



RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2021

Biro Perekonomian Daerah

Biro Perekonomian Daerah

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
	SEKRETARIAT DAERAH	944,283,000	Fisik Perbulan	2.2842	7.9624	12.7461	6.8708	5.1802	8.2323	12.2596	8.9238	12.6083	10.4780	7.9055	4.5488
			Target Keu Perbulan	3.8153	18.3977	32.9837	18.4055	11.9469	24.4029	24.3385	22.1221	22.3108	22.0185	17.2592	8.1531
			Fisik Akumulatif	2.2842	10.2465	22.9926	29.8635	35.0437	43.2759	55.5355	64.4593	77.0676	87.5457	95.4512	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.8153	22.2130	55.1967	73.6022	85.5491	109.9519	134.2904	156.4125	178.7234	200.7419	218.0010	226.1541
I	Biro Perekonomian Daerah	944,283,000	Fisik Perbulan	2.2842	7.9624	12.7461	6.8708	5.1802	8.2323	12.2596	8.9238	12.6083	10.4780	7.9055	4.5488
			Target Keu Perbulan	3.8153	18.3977	32.9837	18.4055	11.9469	24.4029	24.3385	22.1221	22.3108	22.0185	17.2592	8.1531
			Fisik Akumulatif	2.2842	10.2465	22.9926	29.8635	35.0437	43.2759	55.5355	64.4593	77.0676	87.5457	95.4512	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.8153	22.2130	55.1967	73.6022	85.5491	109.9519	134.2904	156.4125	178.7234	200.7419	218.0010	226.1541
	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	840,725,000	Fisik Perbulan	2.0323	7.9397	13.2645	7.1654	5.2666	8.0772	12.4011	8.8655	12.9371	10.5100	7.4631	4.0775
			Target Keu Perbulan	3.4526	18.1066	34.3941	19.8519	12.5859	24.0485	23.5599	21.8199	21.5264	21.4061	15.7632	6.8082
			Fisik Akumulatif	2.0323	9.9720	23.2365	30.4020	35.6686	43.7457	56.1468	65.0123	77.9494	88.4595	95.9225	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.4526	21.5592	55.9533	75.8051	88.3910	112.4395	135.9995	157.8194	179.3457	200.7519	216.5151	223.3233
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro **	106,884,000	Fisik Perbulan	0.3718	7.0538	14.6692	5.4730	3.9449	15.5825	18.4605	4.7897	12.3290	10.3828	6.9428	-
			Target Keu Perbulan	-	20.0975	48.7767	12.8176	11.4142	29.4319	54.4417	9.3176	20.3033	19.2180	7.8459	-
			Fisik Akumulatif	0.3718	7.4256	22.0948	27.5678	31.5127	47.0952	65.5557	70.3454	82.6744	93.0572	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	20.0975	68.8742	81.6918	93.1061	122.5380	176.9797	186.2973	206.6006	225.8186	233.6645	233.6645
1	Study lapangan dan analisis permasalahan bidang Penanaman Modal dan Pariwisata	0	Fisik Perbulan	25.0000	25.0000	-	-	-	25.0000	25.0000	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Konsultasi dan/atau studi banding bidang Penanaman Modal dan Pariwisata	6,632,000	Fisik Perbulan	-	50.0000	-	-	-	50.0000	-	-	-	-	-	

