DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
KEMANTREN KOTAGEDE
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kegiatan	Pekerjaan	Bobot	Target Fisik Bulanan												Keterangan
				Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV			
				Jan %	Feb %	Mar %	Apr %	Mei %	Jun %	Jul %	Ags %	Sep %	Okt %	Nov %	Des %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan, dan Perubahan Renja tahun 2022 dan Review Renstra	66.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	33.33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kemantren KG	9.14	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pengamanan Wilayah	87.67	1,00	7,00	14,00	21,00	32,00	39,00	46,00	53,00	60,00	73,00	86,00	100,00	
5	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitas Kampung Panca Tertib	0.80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitas Ketertiban dan Ketentraman Warga	1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitas Lembaga/ Bidang Keamanan	0.92	0,00	0,00	17,00	17,00	33,00	50,00	50,00	67,00	67,00	83,00	83,00	100,00	
8	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Lomba Poskamling	1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Workshop Bahaya Narkoba dan Pembinaan Karakter Pemuda	0.80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Workshop Bela Negara	0.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Workshop Bumi Mataram Resque (BMR)	0.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
13	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Workhsop Kebencanaan	0.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Workshop Penanggulangan Kebakaran	0.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Workshop Pengaturan Lalu Lintas dan Baris Berbaris	0.80	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan	24.33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Evaluasi Kelurahan	1.86	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	3.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	3.36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Lembaga Pemerintahan	11.19	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00	100,00	100,00	
21	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan	3.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
22	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyusunan Profil Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan	3.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Desiminasi Informasi Tugas Pokok Fungsi Pengurus RT RW se-Kemantren Kotagede	17.13	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkompinca)	22.93	0,00	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	100,00	
25	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan RKA dan RKPA OPD,DPA dan DPPA OPD	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	75,00	75,00	100,00	
26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renstra OPD	10.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021,Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2022	20.00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
KEMANTREN KOTAGEDE
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00	
29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengelolaan Website OPD	20.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	20.00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
31	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sosialisasi Pondokan	7.48	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
33	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Operasi ketertiban masyarakat	92.52	5,00	15,00	25,00	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00	100,00	
34	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Perbaikan Konblok/Paving Kel Rejowinangun	16.30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
35	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Pembuatan Pondasi Penahan Tanah untuk Jalan di RW 10	11.73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Kelurahan Rejowinangun	7.82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
37	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Pemeliharaan PJU Kelurahan Rejowinangun	1.96	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
38	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Cermin Tikungan Kelurahan Rejowinangun	5.02	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
39	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kelurahan Rejowinangun	3.27	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Rejowinangun	2.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan	Jasa Konsultan dan Pengawas	4.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan	Jasa Konsultan dan Perencanaan	7.28	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan	Pemeliharaan Jalan	29.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
44	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan	Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Prenggan	49.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan	Rehap atap Kantor dan Ruang Posyandu)kampung Prenggan	8.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Penataan Kawasan Srategis Kelurahan Rejowinangun	45.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Rejowinangun	3.67	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
48	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Kawasan strategis Kelurahan Rejowinangun	2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
49	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan	Pemasangan Konblok	46.27	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
50	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan	Pemeliharaan PJU	1.69	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
51	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan	Penataan Spot Destinasi Wisata Kampung Basen	40.74	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan	Pengawasan Pekerjaan Fisik	4.35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan	Perencanaan Pekerjaan Fisik	6.96	0,00	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan	51.30	0,00	0,00	22,00	39,00	40,00	72,00	73,00	73,00	73,00	87,00	87,00	100,00	
