

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET KEUANGAN BULANAN  
BAGIAN ORGANISASI  
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Kegiatan	Anggaran			Tw I																								Keterangan				
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Bobot	Jan		Feb		Mar		Apr		Tw II		Jun		Tw III		Sep		Okt		Tw IV		Des								
					%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp					
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	580.000,00	0,00	0,00	31,03	180.000,00	100,00	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00	580.000,00	100,00	580.000,00			
2	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	63.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	4.277.250,00	8,68	5.497.250,00	8,99	5.697.250,00	10,92	6.917.250,00	61,33	38.857.250,00	64,59	40.927.250,00	67,66	42.867.250,00	79,37	50.292.250,00	100,00	63.361.000,00	100,00	63.361.000,00	100,00	63.361.000,00					
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	135.000,00	0,00	0,00	100,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	135.000,00	100,00	135.000,00					
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.175.000,00	0,00	0,00	10,34	225.000,00	33,33	725.000,00	43,68	950.000,00	43,68	950.000,00	43,68	950.000,00	43,68	950.000,00	66,67	1.450.000,00	77,01	1.675.000,00	100,00	2.175.000,00	100,00	2.175.000,00	100,00	2.175.000,00	100,00	2.175.000,00					
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	225.000,00	23,68	225.000,00	23,68	225.000,00	76,32	725.000,00	76,32	725.000,00	100,00	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00	950.000,00	100,00	950.000,00					
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.768.807,00	0,00	0,00	0,44	193.292,00	8,77	3.840.694,00	17,11	7.488.096,00	25,44	11.135.498,00	33,77	14.782.900,00	42,11	18.430.302,00	50,44	22.077.704,00	58,77	25.725.106,00	67,11	29.372.508,00	75,44	33.019.910,00	83,77	36.667.312,00	100,00	43.768.807,00					
7	Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	60.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	2.418.000,00	21,40	12.988.000,00	30,42	18.463.000,00	31,90	19.363.000,00	34,86	21.163.000,00	62,46	37.913.000,00	65,42	39.713.000,00	68,39	41.513.000,00	98,52	59.803.000,00	100,00	60.703.000,00	100,00	60.703.000,00					
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	300.000,00	68,97	300.000,00	68,97	300.000,00	68,97	300.000,00	68,97	300.000,00	100,00	435.000,00	100,00	435.000,00	100,00	435.000,00	100,00	435.000,00	100,00	435.000,00			
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.668.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	2.384.000,00	64,98	2.384.000,00	64,98	2.384.000,00	100,00	3.668.800,00	100,00	3.668.800,00	100,00	3.668.800,00	100,00	3.668.800,00	100,00	3.668.800,00	100,00	3.668.800,00	100,00	3.668.800,00	100,00	3.668.800,00				
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.554.350,00	0,00	0,00	4,76	3.600.000,00	24,20	18.281.610,00	31,65	23.913.314,00	41,12	31.064.184,00	49,72	37.564.588,00	59,85	45.222.777,00	67,88	51.289.186,00	78,32	59.173.205,00	87,90	66.410.939,00	94,18	71.156.416,00	99,00	74.799.350,00	100,00	75.554.350,00					
15	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	22.248.000,00	0,00	0,00	3,60	800.000,00	9,44	2.100.000,00	35,33	7.861.000,00	41,18	9.161.000,00	47,47	10.561.000,00	53,31	11.861.000,00	59,16	13.161.000,00	65,90	14.661.000,00	73,54	16.361.000,00	79,38	17.661.000,00	88,37	19.661.000,00	100,00	22.248.000,00					
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	450.000,00					
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.940.000,00	0,00	0,00	18,79	17.280.000,00	35,73	32.850.000,00	36,58	33.630.000,00	37,52	34.500.000,00	39,03	35.880.000,00	78,37	72.050.000,00	79,87	73.430.000,00	97,45	89.600.000,00	98,40	90.470.000,00	99,35	91.340.000,00	100,00	91.940.000,00	100,00	91.940.000,00					
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21.500.000,00	100,00	21.500.000,00	100,00	21.500.000,00	100,00	21.500.000,00	100,00	21.500.000,00	100,00	21.500.000,00	100,00	21.500.000,00	100,00	21.500.000,00	100,00	21.500.000,00	100,00	21.500.000,00	100,00	21.500.000,00				
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	712.000,00	0,00	0,00	49,16	350.000,00	57,02	406.000,00	57,02	406.000,00	57,02	406.000,00	57,02	406.000,00	57,02	406.000,00	100,00	712.000,00	100,00	712.000,00	100,00	712.000,00	100,00	712.000,00	100,00	712.000,00	100,00	712.000,00					
20	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	2.040.000,00	0,00	0,00	9,80	200.000,00	19,61	400.000,00	29,41	600.000,00	38,73	790.000,00	47,55	970.000,00	55,88	1.140.000,00	63,73	1.300.000,00	71,57	1.460.000,00	79,41	1.620.000,00	87,25	1.780.000,00	95,10	1.940.000,00	100,00	2.040.000,00					
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.770.000,00	0,00	0,00	4,09	1.710.000,00	24,66	10.300.000,00	29,70	12.405.000,00	33,22	13.875.000,00	41,81	17.465.000,00	46,85	19.570.000,00	50,37	21.040.000,00	53,89	22.510.000,00	77,65	32.435.000,00	81,17	33.905.000,00	87,13	36.395.000,00	100,00	41.770.000,00					
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	1.400.000,00	21,13	2.800.000,00	54,34	7.200.000,00	54,34	7.200.000,00	54,34	7.200.000,00	66,79	8.850.000,00	66,79	8.850.000,00	66,79	8.850.000,00	100,00	13.250.000,00	100,00	13.250.000,00	100,00	13.250.000,00					
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00				
24	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	252.796.288,00	0,00	0,00	7,33	18.541.124,00	11,27	28.501.648,00	16,88	42.662.172,00	30,48	77.042.696,00	34,60	87.468.220,00	55,13	139.363.744,00	59,25	149.789.268,00	74,00	187.079.792,00	77,39	195.630.316,00	91,40	231.045.840,00	94,32	238.426.364,00	100,00	252.796.288,00					
25	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	179.651.288,00	0,00	0,00	0,22	391.124,00	5,87	10.546.648,00	16,98	30.507.172,00	38,17	68.572.696,00	43,82	78.728.220,00	67,90	121.988.744,00	73,39	131.844.268,00	78,37	140.799.792,00	83,13	149.350.316,00	87,65	157.465.840,00	92,00	165.281.364,00	100,00	179.651.288,00					
26	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	118.263.040,00	0,00	0,00	0,26	307.420,00	7,10	8.396.840,00	10,48	12.396.260,00	22,24	26.300.680,00	33,01	39.040.100,00	46,61	55.119.520,00	53,60	63.388.940,00	62,20	79.468.360,00	74,85	88.517.780,00	87,80	103.837.200,00	95,52	112.966.620,00	100,00	118.263.040,00					
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	35.870.000,00	0,00	0,00	5,30	1.900.000,00	8,36	3.000.000,00	8,36	3.000.000,00	23,70	8.500.000,00	24,32	8.725.000,00	41,05	14.725.000,00	43,07	15.450.000,00	60,43	21.675.000,00	62,45	22.400.000,00	84,47	30.300.000,00	99,00	35.510.000,00	100,00	35.870.000,00					
	<b>Jumlah</b>	<b>1.092.991.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																													