



**JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN**

**20
23**

**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah**



RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2023

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Target Fisik dan Keuangan - C : TARGET FISIK YANG DIHASILKAN DAN RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN (Per Sub Sub Kegiatan)

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.393.828.000	Fisik Perbulan	6.5455	6.7022	11.6409	16.4405	7.9477	11.3470	6.9183	7.6562	7.6752	7.2147	7.5941	8.4457	
			Target Kes Perbulan	6.1696	6.3167	11.5039	9.9942	7.6874	11.3879	6.5896	7.3626	7.2833	6.8875	7.1733	11.6344	
			Fisik Akumulatif	6.5455	13.2478	24.8887	35.2892	43.2368	54.5839	61.5042	69.1603	76.8355	84.0502	91.5543	100.0000	
			Target Kes Akumulatif	6.1696	12.4864	24.9903	34.9746	41.7620	53.8699	59.6589	67.0215	74.3848	81.1924	88.3656	100.0000	
1	Sekretariat - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	21.393.828.000	Fisik Perbulan	6.5455	6.7022	11.6409	16.4405	7.9477	11.3470	6.9183	7.6562	7.6752	7.2147	7.5941	8.4457	
			Target Kes Perbulan	6.1696	6.3167	11.5039	9.9942	7.6874	11.3879	6.5896	7.3626	7.2833	6.8875	7.1733	11.6344	
			Fisik Akumulatif	6.5455	13.2478	24.8887	35.2892	43.2368	54.5839	61.5042	69.1603	76.8355	84.0502	91.5543	100.0000	
			Target Kes Akumulatif	6.1696	12.4864	24.9903	34.9746	41.7620	53.8699	59.6589	67.0215	74.3848	81.1924	88.3656	100.0000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	933.656.000	Fisik Perbulan	1.2507	3.3045	14.8326	14.5914	7.2005	3.8758	2.1128	3.9499	2.4434	8.1658	10.9272	27.1355	
			Target Kes Perbulan	2.0267	3.8603	15.9401	13.7335	10.6258	4.8724	4.0558	6.6196	2.8514	10.5114	11.8759	13.8283	
			Fisik Akumulatif	1.2507	4.5551	19.3878	33.9792	41.1797	45.8554	47.1783	51.1281	53.5716	61.7373	71.2645	100.0000	
			Target Kes Akumulatif	2.0267	5.8870	21.8359	35.5686	46.1943	50.2667	54.3225	60.9330	63.7844	74.2958	86.1717	100.0000	
	Pelayanan Dukungan Perencanaan Perangkat Daerah **	533.656.000	Fisik Perbulan	1.3989	3.1224	23.4248	24.7392	9.5578	3.8647	1.3989	4.2251	2.4661	11.9167	11.4267	2.4586	
			Target Kes Perbulan	1.3981	3.1181	23.4260	23.8798	12.3677	3.8716	1.3981	4.2526	2.4682	11.9401	11.4135	2.4681	
			Fisik Akumulatif	1.3989	4.5213	27.9462	52.6854	62.2432	66.1079	67.5068	71.7319	74.1980	86.1147	97.5414	100.0000	
			Target Kes Akumulatif	1.3981	4.5164	27.9423	49.8222	62.1899	66.0915	67.4396	71.7121	74.1783	86.1184	97.5319	100.0000	
1	Forum Perangkat Daerah Pelayanan Dukungan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	75.372.000	Fisik Perbulan	-	-	10.1590	86.5500	-	-	-	-	-	-	3.1000	-	
			Target Kes Perbulan	-	-	10.1487	86.5467	-	-	-	-	-	-	-	3.1046	-
			Fisik Akumulatif	-	-	10.1590	96.0000	96.0000	96.0000	96.0000	96.0000	96.0000	96.0000	100.0000	100.0000	

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)	Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
			Target Kru Akumulatif	-	-	10.3487	96.8954	96.8954	96.8954	96.8954	96.8954	96.8954	96.8954	100.0000	100.0000	
2	Sesuai Program dan Kegiatan Kampus Infrastruktur	99.439.000	Fisik Perbulan	-	4.7600	95.2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Target Kru Perbulan	-	4.7567	95.2433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	4.7600	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	-	4.7567	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
3	Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPD)	31.484.000	Fisik Perbulan	-	-	28.5300	68.7000	-	-	-	-	-	-	-	18.7700	
			Target Kru Perbulan	-	-	28.5333	68.6975	-	-	-	-	-	-	-	-	18.7714
			Fisik Akumulatif	-	-	28.5300	81.2300	81.2300	81.2300	81.2300	81.2300	81.2300	81.2300	81.2300	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	-	-	28.5333	81.2286	81.2286	81.2286	81.2286	81.2286	81.2286	81.2286	81.2286	100.0000	100.0000
4	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	199.848.000	Fisik Perbulan	0.2000	0.8000	4.4900	18.6900	21.9900	3.5300	0.2000	2.4500	3.8500	25.8900	15.6900	3.8200	
			Target Kru Perbulan	0.1957	0.7962	4.4896	18.1857	20.4923	3.5287	0.1957	2.4477	3.8483	25.8881	15.6788	3.8233	
			Fisik Akumulatif	0.2000	1.0000	5.4900	24.1800	46.1700	49.7000	49.9000	52.3500	55.4000	83.2900	96.9700	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	0.1957	0.9919	5.4815	18.6672	46.1593	49.6882	49.8839	52.3316	55.3799	83.2680	96.9467	100.0000	100.0000
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	127.543.000	Fisik Perbulan	5.5400	8.1000	5.5400	8.1000	5.5400	10.6400	5.5400	11.8400	5.5400	4.3000	16.7900	5.5400	
			Target Kru Perbulan	5.5432	8.0914	5.5432	7.8954	5.5432	10.6709	5.5432	11.9384	5.5432	4.4008	16.7258	5.5432	
			Fisik Akumulatif	5.5400	13.6400	19.1800	27.2800	32.8200	43.4600	49.0000	62.8400	68.1800	75.6800	94.4900	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	5.5432	13.6346	19.1778	27.0732	32.6165	43.2874	48.8306	62.7891	68.3322	77.7730	94.4508	100.0000	100.0000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	490.000.000	Fisik Perbulan	1.0528	3.5474	3.1694	1.0528	4.0551	3.8991	3.0906	3.5820	2.4133	3.1612	9.5271	81.4585	
			Target Kru Perbulan	2.8653	4.8505	5.9115	2.8653	8.3018	4.3483	7.6015	9.7565	3.3653	6.6053	12.4928	28.9845	
			Fisik Akumulatif	1.0528	4.6002	7.9496	9.0224	13.0790	16.9685	20.0571	23.6400	26.8522	29.2144	38.5415	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	2.8653	7.7155	13.6870	16.5523	24.8540	29.1943	36.7958	46.5523	49.9175	54.5228	71.0155	100.0000	100.0000
1	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.589.000	Fisik Perbulan	-	2.7900	1.8600	-	1.5900	3.6200	6.4700	-	1.8600	-	7.4900	80.2100	
			Target Kru Perbulan	3.9174	5.4059	3.4886	3.9174	10.7970	4.6810	19.2219	11.3391	3.9174	11.7651	14.3303	10.1371	
			Fisik Akumulatif	-	2.7900	4.6500	4.6500	6.2400	9.8700	10.3400	10.3400	12.2090	12.2090	19.6900	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	3.9174	9.3232	17.8619	28.9212	31.6863	36.2892	46.9111	59.8502	63.7675	75.5226	89.8929	100.0000	100.0000
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	107.431.000	Fisik Perbulan	3.9200	5.6100	7.4800	3.9200	10.7300	4.6800	19.2200	11.3400	3.9200	11.7700	14.3300	10.1200	

