



RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2024

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

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 PERHUBUNGAN	62,511,113,000	Fisik Perbulan	4.2982	4.5262	13.1324	12.4953	7.2707	12.9989	7.6038	7.2453	7.3842	7.2627	7.3160	8.4662
			Target Keu Perbulan	4.3002	4.5282	13.1350	12.7610	7.2729	12.9956	7.3384	7.2473	7.3856	7.2646	7.3106	8.4605
			Fisik Akumulatif	4.2982	8.8244	21.9569	34.4521	41.7229	54.7218	62.3256	69.5709	76.9551	84.2178	91.5338	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.3002	8.8284	21.9635	34.7245	41.9974	54.9930	62.3314	69.5787	76.9643	84.2290	91.5395	100.0000
I	Sekretariat - Dinas Perhubungan	62,511,113,000	Fisik Perbulan	4.2982	4.5262	13.1324	12.4953	7.2707	12.9989	7.6038	7.2453	7.3842	7.2627	7.3160	8.4662
			Target Keu Perbulan	4.3002	4.5282	13.1350	12.7610	7.2729	12.9956	7.3384	7.2473	7.3856	7.2646	7.3106	8.4605
			Fisik Akumulatif	4.2982	8.8244	21.9569	34.4521	41.7229	54.7218	62.3256	69.5709	76.9551	84.2178	91.5338	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.3002	8.8284	21.9635	34.7245	41.9974	54.9930	62.3314	69.5787	76.9643	84.2290	91.5395	100.0000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	346,600,000	Fisik Perbulan	0.6201	6.1956	18.5694	10.4489	7.8656	10.2496	4.4748	6.4935	4.7711	6.2479	10.4861	13.5773
			Target Keu Perbulan	0.6232	6.2002	18.5718	10.4530	7.8722	10.2510	4.4778	6.4945	4.7721	6.2522	10.4905	13.5415
			Fisik Akumulatif	0.6201	6.8157	25.3851	35.8340	43.6996	53.9492	58.4240	64.9175	69.6886	75.9365	86.4227	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.6232	6.8234	25.3953	35.8482	43.7204	53.9714	58.4492	64.9437	69.7158	75.9680	86.4585	100.0000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	261,600,000	Fisik Perbulan	0.1100	7.1300	23.6900	9.4900	9.7000	9.0700	4.8500	4.7400	5.6000	7.4300	10.0300	8.1600
			Target Keu Perbulan	0.1147	7.1369	23.6927	9.4954	9.7076	9.0711	4.8547	4.7401	5.6002	7.4350	10.0344	8.1174
			Fisik Akumulatif	0.1100	7.2400	30.9300	40.4200	50.1200	59.1900	64.0400	68.7800	74.3800	81.8100	91.8400	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.1147	7.2515	30.9442	40.4396	50.1472	59.2183	64.0730	68.8131	74.4132	81.8482	91.8826	100.0000
I	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	261,600,000	Fisik Perbulan	0.1100	7.1300	23.6900	9.4900	9.7000	9.0700	4.8500	4.7400	5.6000	7.4300	10.0300	8.1600
			Target Keu Perbulan	0.1147	7.1369	23.6927	9.4954	9.7076	9.0711	4.8547	4.7401	5.6002	7.4350	10.0344	8.1174
			Fisik Akumulatif	0.1100	7.2400	30.9300	40.4200	50.1200	59.1900	64.0400	68.7800	74.3800	81.8100	91.8400	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.1147	7.2515	30.9442	40.4396	50.1472	59.2183	64.0730	68.8131	74.4132	81.8482	91.8826	100.0000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	85,000,000	Fisik Perbulan	2.1900	3.3200	2.8100	13.4000	2.2200	13.8800	3.3200	11.8900	2.2200	2.6100	11.8900	30.2500

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	2.1882	3.3176	2.8118	13.4000	2.2235	13.8824	3.3176	11.8941	2.2235	2.6118	11.8941	30.2353
			Fisik Akumulatif	2.1900	5.5100	8.3200	21.7200	23.9400	37.8200	41.1400	53.0300	55.2500	57.8600	69.7500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.1882	5.5059	8.3176	21.7176	23.9412	37.8235	41.1412	53.0353	55.2588	57.8706	69.7647	100.0000
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85,000,000	Fisik Perbulan	2.1900	3.3200	2.8100	13.4000	2.2200	13.8800	3.3200	11.8900	2.2200	2.6100	11.8900	30.2500
			Target Keu Perbulan	2.1882	3.3176	2.8118	13.4000	2.2235	13.8824	3.3176	11.8941	2.2235	2.6118	11.8941	30.2353