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	-	68.4861	-	-	-	-	68.4861	-	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	68.4861	68.4861	68.4861	68.4861	136.9723	136.9723	136.9723	136.9723	136.9723	136.9723	136.9723	
3	Penyusunan konsep awal policy brief bidang Penanaman Modal dan Pariwisata	2,630,000	Fisik Perbulan	-	50.0000	-	-	-	-	50.0000	-	-	-	-	-	
			Target Keu Perbulan	-	161.5209	-	-	-	160.8365	-	-	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	161.5209	161.5209	161.5209	161.5209	322.3574	322.3574	322.3574	322.3574	322.3574	322.3574	322.3574	
4	Rakor konsep awal policy brief bidang Penanaman Modal dan Pariwisata	33,825,000	Fisik Perbulan	-	8.5982	40.9227	0.4505	-	8.5983	40.9421	0.4882	-	-	-	-	
			Target Keu Perbulan	-	26.2409	124.8914	1.3747	-	26.2409	124.9505	1.4900	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	8.5982	49.5209	49.9714	49.9714	58.5697	99.5118	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	26.2409	151.1323	152.5070	152.5070	178.7480	303.6984	305.1885	305.1885	305.1885	305.1885	305.1885	
5	Analisis dan penyusunan policy brief bidang Penanaman Modal dan Pariwisata	330,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602.4242	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602.4242	602.4242	602.4242	
6	Identifikasi isu/permasalahan dan perumusan strategi pencapaian IKU perangkat daerah bidang Penanaman Modal dan Pariwisata	0	Fisik Perbulan	-	14.9551	25.6734	16.1336	-	-	16.1336	25.0000	2.1043	-	-	-	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	14.9551	40.6285	56.7621	56.7621	56.7621	72.8957	97.8957	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rakor dalam rangka pencapaian IKU perangkat daerah bidang Penanaman Modal dan Pariwisata	19,041,000	Fisik Perbulan	2.0873	-	9.6471	-	22.1440	-	22.3255	-	22.3727	21.4234	-	-	
			Target Keu Perbulan	-	6.0396	27.9134	-	64.0723	-	64.5974	-	64.7340	61.9873	-	-	
			Fisik Akumulatif	2.0873	2.0873	11.7344	11.7344	33.8784	33.8784	56.2039	56.2039	78.5766	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	6.0396	33.9530	33.9530	98.0253	98.0253	162.6228	162.6228	227.3568	289.3440	289.3440	289.3440	
8	Monitoring dan evaluasi pencapaian IKU perangkat daerah bidang Penanaman Modal dan Pariwisata	44,426,000	Fisik Perbulan	-	-	-	12.8245	-	20.5192	3.6727	11.1518	20.0732	15.0549	16.7037	-	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	12.9429	-	20.7086	1.6882	11.2547	20.2584	15.1938	18.8763	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	12.8245	12.8245	33.3437	37.0164	48.1682	68.2414	83.2963	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	12.9429	12.9429	33.6515	35.3397	46.5943	66.8527	82.0465	100.9229	100.9229	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro **	119,506,000	Fisik Perbulan	-	3.2348	13.5559	3.5125	5.2411	8.9992	6.3208	11.8998	28.0543	10.6159	8.0064	0.5593	

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	-	11.3570	31.4961	8.7477	18.5673	23.1361	13.5826	56.1905	23.4792	27.8729	23.1447	3.2383
			Fisik Akumulatif	-	3.2348	16.7907	20.3032	25.5443	34.5435	40.8643	52.7641	80.8183	91.4342	99.4407	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	11.3570	42.8531	51.6008	70.1680	93.3041	106.8867	163.0772	186.5563	214.4292	237.5738	240.8122
1	Rapat Persiapan Identifikasi IKU Bidang Perhubungan	800,000	Fisik Perbulan	-	30.5200	-	-	-	20.8600	-	26.1000	-	-	22.5200	-
			Target Keu Perbulan	-	248.7500	-	-	-	170.0000	-	212.7500	-	-	183.5000	-
			Fisik Akumulatif	-	30.5200	30.5200	30.5200	30.5200	51.3800	51.3800	77.4800	77.4800	77.4800	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	248.7500	248.7500	248.7500	248.7500	418.7500	418.7500	631.5000	631.5000	631.5000	815.0000	815.0000
2	Rapat Persiapan Identifikasi Capaian Kebijakan Bidang Perhubungan	2,158,000	Fisik Perbulan	-	-	21.8600	-	18.3000	24.1400	-	-	19.4900	-	-	16.2100
			Target Keu Perbulan	-	-	128.1279	-	107.2753	141.4736	-	-	114.2261	-	-	94.9954
			Fisik Akumulatif	-	-	21.8600	21.8600	40.1600	64.3000	64.3000	64.3000	83.7900	83.7900	83.7900	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	128.1279	128.1279	235.4032	376.8767	376.8767	376.8767	491.1029	491.1029	491.1029	586.0982
3	Rapat Koordinasi Penyusunan Policy Brief Bidang Perhubungan	23,763,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	147.1321	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	147.1321	147.1321	147.1321	147.1321	147.1321
4	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Capaian IKU Bidang Perhubungan	27,509,000	Fisik Perbulan	-	-	21.4000	-	21.0100	-	13.1000	-	21.3400	23.1500	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	70.2461	-	68.9738	-	43.0114	-	70.0643	76.0006	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	21.4000	21.4000	42.4100	42.4100	55.5100	55.5100	76.8500	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	70.2461	70.2461	139.2199	139.2199	182.2313	182.2313	252.2956	328.2962	328.2962	328.2962
5	Rapat Evaluasi Capaian IKU Bidang Perhubungan	10,000,000	Fisik Perbulan	-	-	35.0000	-	-	-	35.0000	-	30.0000	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	35.0000	-	-	-	35.0000	-	30.0000	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	70.0000	70.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	70.0000	70.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Capaian Kebijakan Bidang Perhubungan	19,170,000	Fisik Perbulan	-	15.5900	-	16.1400	-	15.5900	-	15.5900	-	-	37.0900	-
			Target Keu Perbulan	-	47.2731	-	48.9515	-	47.2887	-	47.3044	-	-	112.4531	-
			Fisik Akumulatif	-	15.5900	15.5900	31.7300	31.7300	47.3200	47.3200	62.9100	62.9100	62.9100	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	47.2731	47.2731	96.2246	96.2246	143.5133	143.5133	190.8177	190.8177	190.8177	303.2707	303.2707
7	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan Bidang	900,000	Fisik Perbulan	-	-	15.0000	10.0000	-	15.0000	-	15.0000	15.0000	-	15.0000	15.0000