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)	Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
			Target Kru Perbulan	-	2,7925	1,8617	-	1,5880	3,6302	6,4654	-	1,8417	-	7,4885	80,3129	
			Fisik Akumulatif	1,0200	9,5300	17,0100	26,9300	31,7900	36,3800	46,5200	59,8600	63,7800	75,5500	80,8800	100,0000	
			Target Kru Akumulatif	-	2,7925	4,6542	6,6242	8,2421	9,8724	16,3378	10,3378	12,1995	12,1995	19,6890	100,0000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,420,198,000	Fisik Perbulan	7,2662	7,2662	13,1980	7,2907	7,2662	13,8997	7,2662	7,3184	7,2986	7,2986	7,4645	7,9679	
Target Kru Perbulan			6,6976	6,6976	13,1228	8,7122	6,6976	13,8237	6,6976	6,7998	8,7388	6,7388	6,8965	13,2354		
Fisik Akumulatif			7,2662	14,5323	27,7384	35,0211	42,2873	55,1870	62,6531	69,9715	77,2791	84,5687	92,0330	100,0000		
Target Kru Akumulatif			6,6976	13,3952	26,5172	33,2394	39,9369	52,5687	59,6583	66,4081	73,1381	79,8801	86,7646	100,0000		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	14,772,828,000	Fisik Perbulan	7,2700	7,2700	13,3380	7,2700	7,2700	13,3380	7,2700	7,2700	7,2700	7,2700	7,2700	7,5180	
Target Kru Perbulan			6,6764	6,6764	13,2585	6,6764	6,6764	13,2585	6,6764	6,6764	6,6764	6,6764	6,6764	6,6764	13,4135	
Fisik Akumulatif			7,2700	14,5400	27,8780	35,1480	42,4180	55,7480	63,0180	70,2880	77,5580	84,8280	92,0980	100,0000		
Target Kru Akumulatif			6,6764	13,3528	26,6033	33,2797	39,9561	53,2866	59,9630	66,5994	73,2357	79,9121	86,5885	100,0000		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,772,828,000	Fisik Perbulan	7,2700	7,2700	13,3380	7,2700	7,2700	13,3380	7,2700	7,2700	7,2700	7,2700	7,2700	7,5180	
Target Kru Perbulan			6,6764	6,6764	13,2585	6,6764	6,6764	13,2585	6,6764	6,6764	6,6764	6,6764	6,6764	6,6764	13,4135	
Fisik Akumulatif			7,2700	14,5400	27,8780	35,1480	42,4180	55,7480	63,0180	70,2880	77,5580	84,8280	92,0980	100,0000		
Target Kru Akumulatif			6,6764	13,3528	26,6033	33,2797	39,9561	53,2866	59,9630	66,5994	73,2357	79,9121	86,5885	100,0000		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	557,980,000	Fisik Perbulan	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	
Target Kru Perbulan			8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3344	
Fisik Akumulatif			8,3300	16,6600	24,9900	33,3200	41,6500	49,9800	58,3100	66,6400	74,9700	83,3000	91,6300	100,0000		
Target Kru Akumulatif			8,3333	16,6665	24,9998	33,3331	41,6664	49,9996	58,3329	66,6662	74,9995	83,3327	91,6660	100,0000		
	Penyediaan Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	557,980,000	Fisik Perbulan	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	
Target Kru Perbulan			8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3344	
Fisik Akumulatif			8,3300	16,6600	24,9900	33,3200	41,6500	49,9800	58,3100	66,6400	74,9700	83,3000	91,6300	100,0000		
Target Kru Akumulatif			8,3333	16,6665	24,9998	33,3331	41,6664	49,9996	58,3329	66,6662	74,9995	83,3327	91,6660	100,0000		
	Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD **	40,000,000	Fisik Perbulan	-	-	7,5000	-	-	6,8300	-	12,5000	12,5000	12,5000	30,3800	17,6800	
Target Kru Perbulan			-	-	7,5000	-	-	6,8300	-	12,5000	12,5000	12,5000	30,3750	17,6950		