			Fisik Akumulatif	2.1900	5.5100	8.3200	21.7200	23.9400	37.8200	41.1400	53.0300	55.2500	57.8600	69.7500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.1882	5.5059	8.3176	21.7176	23.9412	37.8235	41.1412	53.0353	55.2588	57.8706	69.7647	100.0000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46,370,662,000	Fisik Perbulan	3.4757	3.4811	14.5076	14.1839	7.1654	14.1825	7.1644	7.1701	7.1584	7.1585	7.1728	7.1796
			Target Keu Perbulan	3.4782	3.4836	14.5110	14.1801	7.1682	14.1782	7.1672	7.1728	7.1611	7.1614	7.1657	7.1725
			Fisik Akumulatif	3.4757	6.9568	21.4644	35.6483	42.8137	56.9962	64.1606	71.3307	78.4890	85.6476	92.8204	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.4782	6.9619	21.4728	35.6529	42.8212	56.9993	64.1666	71.3393	78.5004	85.6618	92.8275	100.0000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	45,580,462,000	Fisik Perbulan	3.4000	3.4000	14.6200	14.2900	7.1400	14.2900	7.1400	7.1400	7.1400	7.1400	7.1500	7.1500
			Target Keu Perbulan	3.4025	3.4025	14.6235	14.2857	7.1429	14.2857	7.1429	7.1429	7.1429	7.1429	7.1429	7.1429
			Fisik Akumulatif	3.4000	6.8000	21.4200	35.7100	42.8500	57.1400	64.2800	71.4200	78.5600	85.7000	92.8500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.4025	6.8051	21.4286	35.7143	42.8571	57.1428	64.2857	71.4286	78.5714	85.7143	92.8571	100.0000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45,580,462,000	Fisik Perbulan	3.4000	3.4000	14.6200	14.2900	7.1400	14.2900	7.1400	7.1400	7.1400	7.1400	7.1500	7.1500
			Target Keu Perbulan	3.4025	3.4025	14.6235	14.2857	7.1429	14.2857	7.1429	7.1429	7.1429	7.1429	7.1429	7.1429
			Fisik Akumulatif	3.4000	6.8000	21.4200	35.7100	42.8500	57.1400	64.2800	71.4200	78.5600	85.7000	92.8500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.4025	6.8051	21.4286	35.7143	42.8571	57.1428	64.2857	71.4286	78.5714	85.7143	92.8571	100.0000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	720,200,000	Fisik Perbulan	8.3300	8.3300	8.3400	8.3100	8.3300	8.3400	8.3300	8.3400	8.3400	8.3300	8.3400	8.3400
			Target Keu Perbulan	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3344
			Fisik Akumulatif	8.3300	16.6600	25.0000	33.3100	41.6400	49.9800	58.3100	66.6500	74.9900	83.3200	91.6600	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3332	16.6665	24.9997	33.3330	41.6662	49.9994	58.3327	66.6659	74.9992	83.3324	91.6656	100.0000
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	720,200,000	Fisik Perbulan	8.3300	8.3300	8.3400	8.3100	8.3300	8.3400	8.3300	8.3400	8.3400	8.3300	8.3400	8.3400
			Target Keu Perbulan	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3332	8.3344
			Fisik Akumulatif	8.3300	16.6600	25.0000	33.3100	41.6400	49.9800	58.3100	66.6500	74.9900	83.3200	91.6600	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3332	16.6665	24.9997	33.3330	41.6662	49.9994	58.3327	66.6659	74.9992	83.3324	91.6656	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	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	70,000,000	Fisik Perbulan	2.8300	6.3900	4.7900	5.5500	11.7100	4.2900	11.0400	14.7200	6.9600	7.1700	10.0300	14.5200	
			Target Keu Perbulan	2.8286	6.3943	4.7957	5.5514	11.7071	4.2857	11.0400	14.7171	6.9571	7.1714	10.0286	14.5229	
			Fisik Akumulatif	2.8300	9.2200	14.0100	19.5600	31.2700	35.5600	46.6000	61.3200	68.2800	75.4500	85.4800	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	2.8286	9.2229	14.0186	19.5700	31.2771	35.5629	46.6029	61.3200	68.2771	75.4486	85.4771	100.0000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	70,000,000	Fisik Perbulan	2.8300	6.3900	4.7900	5.5500	11.7100	4.2900	11.0400	14.7200	6.9600	7.1700	10.0300	14.5200	