56	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Prenggan	21.79	0,00	10,00	19,00	27,00	35,00	44,00	52,00	60,00	69,00	77,00	85,00	100,00	
57	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan	Pelatihan Akupressur	2.23	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
58	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan	Pelatihan tanaman sayur dan toga	5.17	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
59	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan	PMT Stunting Kelurahan Prenggan	18.43	0,00	0,00	35,00	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
60	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan	Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat	1.08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
61	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	Expo UMKM Purbayan	1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK, Karang Taruna, KESI, Komisi Lansia, Paguyuban Bank Sampah dan Sodakoh Sampah, Kampung KB, PSM, SPS PAUD, TKPK) Kelurahan Purbayan	48.18	5,00	18,00	22,00	36,00	49,00	50,00	66,00	67,00	69,00	84,00	86,00	100,00	
63	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purbayan	20.52	8,33	16,66	24,99	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,30	91,63	100,00	
64	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	Festival "Srawung Kampung"	4.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
65	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	Monev Ngluwihi mBagehi di 1 Kampung	0.35	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
KEMANTREN KOTAGEDE
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

66	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	Pelatihan Event Organizer bagi kalangan muda	0.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
67	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	Pelatihan Ice Breaking Bagi pendidik PAUD	0.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
68	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair	1.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
69	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	Pelatihan Penanganan Stunting Kader Posyandu	3.71	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
70	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	PMT Stunting Kelurahan Purbayan	18.63	0,00	0,00	33,00	67,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
71	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	Workshop Penyusunan Paket/Produk Wisata Berbasis Potensi	0.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
72	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kelurahan Rejowinangun	27.49	0,00	3,92	21,96	29,41	37,25	52,75	62,75	72,55	82,35	94,12	100,00	100,00	
73	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun	22.54	0,36	8,70	17,03	25,36	33,70	42,03	50,36	58,70	67,03	75,42	83,70	100,00	
74	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Profil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun	5.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00	100,00	100,00	
75	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Desiminasi Informasi Forum TKPK dalam Pengentasan Kemiskinan	5.25	0,00	0,00	33,33	33,33	33,33	66,67	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	
76	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Bimtek Revitalisasi Rumah Data Kampung KB	1.75	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
77	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Rakor Lintas Sektoral dan Kelembagaan Tingkat Kelurahan	5.76	0,00	0,00	12,24	14,29	22,45	36,73	48,98	65,31	79,59	93,88	100,00	100,00	
78	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Monev Dapur Balita	4.33	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	38,46	53,85	69,23	84,62	100,00	100,00	100,00	
79	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Bintek Pemutakiran Data Kemiskinan melalui Rapor Keluarga	1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
80	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Pelatihan Kerajinan berbahan Enceng Gondok	3.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
81	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Pelatihan Makanan Tradisional dan Packaging Produk	4.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
82	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Pelatihan MC Bahasa Jawa	1.80	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
83	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit-Lorong Sayur	4.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
84	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Pelatihan Program Rumah Bibit	7.48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
85	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Penyuluhan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana Alam dan Non Alam	1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
86	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	Workshop Pemanfaatan Daun sebagai Produk Makanan Kreatif	1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
87	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	100.00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
88	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100.00	0,00	5,00	25,00	30,00	35,00	50,00	55,00	75,00	80,00	100,00	100,00	100,00	
89	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
90	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
91	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00	8,50	17,00	25,50	34,00	42,50	51,00	59,50	68,00	76,50	85,00	93,50	100,00	
92	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
93	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Evaluasi Company Social Responsibility (CSR)	0.43	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
94	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Fasilitasi Lembaga Kemakmuran Kemantren	6.46	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	
95	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang	3.73	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
96	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik	10.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
97	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Pelatihan Pengemasan Produk Kuliner bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