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)	Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
			Fisk Akumulatif	-	-	7.5000	7.5000	7.5000	14.4300	14.4300	26.9300	39.4300	51.9300	82.3100	100.0000	
			Target Kru Akumulatif	-	-	7.5000	7.5000	7.5000	14.4300	14.4300	26.9300	39.4300	51.9300	82.3050	100.0000	
1	Pelaksanaan Koordinasi Penertarikan dan Pengisian Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	Fisk Perbulan	-	-	7.5000	-	-	6.9300	-	12.5000	12.5000	12.5000	30.3000	17.0000	
			Target Kru Perbulan	-	-	7.5000	-	-	6.9300	-	12.5000	12.5000	12.5000	30.3750	17.0000	
			Fisk Akumulatif	-	-	7.5000	7.5000	7.5000	14.4300	14.4300	26.9300	39.4300	51.9300	82.3100	100.0000	
			Target Kru Akumulatif	-	-	7.5000	7.5000	7.5000	14.4300	14.4300	26.9300	39.4300	51.9300	82.3050	100.0000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **	4.000.000	Fisk Perbulan	-	-	75.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	
			Target Kru Perbulan	-	-	75.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0000
			Fisk Akumulatif	-	-	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	-	-	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	Fisk Perbulan	-	-	75.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0000	
			Target Kru Perbulan	-	-	75.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0000
			Fisk Akumulatif	-	-	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	-	-	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
	Pengelolaan dan Penyajian Babas Tanggapan Pemberitaan **	5.500.000	Fisk Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.2500	38.7500	
			Target Kru Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.6364	36.3636
			Fisk Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.2500	100.0000
			Target Kru Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.6364	100.0000
1	Pelaksanaan Rapor Pengelolaan dan Penyajian Babas Tanggapan Pemberitaan	5.500.000	Fisk Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.2500	38.7500	
			Target Kru Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.6364	36.3636
			Fisk Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.2500	100.0000
			Target Kru Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.6364	100.0000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trial Balance-Semester SKPD **	40.000.000	Fisk Perbulan	-	-	33.6994	9.4750	-	3.8737	-	7.6270	-	-	37.5770	7.3473	
			Target Kru Perbulan	-	-	33.7000	9.4750	-	3.8750	-	7.6250	-	-	37.5750	7.3500	
			Fisk Akumulatif	-	-	33.6994	43.1750	43.1750	47.0484	47.0484	54.6757	54.6757	54.6757	92.2527	100.0000	
			Target Kru Akumulatif	-	-	33.7000	43.1750	43.1750	47.0500	47.0500	54.6750	54.6750	54.6750	92.2500	100.0000	

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Triswasta	16,040,000	Fisik Perbulan	-	-	4.3500	23.6300	-	9.6600	-	19.0200	-	-	19.0200	19.3200	
			Target Keu. Perbulan	-	-	4.3506	23.6284	-	9.6632	-	19.0150	-	-	19.0150	19.3267	
			Fisik Akumulatif	-	-	4.3500	32.9800	32.9800	42.6400	42.6400	61.6600	61.6600	80.6800	80.6800	100.0000	
			Target Keu. Akumulatif	-	-	4.3506	32.9800	32.9800	42.6434	42.6434	61.6554	61.6554	80.6753	80.6753	100.0000	
2	Pelaksanaan Rapat Persiapan Sosialisasi Semesta dan Sosialisasi Semesta	25,940,000	Fisik Perbulan	-	-	50.0000	-	-	-	-	-	-	-	50.0000	-	
			Target Keu. Perbulan	-	-	50.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0000	-
			Fisik Akumulatif	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu. Akumulatif	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	
			Target Keu. Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu. Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	150,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	
			Target Keu. Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu. Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
1	Penyusunan Premi Asuransi Kesehatan dan Gafang	150,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	
			Target Keu. Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu. Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000	Fisik Perbulan	-	-	8.7400	3.3400	1.4800	4.8800	2.2200	4.8200	4.4400	4.4400	59.6000	14.8400	
			Target Keu. Perbulan	-	-	8.7400	3.3400	1.4800	4.8800	2.2200	4.8200	4.4400	4.4400	59.6000	14.8400	
			Fisik Akumulatif	-	-	8.7400	4.0800	5.5600	9.6400	11.8600	16.6800	21.1200	25.5600	85.1600	100.0000	
			Target Keu. Akumulatif	-	-	8.7400	4.0800	5.5600	9.6400	11.8600	16.6800	21.1200	25.5600	85.1600	100.0000	
	Pembelian dan Pelebaran Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000	Fisik Perbulan	-	-	8.7400	3.3400	1.4800	4.8800	2.2200	4.8200	4.4400	4.4400	59.6000	14.8400	