			Target Keu Perbulan	2.8286	6.3943	4.7957	5.5514	11.7071	4.2857	11.0400	14.7171	6.9571	7.1714	10.0286	14.5229	
			Fisik Akumulatif	2.8300	9.2200	14.0100	19.5600	31.2700	35.5600	46.6000	61.3200	68.2800	75.4500	85.4800	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	2.8286	9.2229	14.0186	19.5700	31.2771	35.5629	46.6029	61.3200	68.2771	75.4486	85.4771	100.0000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,155,000,000	Fisik Perbulan	4.3286	4.3286	8.6571	4.3286	4.3286	15.1543	4.3286	4.3286	8.6571	4.3286	4.3286	32.9029	
			Target Keu Perbulan	4.3290	4.3290	8.6580	4.3290	4.3290	15.1515	4.3290	4.3290	8.6580	4.3290	4.3290	32.9004	
			Fisik Akumulatif	4.3286	8.6571	17.3143	21.6429	25.9714	41.1257	45.4543	49.7829	58.4400	62.7686	67.0971	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	4.3290	8.6580	17.3160	21.6450	25.9740	41.1255	45.4545	49.7835	58.4416	62.7706	67.0996	100.0000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	1,155,000,000	Fisik Perbulan	4.3286	4.3286	8.6571	4.3286	4.3286	15.1543	4.3286	4.3286	8.6571	4.3286	4.3286	32.9029	
			Target Keu Perbulan	4.3290	4.3290	8.6580	4.3290	4.3290	15.1515	4.3290	4.3290	8.6580	4.3290	4.3290	32.9004	
			Fisik Akumulatif	4.3286	8.6571	17.3143	21.6429	25.9714	41.1257	45.4543	49.7829	58.4400	62.7686	67.0971	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	4.3290	8.6580	17.3160	21.6450	25.9740	41.1255	45.4545	49.7835	58.4416	62.7706	67.0996	100.0000	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	165,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000
2	Pengamanan KMC Kartini 1	990,000,000	Fisik Perbulan	5.0500	5.0500	10.1000	5.0500	5.0500	17.6800	5.0500	5.0500	10.1000	5.0500	5.0500	21.7200	
			Target Keu Perbulan	5.0505	5.0505	10.1010	5.0505	5.0505	17.6768	5.0505	5.0505	10.1010	5.0505	5.0505	21.7172	
			Fisik Akumulatif	5.0500	10.1000	20.2000	25.2500	30.3000	47.9800	53.0300	58.0800	68.1800	73.2300	78.2800	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	5.0505	10.1010	20.2020	25.2525	30.3030	47.9798	53.0303	58.0808	68.1818	73.2323	78.2828	100.0000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	292,620,000	Fisik Perbulan	2.3871	2.3871	5.9053	2.3871	2.3871	5.9053	59.6695	2.3871	5.9053	2.3871	2.3871	5.9053	
			Target Keu Perbulan	2.3922	2.3922	5.8950	59.6747	2.3922	5.8950	2.3922	2.3922	5.8950	2.3922	2.3922	5.8950	
			Fisik Akumulatif	2.3871	4.7741	10.6794	13.0664	15.4535	21.3588	81.0283	83.4154	89.3206	91.7077	94.0947	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 Keu Akumulatif	2.3922	4.7844	10.6794	70.3540	72.7462	78.6412	81.0334	83.4256	89.3206	91.7128	94.1050	100.0000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	167,620,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-
Target Keu Perbulan			-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fisik Akumulatif			-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
Target Keu Akumulatif			-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	167,620,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	20,000,000	Fisik Perbulan	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	15.0000
			Target Keu Perbulan	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	15.0000
			Fisik Akumulatif	5.0000	10.0000	25.0000	30.0000	35.0000	50.0000	55.0000	60.0000	75.0000	80.0000	85.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.0000	10.0000	25.0000	30.0000	35.0000	50.0000	55.0000	60.0000	75.0000	80.0000	85.0000	100.0000
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20,000,000	Fisik Perbulan	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	15.0000
			Target Keu Perbulan	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	15.0000	5.0000	5.0000	15.0000