98	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Penyuluhan PKL terkait dengan kegiatan perekonomian	5.90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
99	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Workshop Pemasaran Online	3.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
100	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Workshop pengembangan koperasi Wanita	3.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
101	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Workshop tentang isi piringku	3.00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
KEMANTREN KOTAGEDE
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

102	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi	59.89	0,00	0,00	1,56	5,46	7,02	80,49	85,95	87,52	89,08	94,54	96,10	100,00	
103	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	100.00	0,00	16,67	16,67	16,67	33,34	50,01	50,01	66,68	66,68	83,34	100,00	100,00	
104	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Buletin Warta Kotagede	18.07	0,00	17,65	17,65	32,36	35,30	50,01	50,01	67,66	67,66	82,36	100,00	100,00	
105	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	81.93	0,00	8,27	17,20	29,37	37,32	44,63	55,18	63,13	70,44	77,75	85,71	100,00	
106	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi Lembaga Sosial Kemantren Kotagede	28.33	0,00	6,94	20,62	27,56	35,64	49,32	62,99	69,93	83,61	90,55	98,63	100,00	
107	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Workshop Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman bersama PKK (HATINYA PKK)	3.23	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
108	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Workshop Pembinaan Organisasi dan Penertiban Administrasi PKK	3.33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
109	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Workshop Penguatan Pola Asuh Anak, Pencegahan KDRT, dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah	3.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
110	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Workshop Tumbuh Kembang Anak dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
111	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Workshop Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Mengacu Pada 5M	3.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
112	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadaan Buku Cetak Bagi Kader Posyandu	1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
113	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Kemantren Kotagede	14.63	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	100,00	100,00	
114	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelatihan Instruktur Senam Lansia	3.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
115	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Wayang Jogja Night Carnival	27.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	39,00	100,00	100,00	100,00	
116	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sosialisasi Pencegahan Stunting	6.34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
117	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting	1.72	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	
118	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
119	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	46.80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
120	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan Komputer	33.62	8,54	16,76	25,06	33,51	41,80	50,33	58,85	67,14	75,44	83,74	92,04	100,00	
121	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Rumah Tangga	13.56	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
122	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa peralatan dan mesin	6.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
123	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	13.81	0,00	0,00	0,00	43,58	43,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
124	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan surat-surat/dokumen	86.19	8,24	16,47	25,29	34,12	42,35	51,18	59,41	67,65	75,88	84,12	92,35	100,00	
125	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum rapat	100.00	7,93	16,37	24,82	24,82	33,95	42,39	50,83	69,29	77,73	86,17	94,61	100,00	
126	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Sealer	1.07	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
127	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Alat Bor	1.07	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
128	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip Pintu Kaca	5.86	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
129	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.55	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
130	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	17.59	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
131	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Mickabel	2.03	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
132	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	5.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
133	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Running Text	15.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
134	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Meja 1/2 biro	8.06	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
135	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	12.79	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
136	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Pengadaan Sound System	26.65	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
137	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	100.00	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00	
138	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Telepon	16.47	8,33	16,66	24,99	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,30	91,63	100,00	
139	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Air	9.80	8,33	16,66	24,99	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,30	91,63	100,00	