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
			Target Kes Perbulan	-	-	3.7400	3.3400	1.4800	4.6800	2.2200	4.8200	4.4400	4.4400	59.6000	14.8400	
			Fisk Akumulatif	-	-	3.7400	4.0800	5.5600	9.6400	11.8600	16.8900	21.1290	25.5690	85.1690	100.0000	
			Target Kes Akumulatif	-	-	3.7400	4.0800	5.5600	9.6400	11.8600	16.8900	21.1290	25.5690	85.1690	100.0000	
			Fisk Perbulan	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.0000	70.0000	6.0000	
1	Pembayaran Kursus dan Pelatihan Singkat	27.000.000	Target Kes Perbulan	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.0000	70.0000	6.0000	
			Fisk Akumulatif	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	18.0000	24.0000	94.0000	100.0000	
			Target Kes Akumulatif	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	6.0000	9.0000	12.0000	18.0000	24.0000	94.0000	100.0000	
			Fisk Perbulan	-	-	-	10.0000	-	10.0000	-	10.0000	-	-	30.0000	40.0000	
2	Pejalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi	11.000.000	Target Kes Perbulan	-	-	-	10.0000	-	10.0000	-	10.0000	-	-	30.0000	40.0000	
			Fisk Akumulatif	-	-	-	10.0000	10.0000	20.0000	20.0000	30.0000	30.0000	60.0000	100.0000		
			Target Kes Akumulatif	-	-	-	10.0000	10.0000	20.0000	20.0000	30.0000	30.0000	60.0000	100.0000		
			Fisk Perbulan	5.9736	5.5540	7.1973	8.6961	8.8659	9.8954	8.9970	16.2528	8.4579	8.2541	7.0952	5.5886	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.779.856.000	Target Kes Perbulan	5.9741	5.5545	7.1868	8.7103	8.8667	9.1789	8.9258	16.2537	8.4583	8.0109	7.3318	5.5646	
			Fisk Akumulatif	5.9736	11.5277	18.7250	27.4331	36.2990	45.3844	54.3814	70.6141	79.0721	87.3262	94.4194	100.0000	
			Target Kes Akumulatif	5.9741	11.5284	18.7144	27.4246	36.2909	45.4698	54.3957	70.6294	79.0878	87.0986	94.4304	100.0000	
			Fisk Perbulan	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	8.0000	7.0000	6.0000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencantolan Bangunan Kelas **	45.000.000	Target Kes Perbulan	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	8.0000	7.0000	6.0000
			Fisk Akumulatif	7.0000	15.0000	23.0000	31.0000	41.0000	51.0000	61.0000	71.0000	79.0000	87.0000	94.0000	100.0000	
			Target Kes Akumulatif	7.0000	15.0000	23.0000	31.0000	41.0000	51.0000	61.0000	71.0000	79.0000	87.0000	94.0000	100.0000	
			Fisk Perbulan	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	8.0000	7.0000	6.0000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	45.000.000	Target Kes Perbulan	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	8.0000	7.0000	6.0000
			Fisk Akumulatif	7.0000	15.0000	23.0000	31.0000	41.0000	51.0000	61.0000	71.0000	79.0000	87.0000	94.0000	100.0000	
			Target Kes Akumulatif	7.0000	15.0000	23.0000	31.0000	41.0000	51.0000	61.0000	71.0000	79.0000	87.0000	94.0000	100.0000	
			Fisk Perbulan	7.4900	7.4900	8.4263	8.4263	9.3625	9.3625	8.4263	13.8650	7.4900	7.0218	6.5538	6.0856	
	Penyediaan Pelebaran Ramat Tangga **	120.000.000	Target Kes Perbulan	7.4900	7.4900	8.2550	8.5975	9.3625	9.3625	8.5975	13.8650	7.4900	7.1075	6.3825	6.0000	

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)	Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
			Fisik Akumulatif	7.4900	14.9800	22.4703	31.8325	41.1950	50.5575	59.9200	69.2825	78.6450	88.0075	97.3700	100.0000
			Target Kru Akumulatif	7.4900	14.9800	22.2750	31.8325	41.1950	50.5575	59.1550	75.0200	89.5300	87.6175	94.0000	100.0000
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	31.890.000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	8.0000	8.0000	8.0000	7.5000	7.0000	6.5000
			Target Kru Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	8.0000	8.0000	8.0000	7.5000	7.0000	6.5000
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	34.0000	44.0000	54.0000	63.0000	71.0000	79.0000	86.5000	93.5000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	34.0000	44.0000	54.0000	63.0000	71.0000	79.0000	86.5000	93.5000	100.0000
2	Pengisian Tabung Pemadam	7.650.000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	
			Target Kru Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
3	Penyediaan Alat Perbersih/Pesang	20.550.000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	8.0000	8.0000	8.0000	7.5000	7.0000	6.5000
			Target Kru Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	6.0000	6.0000
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	34.0000	44.0000	54.0000	63.0000	71.0000	79.0000	86.5000	93.5000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	34.0000	44.0000	54.0000	64.0000	72.0000	80.0000	88.0000	94.0000	100.0000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	310.856.000	Fisik Perbulan	8.4945	7.3974	8.4945	7.3974	9.5027	7.3974	8.5027	7.3974	9.5027	7.3974	9.5995	7.6467
			Target Kru Perbulan	8.4969	7.3989	8.4989	7.3989	9.5048	7.3989	8.5048	7.3989	9.5048	7.3989	9.5974	7.6299
			Fisik Akumulatif	8.4945	15.8919	24.3864	31.7838	41.3765	48.7739	58.3666	65.7640	75.3567	82.7541	92.3515	100.0000
			Target Kru Akumulatif	8.4969	15.8938	24.3926	31.7916	41.3864	48.7833	58.3801	65.7790	75.3738	82.7717	92.3701	100.0000
4	Penyediaan Bahan Baku Minyak (BBM) Kelembagaan Operasional Dinas	256.718.000	Fisik Perbulan	8.3100	8.3100	8.3100	8.3100	8.3100	8.3100	8.3100	8.3100	8.3100	8.3100	8.3100	8.3100
			Target Kru Perbulan	8.3117	8.3117	8.3117	8.3117	8.3117	8.3117	8.3117	8.3117	8.3117	8.3117	8.3117	8.3117
			Fisik Akumulatif	8.3100	16.6200	24.9300	33.2400	41.5500	49.8600	58.1700	66.4800	74.7900	83.1000	91.4100	100.0000
			Target Kru Akumulatif	8.3117	16.6234	24.9353	33.2468	41.5566	49.8765	58.1820	66.4937	74.8054	83.1171	91.4268	100.0000
2	Penyediaan Bahan Baku Minyak (BBM) Operasional Geneset	34.138.000	Fisik Perbulan	9.9900	-	9.9900	-	19.9800	-	19.9800	-	19.9800	-	20.0500	-
			Target Kru Perbulan	9.9977	-	9.9977	-	19.9953	-	19.9953	-	19.9953	-	20.0187	-
			Fisik Akumulatif	9.9900	9.9900	19.9800	19.9800	39.9700	39.9700	59.9600	59.9600	79.9500	79.9500	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	9.9977	9.9977	19.9953	19.9953	39.9906	39.9906	59.9829	59.9829	79.9813	79.9813	100.0000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)													
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman **	40.000,000	Fisik Perbulan	14.5100	3.6600	3.6600	25.3600	3.6600	4.5750	13.4250	4.5750	3.6600	14.5100	3.2025	3.2025		
			Target Kru Perbulan	14.5100	3.6600	3.6600	25.3600	3.6600	4.5750	13.4250	4.5750	3.6600	3.6600	14.0525	3.2025		
			Fisik Akumulatif	14.5100	18.1700	21.8300	47.1900	50.8500	55.4250	70.8500	75.4250	79.0850	83.5950	86.7975	100.0000		
			Target Kru Akumulatif	14.5100	18.1700	21.8300	47.1900	50.8500	55.4250	70.8500	75.4250	79.0850	82.7425	86.7975	100.0000		
1	Penyediaan Barang Cetak	21.700,000	Fisik Perbulan	20.0000	-	-	48.0000	-	-	20.0000	-	-	20.0000	-	-		
			Target Kru Perbulan	20.0000	-	-	48.0000	-	-	20.0000	-	-	-	20.0000	-	-	
			Fisik Akumulatif	20.0000	20.0000	20.0000	68.0000	60.0000	60.0000	80.0000	80.0000	80.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Kru Akumulatif	20.0000	20.0000	20.0000	68.0000	60.0000	60.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
2	Penyediaan Barang Pengiriman	18.300,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	8.0000	7.0000	7.0000		
			Target Kru Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	10.0000	8.0000	8.0000	7.0000	7.0000		
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	50.0000	60.0000	70.0000	78.0000	86.0000	93.0000	100.0000		
			Target Kru Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	50.0000	60.0000	70.0000	78.0000	86.0000	93.0000	100.0000		
	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan **	20.000,000	Fisik Perbulan	7.4200	7.4200	7.4200	7.4200	7.4200	7.4200	14.8700	7.4200	7.4200	7.4200	9.2750	9.2750		
			Target Kru Perbulan	7.4200	7.4200	7.4200	7.4200	7.4200	14.8700	7.4200	7.4200	7.4200	7.4200	9.2750	9.2750		
			Fisik Akumulatif	7.4200	14.8400	22.2600	29.6800	37.1000	44.5200	51.9400	66.6100	74.0300	81.4500	90.7250	100.0000		
			Target Kru Akumulatif	7.4200	14.8400	22.2600	29.6800	37.1000	51.7700	59.1900	66.6100	74.0300	81.4500	90.7250	100.0000		
1	Penyediaan Layanan Sesi Kobar dan Majelis	18.550,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000		
			Target Kru Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000		
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	48.0000	56.0000	64.0000	72.0000	80.0000	90.0000	100.0000		
			Target Kru Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	48.0000	56.0000	64.0000	72.0000	80.0000	90.0000	100.0000		
2	Pengadaan Buku Perundangan	1.450,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-		
			Target Kru Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-		
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Kru Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	950.000,000	Fisik Perbulan	5.2526	5.2526	7.6798	8.8737	10.0000	10.0000	8.8737	9.7474	9.7474	9.7474	7.4465	5.3789		
			Target Kru Perbulan	5.2526	5.2526	7.6798	8.8737	10.0000	10.0000	8.8737	9.7474	9.7474	9.7474	7.4465	5.3789		