			Fisik Akumulatif	5.0000	10.0000	25.0000	30.0000	35.0000	50.0000	55.0000	60.0000	75.0000	80.0000	85.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.0000	10.0000	25.0000	30.0000	35.0000	50.0000	55.0000	60.0000	75.0000	80.0000	85.0000	100.0000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	105,000,000	Fisik Perbulan	5.7000	5.7000	13.6000	5.7000	5.7000	13.6000	5.7000	5.7000	13.6000	5.7000	5.7000	13.6000
			Target Keu Perbulan	5.7143	5.7143	13.5714	5.7143	5.7143	13.5714	5.7143	5.7143	13.5714	5.7143	5.7143	13.5714
			Fisik Akumulatif	5.7000	11.4000	25.0000	30.7000	36.4000	50.0000	55.7000	61.4000	75.0000	80.7000	86.4000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.7143	11.4286	25.0000	30.7143	36.4286	50.0000	55.7143	61.4286	75.0000	80.7143	86.4286	100.0000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105,000,000	Fisik Perbulan	5.7000	5.7000	13.6000	5.7000	5.7000	13.6000	5.7000	5.7000	13.6000	5.7000	5.7000	13.6000
			Target Keu Perbulan	5.7143	5.7143	13.5714	5.7143	5.7143	13.5714	5.7143	5.7143	13.5714	5.7143	5.7143	13.5714
			Fisik Akumulatif	5.7000	11.4000	25.0000	30.7000	36.4000	50.0000	55.7000	61.4000	75.0000	80.7000	86.4000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.7143	11.4286	25.0000	30.7143	36.4286	50.0000	55.7143	61.4286	75.0000	80.7143	86.4286	100.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,145,900,000	Fisik Perbulan	3.5527	9.1779	8.6010	6.9100	8.9171	11.6407	11.3240	8.6166	8.7448	9.2243	6.9883	6.3028
			Target Keu Perbulan	3.5519	9.1752	8.6000	6.9109	8.9139	11.6434	11.3450	8.6172	8.7414	9.2214	6.9858	6.2940

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	3.5527	12.7305	21.3315	28.2416	37.1586	48.7993	60.1233	68.7399	77.4847	86.7089	93.6972	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	3.5519	12.7271	21.3270	28.2379	37.1519	48.7952	60.1403	68.7575	77.4989	86.7202	93.7060	100.0000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	20,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	48,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	50,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	200,000,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	100.0000
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200,000,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000
			Target Keu Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	100.0000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	112,500,000	Fisik Perbulan	1.9100	1.9100	3.5600	1.9100	1.9100	3.5600	71.2400	1.9100	3.5600	1.9100	1.9100	4.7100
			Target Keu Perbulan	1.9111	1.9111	3.5556	1.9111	1.9111	3.5556	71.6000	1.9111	3.5556	1.9111	1.9111	4.3556
			Fisik Akumulatif	1.9100	3.8200	7.3800	9.2900	11.2000	14.7600	86.0000	87.9100	91.4700	93.3800	95.2900	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.9111	3.8222	7.3778	9.2889	11.2000	14.7556	86.3556	88.2667	91.8222	93.7333	95.6444	100.0000
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112,500,000	Fisik Perbulan	1.9100	1.9100	3.5600	1.9100	1.9100	3.5600	71.2400	1.9100	3.5600	1.9100	1.9100	4.7100
			Target Keu Perbulan	1.9111	1.9111	3.5556	1.9111	1.9111	3.5556	71.6000	1.9111	3.5556	1.9111	1.9111	4.3556
			Fisik Akumulatif	1.9100	3.8200	7.3800	9.2900	11.2000	14.7600	86.0000	87.9100	91.4700	93.3800	95.2900	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.9111	3.8222	7.3778	9.2889	11.2000	14.7556	86.3556	88.2667	91.8222	93.7333	95.6444	100.0000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	5,000,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000