140	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Listrik	73.73	10,99	21,99	32,98	43,97	54,96	65,96	76,95	87,94	98,94	100,00	100,00	100,00	

DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
KEMANTREN KOTAGEDE
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

141	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan	41.62	0,00	8,40	16,58	24,97	33,26	41,66	49,95	58,24	66,63	74,92	83,32	100,00	
142	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	44.39	0,00	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	100,00	
143	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Naban	10.17	0,00	8,70	17,03	25,36	33,70	42,03	50,36	58,70	67,03	75,36	83,70	100,00	
144	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Retribusi Kebersihan	0.12	8,33	16,66	24,99	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,30	91,63	100,00	
145	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Taman	3.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
146	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 2	60.70	6,73	18,09	25,74	33,39	41,05	52,40	60,05	67,70	75,36	86,84	94,49	100,00	
147	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 3	5.57	5,56	22,22	27,78	33,33	38,89	55,56	61,11	66,67	72,22	88,89	94,44	100,00	
148	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan Roda 4	30.27	5,12	22,51	27,62	32,74	37,85	55,24	60,36	65,47	70,59	89,77	94,88	100,00	
149	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	23,87	30,63	37,39	48,65	48,65	55,41	100,00	
150	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3	0.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
151	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	35,13	35,13	35,13	100,00	
152	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Mesin Ketik	7.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
153	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Mebel	24.08	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
154	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC	27.38	0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	
155	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Komputer	41.18	0,00	16,16	16,16	32,68	32,68	50,09	50,09	67,50	67,50	84,02	84,02	100,00	
156	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PBB Rumah Dinas	0.27	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
157	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan	99.73	0,00	0,00	14,23	14,23	14,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
158	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan	100.00	0,00	0,34	0,34	1,40	98,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET KEUANGAN BULANAN
KEMANTREN KOTAGEDE
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kegiatan	Anggaran		Bobot	Tw I						Tw II						Tw III						Tw IV						Keterangan
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Ags		Sep		Okt		Nov		Des		
					%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	600.000,00	66,67	1.200.000,00	66,67	1.200.000,00	66,67	1.200.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	107.275.000,00	0,00	0,00	24,33	26.100.000,00	35,42	38.000.000,00	59,17	63.475.000,00	61,13	65.575.000,00	66,44	71.275.000,00	72,87	78.175.000,00	76,51	82.075.000,00	81,82	87.775.000,00	86,58	92.875.000,00	88,53	94.975.000,00	94,97	101.875.000,00	100,00	107.275.000,00	
3	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	326.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	22.880.000,00	13,74	44.820.000,00	20,01	65.280.000,00	30,60	99.820.000,00	40,60	132.425.000,00	48,27	157.465.000,00	56,71	184.985.000,00	63,62	207.505.000,00	75,93	247.685.000,00	87,41	285.125.000,00	100,00	326.185.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	600.000,00	50,00	1.200.000,00	75,00	1.800.000,00	75,00	1.800.000,00	100,00	2.400.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	600.000,00	10,00	600.000,00	20,00	1.200.000,00	30,00	1.800.000,00	40,00	2.400.000,00	60,00	3.600.000,00	70,00	4.200.000,00	70,00	4.200.000,00	90,00	5.400.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	
7	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	28.057.500,00	0,00	0,00	4,28	1.200.000,00	14,23	3.991.500,00	30,26	8.491.500,00	30,26	8.491.500,00	40,21	11.283.000,00	48,77	13.683.000,00	58,72	16.474.500,00	67,27	18.874.500,00	77,22	21.666.000,00	85,77	24.066.000,00	95,72	26.857.500,00	100,00	28.057.500,00	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan	429.587.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	29.900.000,00	8,65	37.150.000,00	8,65	37.150.000,00	8,65	37.150.000,00	100,00	429.587.500,00	100,00	429.587.500,00	100,00	429.587.500,00	100,00	429.587.500,00	100,00	429.587.500,00	100,00	429.587.500,00	
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan	352.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	25.680.000,00	7,28	25.680.000,00	7,28	25.680.000,00	16,35	57.680.000,00	100,00	352.730.000,00	100,00	352.730.000,00	100,00	352.730.000,00	100,00	352.730.000,00	100,00	352.730.000,00	100,00	352.730.000,00	
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	383.507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	26.620.000,00	8,90	34.120.000,00	13,92	53.370.000,00	21,99	84.332.500,00	50,41	193.332.500,00	97,71	374.707.500,00	100,00	383.507.500,00	100,00	383.507.500,00	100,00	383.507.500,00	100,00	383.507.500,00	
12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	473.396.686,00	0,00	0,00	0,41	1.951.733,00	10,30	48.738.436,00	24,43	115.655.139,00	39,27	185.901.842,00	54,20	256.598.545,00	61,41	290.736.498,00	71,58	338.843.201,00	74,62	353.259.904,00	77,14	365.156.607,00	87,35	413.508.310,00	89,90	425.605.013,00	100,00	473.396.686,00	
13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan	437.433.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	18.101.653,00	27,51	120.330.556,00	44,11	192.964.709,00	53,43	233.705.112,00	65,39	286.049.265,00	74,51	325.918.418,00	76,41	334.262.571,00	78,41	343.006.724,00	87,34	382.075.877,00	89,34	390.820.030,00	100,00	437.433.336,00	
14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Rejowinangun	510.857.142,00	0,00	0,00	0,08	416.726,00	2,13	10.880.422,00	15,86	81.035.368,00	19,86	101.459.114,00	33,11	169.160.310,00	48,09	245.661.506,00	57,16	291.987.702,00	62,84	321.032.648,00	73,74	376.712.594,00	82,42	421.027.540,00	96,33	492.086.236,00	100,00	510.857.142,00	