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)																					
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des										
			Fisk Akumulatif	5.2526	10.5053	15.7581	21.0107	26.2634	31.5161	36.7687	42.0214	47.2741	52.5267	57.7794	63.0321	68.2847	73.5374	78.7901	84.0427	89.2954	94.5481	99.8007	100.0000		
			Target Kru Akumulatif	5.2526	10.5053	15.7581	21.0107	26.2634	31.5161	36.7687	42.0214	47.2741	52.5267	57.7794	63.0321	68.2847	73.5374	78.7901	84.0427	89.2954	94.5481	99.8007	100.0000	100.0000	
1	Jajaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000	Fisk Perbulan	7.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	9.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000		
			Target Kru Perbulan	7.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	9.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	
			Fisk Akumulatif	7.0000	14.0000	22.0000	31.0000	41.0000	51.0000	60.0000	68.0000	76.0000	84.0000	92.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	7.0000	14.0000	22.0000	31.0000	41.0000	51.0000	60.0000	68.0000	76.0000	84.0000	92.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	437.100.000	Fisk Perbulan	5.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000		
			Target Kru Perbulan	5.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	
			Fisk Akumulatif	5.0000	10.0000	20.0000	30.0000	40.0000	50.0000	60.0000	70.0000	80.0000	90.0000	95.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	5.0000	10.0000	20.0000	30.0000	40.0000	50.0000	60.0000	70.0000	80.0000	90.0000	95.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	392.840.000	Fisk Perbulan	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000		
			Target Kru Perbulan	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	
			Fisk Akumulatif	5.0000	10.0000	15.0000	25.0000	35.0000	45.0000	55.0000	65.0000	75.0000	85.0000	95.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	5.0000	10.0000	15.0000	25.0000	35.0000	45.0000	55.0000	65.0000	75.0000	85.0000	95.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Ditargetkan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Berbasis Elektronik pada SKPD**	254.000.000	Fisk Perbulan	3.2287	3.2287	3.6221	3.6221	4.2526	8.3472	3.6221	96.0549	3.6221	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224		
			Target Kru Perbulan	3.2287	3.2287	3.6224	3.6224	4.2527	8.3469	3.6224	96.0594	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224	
			Fisk Akumulatif	3.2287	6.4574	10.0795	13.7017	17.9343	26.2815	29.9036	88.3383	89.3907	93.0161	96.4290	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	3.2287	6.4575	10.0799	13.7024	17.9350	26.2819	29.9043	88.3638	89.5842	93.0118	96.4374	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
4	Laporan Pelaksanaan SPMP	34.455.000	Fisk Perbulan	2.9000	2.9000	5.8000	5.8000	10.3024	40.6292	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042		
			Target Kru Perbulan	2.9021	2.9021	5.8042	5.8042	10.3024	40.6292	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	5.8042	
			Fisk Akumulatif	2.9000	5.8000	11.6000	17.4000	27.7000	68.3296	74.1300	79.9300	85.7300	91.5300	97.3300	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	2.9021	5.8042	11.6083	17.4125	27.7149	68.3441	74.1462	79.9524	85.7566	91.5597	97.3639	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
2	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Informatika	214.840.000	Fisk Perbulan	3.1700	3.1700	3.1700	3.1700	3.1700	3.1700	3.1700	3.1700	65.1600	3.1700	3.1700	3.1700	3.1700	3.1700	3.1700	3.1700	3.1700	3.1700	3.1700	3.1700		
			Target Kru Perbulan	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	65.1648	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	3.1698	
			Fisk Akumulatif	3.1700	6.3400	9.5100	12.6800	15.8500	19.0200	22.1900	25.3600	28.5300	31.7000	96.8600	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	3.1698	6.3396	9.5094	12.6792	15.8490	19.0188	22.1886	25.3594	28.5292	31.6992	96.8528	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)													
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
3	Jaminan Asuransi Non ASN	4.702.000	Fisik Perbulan	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.4400		
			Target Keuangan Perbulan	8.3156	8.3156	8.3156	8.3156	8.3156	8.3156	8.3156	8.3156	8.3156	8.3156	8.3156	8.3156	8.5283	
			Fisik Akumulatif	8.3200	16.6400	24.9600	33.2800	41.6000	49.9200	58.2400	66.5600	74.8800	83.2000	91.5200	100.0000		
			Target Keuangan Akumulatif	8.3156	16.6312	24.9488	33.2624	41.5781	49.8917	58.2093	66.5249	74.8403	83.1561	91.4717	100.0000		
	Pengadaan Barang SMLK Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	795.000.000	Fisik Perbulan	-	1.5094	-	79.3711	18.1195	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Target Keuangan Perbulan	-	1.5094	-	79.3711	18.1195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	1.5094	1.5094	88.8805	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keuangan Akumulatif	-	1.5094	1.5094	88.8805	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pengadaan Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	570.000.000	Fisik Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Target Keuangan Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keuangan Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
1	Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas	570.000.000	Fisik Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Target Keuangan Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keuangan Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pengadaan Mebel **	80.000.000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Target Keuangan Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keuangan Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
1	Pengadaan mebelair	80.000.000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Target Keuangan Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keuangan Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pengadaan Perabotan dan Meubel Lainnya **	175.000.000	Fisik Perbulan	-	6.8571	-	34.8571	58.2857	-	-	-	-	-	-	-		