			Target Keu Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	100.0000
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5,000,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000
			Target Keu Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	100.0000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	60,000,000	Fisik Perbulan	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400
			Target Keu 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
			Fisik Akumulatif	8.3300	16.6600	25.0000	33.3300	41.6600	50.0000	58.3300	66.6600	75.0000	83.3300	91.6600	100.0000
			Target Keu 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
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60,000,000	Fisik Perbulan	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400	8.3300	8.3300	8.3400

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	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333	8.3333
			Fisik Akumulatif	8.3300	16.6600	25.0000	33.3300	41.6600	50.0000	58.3300	66.6600	75.0000	83.3300	91.6600	100.0000
			Target Keu 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
			Fisik Perbulan	3.2500	10.8400	9.6900	7.7800	7.4700	9.3900	8.1400	10.0200	10.0100	10.8400	7.7600	4.8100
			Target Keu Perbulan	3.2489	10.8363	9.6892	7.7811	7.4657	9.3942	8.1428	10.0206	10.0057	10.8357	7.7565	4.8234
			Fisik Akumulatif	3.2500	14.0900	23.7800	31.5600	39.0300	48.4200	56.5600	66.5800	76.5900	87.4300	95.1900	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.2489	14.0851	23.7743	31.5555	39.0211	48.4153	56.5581	66.5787	76.5844	87.4201	95.1766	100.0000
			Fisik Perbulan	3.2500	10.8400	9.6900	7.7800	7.4700	9.3900	8.1400	10.0200	10.0100	10.8400	7.7600	4.8100
			Target Keu Perbulan	3.2489	10.8363	9.6892	7.7811	7.4657	9.3942	8.1428	10.0206	10.0057	10.8357	7.7565	4.8234
			Fisik Akumulatif	3.2500	14.0900	23.7800	31.5600	39.0300	48.4200	56.5600	66.5800	76.5900	87.4300	95.1900	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.2489	14.0851	23.7743	31.5555	39.0211	48.4153	56.5581	66.5787	76.5844	87.4201	95.1766	100.0000
			Fisik Perbulan	1.6700	1.6700	5.0000	1.6700	1.6700	5.0000	20.0000	3.3300	1.6600	3.3300	5.0000	50.0000
			Target Keu Perbulan	1.6667	1.6667	5.0000	1.6667	1.6667	5.0000	20.0000	3.3333	1.6667	3.3333	5.0000	50.0000
			Fisik Akumulatif	1.6700	3.3400	8.3400	10.0100	11.6800	16.6800	36.6800	40.0100	41.6700	45.0000	50.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.6667	3.3333	8.3333	10.0000	11.6667	16.6667	36.6667	40.0000	41.6667	45.0000	50.0000	100.0000
			Fisik Perbulan	1.6700	1.6700	5.0000	1.6700	1.6700	5.0000	20.0000	3.3300	1.6600	3.3300	5.0000	50.0000
			Target Keu Perbulan	1.6667	1.6667	5.0000	1.6667	1.6667	5.0000	20.0000	3.3333	1.6667	3.3333	5.0000	50.0000
			Fisik Akumulatif	1.6700	3.3400	8.3400	10.0100	11.6800	16.6800	36.6800	40.0100	41.6700	45.0000	50.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.6667	3.3333	8.3333	10.0000	11.6667	16.6667	36.6667	40.0000	41.6667	45.0000	50.0000	100.0000
			Fisik Perbulan	7.9797	7.9797	7.9806	8.3819	7.9797	8.8380	7.9811	7.9811	7.9835	7.9811	7.9811	10.9522
			Target Keu Perbulan	7.9805	7.9805	7.9815	8.3838	7.9805	8.8374	7.9805	7.9805	7.9814	7.9805	7.9804	10.9526
			Fisik Akumulatif	7.9797	15.9594	23.9400	32.3220	40.3017	49.1397	57.1208	65.1020	73.0855	81.0666	89.0478	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.9805	15.9610	23.9425	32.3262	40.3067	49.1441	57.1246	65.1051	73.0865	81.0670	89.0474	100.0000
			Fisik Perbulan	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000
			Target Keu Perbulan	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000
