	100	280.847.112,00		
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.200.000,00	0	0	4,17	2.550.000,00	19,28	11.800.000,00	28,51	17.450.000,00	45,18	27.650.000,00	51,88	31.750.000,00	59,8	36.600.000,00	65,85	40.300.000,00	72,3	44.250.000,00	82,27	50.350.000,00	87,91	53.800.000,00	94,36	57.750.000,00	100	61.200.000,00		
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.600.000,00	0	0	0	0	23,53	3.200.000,00	26,47	3.600.000,00	27,94	3.800.000,00	45,59	6.200.000,00	48,53	6.600.000,00	48,53	6.600.000,00	66,18	9.000.000,00	76,47	10.400.000,00	98,53	13.400.000,00	100	13.600.000,00	100	13.600.000,00		