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)	Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
			Target Kru Perbulan	-	6.8571	-	34.8571	58.2857	-	-	-	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	6.8571	6.8571	41.7143	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Kru Akumulatif	-	6.8571	6.8571	41.7143	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
1	Pengadaan Alat Studio	12.000.000	Fisik Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Target Kru Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
2	Pengadaan Perabotan Ruang Tamu	41.000.000	Fisik Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Target Kru Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
3	Pengadaan Perabotan Komputer	102.000.000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	
			Target Kru Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.015.000.000	Fisik Perbulan	7.8306	7.8306	8.1656	8.1656	8.1656	8.2899	8.2120	8.2120	8.4288	8.4288	8.8894	9.4679	
			Target Kru Perbulan	7.8311	7.8311	8.1661	8.1661	8.1661	8.2126	8.2126	8.2126	8.4283	8.4283	8.8900	9.4531	
			Fisik Akumulatif	7.8306	15.6612	23.8268	31.9925	40.1581	48.3679	56.5791	64.7911	73.2199	81.6488	90.5381	100.0000	
			Target Kru Akumulatif	7.8311	15.6623	23.8284	31.9946	40.1607	48.3731	56.5888	64.7984	73.2277	81.6578	90.5469	100.0000	
	Penyediaan Jasa Serat Menyurat **	190.000.000	Fisik Perbulan	7.9254	7.9254	8.3339	8.3339	8.3339	8.5877	8.5339	8.5339	8.5339	8.5339	8.5339	7.9254	
			Target Kru Perbulan	7.9263	7.9263	8.3368	8.3368	8.3368	8.5368	8.5368	8.5368	8.5368	8.5368	8.5368	7.9263	
			Fisik Akumulatif	7.9254	15.8508	24.1847	32.5186	41.4485	49.9563	58.4902	67.0241	75.5580	84.0919	92.0155	100.0000	
			Target Kru Akumulatif	7.9263	15.8526	24.1885	32.5263	41.4632	50.0000	58.5368	67.0737	75.6085	84.1474	92.0757	100.0000	
1	Penemuan Pelayanan Serat Menyurat Dinas	25.200.000	Fisik Perbulan	5.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	9.9999	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	5.0000	
			Target Kru Perbulan	5.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	5.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
			Fisk Akumulatif	5.0000	10.0000	20.0000	30.0000	40.0000	49.9900	59.9900	69.9900	79.9900	89.9900	99.9900	100.0000	
			Target Kru Akumulatif	5.0000	10.0000	20.0000	30.0000	40.0000	50.0000	60.0000	70.0000	80.0000	90.0000	95.0000	100.0000	
2	Tenaga Pendukung Kegiatan Non PNS - Penerimaan dan Kepegawaian	135.040.000	Fisk Perbulan	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.4000	
			Target Kru Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	
			Fisk Akumulatif	8.3300	16.6600	24.9900	33.3200	41.6500	49.9800	58.3100	66.6400	74.9700	83.3000	91.6300	100.0000	
			Target Kru Akumulatif	8.3333	16.6667	25.0000	33.3333	41.6667	50.0000	58.3333	66.6667	75.0000	83.3333	91.6667	100.0000	
3	Jaminan Jaminan/Asuransi Tenaga Pendukung Non PNS	8.790.000	Fisk Perbulan	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3700	
			Target Kru Perbulan	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	
			Fisk Akumulatif	8.3300	16.6600	24.9900	33.3200	41.6500	49.9800	58.3100	66.6400	74.9700	83.3000	91.6300	100.0000	
			Target Kru Akumulatif	8.3333	16.6667	25.0000	33.3333	41.6667	50.0000	58.3333	66.6667	75.0000	83.3333	91.6667	100.0000	
	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	900.000.000	Fisk Perbulan	7.1500	7.1500	7.8583	7.8583	7.8583	7.8583	7.8583	7.8583	7.8583	8.5667	8.5667	10.0000	11.8417
			Target Kru Perbulan	7.1500	7.1500	7.8583	7.8583	7.8583	7.8583	7.8583	7.8583	7.8583	8.5667	8.5667	10.0000	11.8417
			Fisk Akumulatif	7.1500	14.3000	22.1583	30.0167	37.8750	45.7333	53.5917	61.4500	69.3083	77.1667	85.0250	92.8833	100.0000
			Target Kru Akumulatif	7.1500	14.3000	22.1583	30.0167	37.8750	45.7333	53.5917	61.4500	69.3083	77.1667	85.0250	92.8833	100.0000
1	Pembayaran Listrik	430.000.000	Fisk Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000
			Target Kru Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000
			Fisk Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	48.0000	56.0000	64.0000	72.0000	80.0000	88.0000	96.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	48.0000	56.0000	64.0000	72.0000	80.0000	88.0000	96.0000	100.0000
2	Pembayaran Telepon	140.000.000	Fisk Perbulan	5.0000	5.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	10.0000	10.0000	10.0000	15.0000
			Target Kru Perbulan	5.0000	5.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	10.0000	10.0000	10.0000	15.0000
			Fisk Akumulatif	5.0000	10.0000	17.5000	25.0000	32.5000	40.0000	47.5000	55.0000	62.5000	70.0000	77.5000	85.0000	100.0000
			Target Kru Akumulatif	5.0000	10.0000	17.5000	25.0000	32.5000	40.0000	47.5000	55.0000	62.5000	70.0000	77.5000	85.0000	100.0000
3	Pembayaran Air	30.000.000	Fisk Perbulan	5.0000	5.0000	7.5000	7.5000	7.5000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	7.5000
			Target Kru Perbulan	5.0000	5.0000	7.5000	7.5000	7.5000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	7.5000
			Fisk Akumulatif	5.0000	10.0000	17.5000	25.0000	32.5000	42.5000	52.5000	62.5000	72.5000	82.5000	92.5000	100.0000	
			Target Kru Akumulatif	5.0000	10.0000	17.5000	25.0000	32.5000	42.5000	52.5000	62.5000	72.5000	82.5000	92.5000	100.0000	