			Fisik Akumulatif	7.5000	15.0000	25.0000	32.5000	40.0000	50.0000	57.5000	65.0000	75.0000	82.5000	90.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.5000	15.0000	25.0000	32.5000	40.0000	50.0000	57.5000	65.0000	75.0000	82.5000	90.0000	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
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	Fisik Perbulan	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000
			Target Keu Perbulan	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000	7.5000	7.5000	10.0000
			Fisik Akumulatif	7.5000	15.0000	25.0000	32.5000	40.0000	50.0000	57.5000	65.0000	75.0000	82.5000	90.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.5000	15.0000	25.0000	32.5000	40.0000	50.0000	57.5000	65.0000	75.0000	82.5000	90.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	1,589,225,000	Fisik Perbulan	7.8600	7.8600	7.8600	10.6600	7.8600	7.8700	7.8700	7.8700	7.8800	7.8700	7.8700	10.6700
			Target Keu Perbulan	7.8655	7.8655	7.8655	10.6726	7.8655	7.8655	7.8655	7.8655	7.8655	7.8655	7.8655	10.6727
			Fisik Akumulatif	7.8600	15.7200	23.5800	34.2400	42.1000	49.9700	57.8400	65.7100	73.5900	81.4600	89.3300	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.8655	15.7309	23.5964	34.2690	42.1345	50.0000	57.8654	65.7309	73.5964	81.4618	89.3273	100.0000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,589,225,000	Fisik Perbulan	7.8600	7.8600	7.8600	10.6600	7.8600	7.8700	7.8700	7.8700	7.8800	7.8700	7.8700	10.6700
			Target Keu Perbulan	7.8655	7.8655	7.8655	10.6726	7.8655	7.8655	7.8655	7.8655	7.8655	7.8655	7.8655	10.6727
			Fisik Akumulatif	7.8600	15.7200	23.5800	34.2400	42.1000	49.9700	57.8400	65.7100	73.5900	81.4600	89.3300	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.8655	15.7309	23.5964	34.2690	42.1345	50.0000	57.8654	65.7309	73.5964	81.4618	89.3273	100.0000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	9,469,706,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	11.0000
			Target Keu Perbulan	8.0000	8.0000	8.0001	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	7.9999	11.0000
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	49.0000	57.0000	65.0000	73.0000	81.0000	89.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0001	32.0001	40.0001	49.0001	57.0001	65.0001	73.0001	81.0001	89.0000	100.0000
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,469,706,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	11.0000
			Target Keu Perbulan	8.0000	8.0000	8.0001	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	7.9999	11.0000
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	49.0000	57.0000	65.0000	73.0000	81.0000	89.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.0000	16.0000	24.0001	32.0001	40.0001	49.0001	57.0001	65.0001	73.0001	81.0001	89.0000	100.0000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,137,400,000	Fisik Perbulan	5.0107	5.0107	20.4731	5.7136	5.6266	8.2522	5.7150	5.0107	8.0777	5.3624	10.6376	15.1095
			Target Keu Perbulan	5.0107	5.0107	20.4735	5.7141	5.6262	8.2527	5.7141	5.0107	8.0768	5.3624	10.6376	15.1104
			Fisik Akumulatif	5.0107	10.0215	30.4945	36.2082	41.8348	50.0870	55.8020	60.8127	68.8905	74.2529	84.8905	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.0107	10.0215	30.4950	36.2091	41.8352	50.0879	55.8020	60.8127	68.8896	74.2520	84.8896	100.0000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	687,400,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000
			Target Keu Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	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 Keu Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	100.0000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	687,400,000	Fisik Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000