15	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	600.000,00	50,00	600.000,00	50,00	600.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	300.000,00	25,00	300.000,00	25,00	300.000,00	50,00	600.000,00	50,00	600.000,00	75,00	900.000,00	75,00	900.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 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	100,00	600.000,00	
18	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	300.000,00	50,00	300.000,00	50,00	300.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.600.000,00	0,00	0,00	8,33	300.000,00	16,67	600.000,00	25,00	900.000,00	33,33	1.200.000,00	41,67	1.500.000,00	50,00	1.800.000,00	58,33	2.100.000,00	66,67	2.400.000,00	75,00	2.700.000,00	83,33	3.000.000,00	91,67	3.300.000,00	100,00	3.600.000,00	
20	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	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	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	600.000,00	
21	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	139.318.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	900.000,00	9,17	12.782.000,00	12,15	16.932.000,00	22,64	31.542.000,00	77,84	108.440.750,00	86,00	119.813.250,00	87,58	122.018.250,00	89,27	124.373.250,00	96,08	133.863.250,00	97,67	136.068.250,00	100,00	139.318.250,00	
22	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	600.000,00	16,67	600.000,00	16,67	600.000,00	33,33	1.200.000,00	50,00	1.800.000,00	50,00	1.800.000,00	66,67	2.400.000,00	66,67	2.400.000,00	83,33	3.000.000,00	100,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00	
23	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	112.867.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	11.249.310,00	17,28	19.504.920,00	29,91	33.760.530,00	36,96	41.716.140,00	45,60	51.471.750,00	54,25	61.227.360,00	63,95	72.182.970,00	69,94	78.938.580,00	78,58	88.694.190,00	88,29	99.649.800,00	100,00	112.867.320,00	
24	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	139.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	11.570.000,00	15,84	22.065.000,00	17,80	24.805.000,00	32,40	45.150.000,00	40,04	55.790.000,00	47,24	65.830.000,00	53,55	74.620.000,00	70,81	98.660.000,00	91,67	127.735.000,00	99,61	138.800.000,00	100,00	139.340.000,00	
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.602.000,00	100,00	10.602.000,00	100,00	10.602.000,00	100,00	10.602.000,00	100,00	10.602.000,00	100,00	10.602.000,00	100,00	10.602.000,00	100,00	10.602.000,00	100,00	10.602.000,00	
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.763.016,00	0,00	0,00	2,87	2.289.500,00	52,44	41.826.016,00	68,79	54.868.016,00	71,63	57.133.016,00	74,42	59.358.016,00	77,28	61.643.016,00	80,15	63.928.016,00	85,95	68.553.016,00	88,74	70.778.016,00	94,53	75.403.016,00	97,32	77.628.016,00	100,00	79.763.016,00	
27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.450.000,00	0,00	0,00	7,10	2.800.000,00	14,20	5.600.000,00	21,80	8.600.000,00	35,42	13.975.000,00	42,52	16.775.000,00	51,90	20.475.000,00	59,00	23.275.000,00	66,10	26.075.000,00	79,21	31.250.000,00	86,31	34.050.000,00	93,41	36.850.000,00	100,00	39.450.000,00	
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.202.000,00	0,00	0,00	7,93	6.202.000,00	16,37	12.804.000,00	24,82	19.406.000,00	24,82	19.406.000,00	33,95	26.548.000,00	42,39	33.150.000,00	50,83	39.752.000,00	69,29	54.184.000,00	77,73	60.786.000,00	86,17	67.388.000,00	94,61	73.990.000,00	100,00	78.202.000,00	

DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET KEUANGAN BULANAN
KEMANTREN KOTAGEDE
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.282.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82	17.345.100,00	51,67	29.082.600,00	78,68	44.282.600,00	78,68	44.282.600,00	78,68	44.282.600,00	78,68	44.282.600,00	78,68	44.282.600,00	94,67	53.282.600,00	94,67	53.282.600,00	100,00	56.282.600,00	100,00	56.282.600,00	
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.360.000,00	0,00	0,00	8,33	280.000,00	16,67	560.000,00	25,00	840.000,00	33,33	1.120.000,00	41,67	1.400.000,00	50,00	1.680.000,00	58,33	1.960.000,00	66,67	2.240.000,00	75,00	2.520.000,00	83,33	2.800.000,00	91,67	3.080.000,00	100,00	3.360.000,00	
31	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	76.500.000,00	0,00	0,00	10,29	7.875.000,00	20,59	15.750.000,00	30,88	23.625.000,00	41,18	31.500.000,00	51,47	39.375.000,00	61,76	47.250.000,00	72,06	55.125.000,00	82,35	63.000.000,00	92,65	70.875.000,00	95,62	73.150.000,00	97,81	74.825.000,00	100,00	76.500.000,00	
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	405.810.956,00	0,00	0,00	0,01	40.000,00	8,10	32.861.993,00	16,06	65.174.573,00	24,11	97.847.153,00	32,12	130.339.733,00	43,87	178.012.313,00	51,87	210.504.893,00	59,88	242.997.473,00	67,93	275.670.053,00	75,94	308.162.633,00	83,99	340.835.213,00	100,00	405.810.956,00	
33	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.170.000,00	0,00	0,00	5,95	7.680.000,00	19,03	24.580.000,00	25,53	32.980.000,00	32,04	41.380.000,00	38,65	49.930.000,00	52,03	67.210.000,00	58,96	76.160.000,00	66,08	85.360.000,00	72,78	94.010.000,00	86,48	111.710.000,00	94,03	121.460.000,00	100,00	129.170.000,00	
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	1.836.000,00	37,58	5.111.000,00	44,39	6.036.000,00	51,23	6.967.000,00	65,75	8.942.000,00	65,75	8.942.000,00	79,77	10.848.000,00	79,77	10.848.000,00	86,57	11.773.000,00	93,42	12.704.000,00	100,00	13.599.000,00	
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.911.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	21.384.437,00	14,46	21.384.437,00	14,46	21.384.437,00	100,00	147.911.494,00	100,00	147.911.494,00	100,00	147.911.494,00	100,00	147.911.494,00	100,00	147.911.494,00	100,00	147.911.494,00	100,00	147.911.494,00	
36	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	525.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	1.800.000,00	0,34	1.800.000,00	1,40	7.350.000,00	98,60	517.650.000,00	100,00	525.000.000,00	100,00	525.000.000,00	100,00	525.000.000,00	100,00	525.000.000,00	100,00	525.000.000,00	100,00	525.000.000,00	100,00	525.000.000,00	
	Jumlah	5.029.006.300,00	0,00	0,00																									