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)														
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Urus Kantor **	825,000,000	Fisik Perbulan	8,3043	8,3043	8,3043	8,3043	8,3043	8,3043	8,3043	8,3043	8,3043	8,3043	8,3043	8,3043	8,6732		
			Target Kua Perbulan	8,3046	8,3046	8,3046	8,3046	8,3046	8,3046	8,3046	8,3046	8,3046	8,3046	8,3046	8,3046	8,3046	8,6493	
			Fisik Akumulatif	8,3043	16,6085	24,9128	33,2170	41,5213	49,8255	58,1298	66,4340	74,7383	83,0425	91,3468	99,6510	100,0000		
			Target Kua Akumulatif	8,3046	16,6092	24,9138	33,2184	41,5230	49,8276	58,1322	66,4368	74,7415	83,0461	91,3507	99,6550	100,0000		
1	Pengadaan Jasa Kebersihan	454,017,000	Fisik Perbulan	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,7000	
			Target Kua Perbulan	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,7002	
			Fisik Akumulatif	8,3000	16,6000	24,9000	33,2000	41,5000	49,8000	58,1000	66,4000	74,7000	83,0000	91,3000	99,6000	100,0000		
			Target Kua Akumulatif	8,3000	16,6000	24,9000	33,1999	41,4999	49,7999	58,0999	66,3999	74,6999	82,9998	91,2998	99,5998	100,0000		
2	Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor	254,000,000	Fisik Perbulan	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,7000	
			Target Kua Perbulan	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,3000	8,7000	
			Fisik Akumulatif	8,3000	16,6000	24,9000	33,2000	41,5000	49,8000	58,1000	66,4000	74,7000	83,0000	91,3000	99,6000	100,0000		
			Target Kua Akumulatif	8,3000	16,6000	24,9000	33,2000	41,5000	49,8000	58,1000	66,4000	74,7000	83,0000	91,3000	99,6000	100,0000		
3	Jasa Tenaga Pendukung Non PNS - Tenaga Pelayanan Urus Kantor	110,820,000	Fisik Perbulan	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,7300	
			Target Kua Perbulan	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,7333	
			Fisik Akumulatif	8,3300	16,6600	24,9900	33,3200	41,6500	49,9800	58,3100	66,6400	74,9700	83,3000	91,6300	99,9600	100,0000		
			Target Kua Akumulatif	8,3333	16,6667	25,0000	33,3333	41,6667	50,0000	58,3333	66,6667	75,0000	83,3333	91,6667	99,9999	100,0000		
4	Jasa Jasa Insur/Asuransi Ibagi Non PNS - Tenaga Pelayanan Urus Kantor	6,143,000	Fisik Perbulan	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,3300	8,7300	
			Target Kua Perbulan	8,3184	8,3184	8,3184	8,3184	8,3184	8,3184	8,3184	8,3184	8,3184	8,3184	8,3184	8,3184	8,3184	8,4475	
			Fisik Akumulatif	8,3300	16,6600	24,9900	33,3200	41,6500	49,9800	58,3100	66,6400	74,9700	83,3000	91,6300	99,9600	100,0000		
			Target Kua Akumulatif	8,3184	16,6368	24,9552	33,2736	41,5921	49,9105	58,2289	66,5473	74,8657	83,1841	91,5025	99,8209	100,0000		
	Penyediaan Barang Milik Daerah Pemusajng Urus Pemerintahan Daerah	690,000,000	Fisik Perbulan	6,4783	6,4788	7,3551	8,2971	10,4884	11,3768	12,4866	13,8041	15,4486	17,4725	19,9900	23,9899	29,9899	38,9899	
			Target Kua Perbulan	6,4783	6,4788	7,3551	8,2971	10,4884	11,3768	12,3812	13,8855	15,4428	17,4738	19,9914	23,9855	29,9855		
			Fisik Akumulatif	6,4783	12,9571	19,7100	28,0072	38,4987	50,8755	65,2523	81,7390	99,2257	127,7124	157,7041	199,6958	259,6875	338,6799	
			Target Kua Akumulatif	6,4783	12,9551	19,7100	28,0072	38,4957	50,8725	65,2516	81,7391	99,2257	127,7124	157,7045	199,6965	259,6875	338,6799	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	550,000,000	Fisik Perbulan	7,4545	7,4909	7,4545	8,6364	10,4545	11,0000	12,5473	14,3018	16,2673	18,4545	20,9673	23,8228	27,0364		