			Target Keu Perbulan	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	9.0000
			Fisik Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.0000	16.0000	25.0000	33.0000	41.0000	50.0000	58.0000	66.0000	75.0000	83.0000	91.0000	100.0000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	50,000,000	Fisik Perbulan	2.0000	2.0000	14.0000	2.0000	2.0000	8.0000	2.0000	2.0000	14.0000	2.0000	2.0000	48.0000
			Target Keu Perbulan	2.0000	2.0000	14.0000	2.0000	2.0000	8.0000	2.0000	2.0000	14.0000	2.0000	2.0000	48.0000
			Fisik Akumulatif	2.0000	4.0000	18.0000	20.0000	22.0000	30.0000	32.0000	34.0000	48.0000	50.0000	52.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.0000	4.0000	18.0000	20.0000	22.0000	30.0000	32.0000	34.0000	48.0000	50.0000	52.0000	100.0000
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	Fisik Perbulan	2.0000	2.0000	14.0000	2.0000	2.0000	8.0000	2.0000	2.0000	14.0000	2.0000	2.0000	48.0000
			Target Keu Perbulan	2.0000	2.0000	14.0000	2.0000	2.0000	8.0000	2.0000	2.0000	14.0000	2.0000	2.0000	48.0000
			Fisik Akumulatif	2.0000	4.0000	18.0000	20.0000	22.0000	30.0000	32.0000	34.0000	48.0000	50.0000	52.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.0000	4.0000	18.0000	20.0000	22.0000	30.0000	32.0000	34.0000	48.0000	50.0000	52.0000	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	150,000,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu 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 Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150,000,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu 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 Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	100,000,000	Fisik Perbulan	1.0000	1.0000	3.0000	1.0000	1.0000	23.0000	1.0000	1.0000	18.0000	5.0000	5.0000	40.0000
			Target Keu Perbulan	1.0000	1.0000	3.0000	1.0000	1.0000	23.0000	1.0000	1.0000	18.0000	5.0000	5.0000	40.0000
			Fisik Akumulatif	1.0000	2.0000	5.0000	6.0000	7.0000	30.0000	31.0000	32.0000	50.0000	55.0000	60.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.0000	2.0000	5.0000	6.0000	7.0000	30.0000	31.0000	32.0000	50.0000	55.0000	60.0000	100.0000
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000	Fisik Perbulan	1.0000	1.0000	3.0000	1.0000	1.0000	23.0000	1.0000	1.0000	18.0000	5.0000	5.0000	40.0000
			Target Keu Perbulan	1.0000	1.0000	3.0000	1.0000	1.0000	23.0000	1.0000	1.0000	18.0000	5.0000	5.0000	40.0000
			Fisik Akumulatif	1.0000	2.0000	5.0000	6.0000	7.0000	30.0000	31.0000	32.0000	50.0000	55.0000	60.0000	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 Keu Akumulatif	1.0000	2.0000	5.0000	6.0000	7.0000	30.0000	31.0000	32.0000	50.0000	55.0000	60.0000	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	150,000,000	Fisik Perbulan	-	-	7.3300	5.3300	4.6700	3.3300	5.3400	-	3.3400	-	40.0000	30.6600
Target Keu Perbulan			-	-	7.3333	5.3333	4.6667	3.3333	5.3333	-	3.3333	-	40.0000	30.6667	
Fisik Akumulatif			-	-	7.3300	12.6600	17.3300	20.6600	26.0000	26.0000	29.3400	29.3400	69.3400	100.0000	
Target Keu Akumulatif			-	-	7.3333	12.6667	17.3333	20.6667	26.0000	26.0000	29.3333	29.3333	69.3333	100.0000	
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150,000,000	Fisik Perbulan	-	-	7.3300	5.3300	4.6700	3.3300	5.3400	-	3.3400	-	40.0000	30.6600
Target Keu Perbulan			-	-	7.3333	5.3333	4.6667	3.3333	5.3333	-	3.3333	-	40.0000	30.6667	
Fisik Akumulatif			-	-	7.3300	12.6600	17.3300	20.6600	26.0000	26.0000	29.3400	29.3400	69.3400	100.0000	
Target Keu Akumulatif			-	-	7.3333	12.6667	17.3333	20.6667	26.0000	26.0000	29.3333	29.3333	69.3333	100.0000	