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	5.4545	7.0000	7.4545	8.6364	10.4545	11.0000	7.5455	8.3636	7.8000	8.6364	8.5455	8.8000
			Fisk Akumulatif	5.4545	12.5455	20.0000	28.6364	39.0909	50.0909	57.6364	66.0000	73.9073	82.5418	91.0855	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.4545	12.5455	20.0000	28.6364	39.0909	50.0909	57.6364	66.0000	73.9091	82.5455	91.0909	100.0000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Dinas	250.000.000	Fisk Perbulan	6.0000	7.2000	8.0000	9.4000	9.8000	9.8000	8.6000	8.4000	7.4000	9.0000	8.8000	7.8000
			Target Keu Perbulan	6.0000	7.2000	8.0000	9.4000	9.8000	9.8000	8.6000	8.4000	7.4000	9.0000	8.8000	7.8000
			Fisk Akumulatif	6.0000	13.2000	21.2000	30.6000	40.4000	50.2000	58.8000	67.2000	76.6000	85.6000	92.4000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.0000	13.2000	21.2000	30.6000	40.4000	50.2000	58.8000	67.2000	76.6000	85.6000	92.4000	100.0000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000.000	Fisk Perbulan	5.0000	7.0000	7.0000	8.0000	11.0000	12.0000	8.6700	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	10.0000
			Target Keu Perbulan	5.0000	7.0000	7.0000	8.0000	11.0000	12.0000	8.6667	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	10.0000
			Fisk Akumulatif	5.0000	12.0000	19.0000	27.0000	38.0000	50.0000	58.6700	65.0000	73.3300	81.6600	89.9900	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.0000	12.0000	19.0000	27.0000	38.0000	50.0000	58.6667	65.0000	73.3333	81.6667	90.0000	100.0000
	Pembelian Mebel **	10.000.000	Fisk Perbulan	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	50.0000	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	50.0000	-	-	-
			Fisk Akumulatif	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
1	Pemeliharaan Meubelan	10.000.000	Fisk Perbulan	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	50.0000	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	50.0000	-	-	-
			Fisk Akumulatif	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya **	85.000.000	Fisk Perbulan	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	7.0000	7.0000	8.0000	10.0000	10.0000	8.0000
			Target Keu Perbulan	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	7.0000	7.0000	8.0000	10.0000	10.0000	8.0000
			Fisk Akumulatif	7.0000	14.0000	22.0000	30.0000	40.0000	50.0000	57.0000	64.0000	72.0000	82.0000	92.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.0000	14.0000	22.0000	30.0000	40.0000	50.0000	57.0000	64.0000	72.0000	82.0000	92.0000	100.0000
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85.000.000	Fisk Perbulan	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	7.0000	7.0000	8.0000	10.0000	10.0000	8.0000
			Target Keu Perbulan	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	7.0000	7.0000	8.0000	10.0000	10.0000	8.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)	Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
			Fisk Akumulatif	7.0000	14.0000	22.0000	30.0000	40.0000	50.0000	60.0000	67.0000	72.0000	82.0000	92.0000	100.0000
			Target Kua Akumulatif	7.0000	14.0000	22.0000	30.0000	40.0000	50.0000	57.0000	64.0000	72.0000	82.0000	92.0000	100.0000
			Fisk Perbulan	5.0000	6.0000	7.0000	7.0000	15.0000	10.0000	8.0000	7.0000	7.0000	8.0000	9.0000	12.0000
			Target Kua Perbulan	5.0000	6.0000	7.0000	7.0000	15.0000	10.0000	8.0000	7.0000	7.0000	8.0000	9.0000	12.0000
		65.000.000	Fisk Akumulatif	5.0000	11.0000	18.0000	25.0000	40.0000	50.0000	56.0000	63.0000	70.0000	79.0000	88.0000	100.0000
			Target Kua Akumulatif	5.0000	11.0000	18.0000	25.0000	40.0000	50.0000	56.0000	63.0000	70.0000	79.0000	88.0000	100.0000
			Fisk Perbulan	5.0000	6.0000	7.0000	7.0000	15.0000	10.0000	8.0000	7.0000	7.0000	8.0000	9.0000	12.0000
			Target Kua Perbulan	5.0000	6.0000	7.0000	7.0000	15.0000	10.0000	8.0000	7.0000	7.0000	8.0000	9.0000	12.0000
		65.000.000	Fisk Akumulatif	5.0000	11.0000	18.0000	25.0000	40.0000	50.0000	56.0000	63.0000	70.0000	79.0000	88.0000	100.0000
			Target Kua Akumulatif	5.0000	11.0000	18.0000	25.0000	40.0000	50.0000	56.0000	63.0000	70.0000	79.0000	88.0000	100.0000