No	Perhubungan 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	-	22.2222	100.0000	22.2222	-	100.0000	22.2222	100.0000	100.0000	-	100.0000	100.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	15.0000	25.0000	25.0000	40.0000	40.0000	55.0000	70.0000	70.0000	85.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	22.2222	122.2222	144.4444	144.4444	244.4444	266.6667	366.6667	466.6667	466.6667	566.6667	666.6667
			Fisik Perbulan	-	11.2700	-	20.8700	-	14.3900	-	3.9600	-	-	49.5100	-
8	Penyusunan Laporan Capaian IKU Bidang Perhubungan	3,995,000	Target Keu Perbulan	-	11.7647	-	21.7772	-	15.0188	-	4.1302	-	-	51.6646	-
			Fisik Akumulatif	-	11.2700	11.2700	32.1400	32.1400	46.5300	46.5300	50.4900	50.4900	50.4900	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	11.7647	11.7647	33.5419	33.5419	48.5607	48.5607	52.6909	52.6909	52.6909	104.3554	104.3554
			Fisik Perbulan	-	14.8600	2.4100	14.6200	7.2300	14.6200	-	14.6200	-	12.4500	13.4100	5.7800
9	Rapat Persiapan/ Telaah Permasalahan Kebijakan Bidang Perhubungan	1,230,000	Target Keu Perbulan	-	150.4065	24.3902	-	73.1707	147.9675	-	147.9675	147.9675	126.0163	135.7724	58.5366
			Fisik Akumulatif	-	14.8600	17.2700	31.8900	39.1200	53.7400	53.7400	68.3600	68.3600	80.8100	94.2200	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	150.4065	174.7967	174.7967	247.9675	395.9350	395.9350	543.9024	691.8699	817.8862	953.6585	1,012.1951
			Fisik Perbulan	-	-	21.2400	-	-	21.2800	-	36.2800	-	21.2000	-	-
10	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Bidang Perhubungan	29,081,000	Target Keu Perbulan	-	-	37.3122	-	-	37.3122	-	63.7280	-	37.3190	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	21.2400	21.2400	21.2400	42.5200	42.5200	78.8000	78.8000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	37.3122	37.3122	37.3122	74.6243	74.6243	138.3524	138.3524	175.6714	175.6714	175.6714
			Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	50.0000	-	37.5000	-	-	12.5000
11	Penyusunan Laporan	900,000	Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	77.7778	-	66.6667	-	-	22.2222
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	87.5000	87.5000	87.5000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	77.7778	77.7778	144.4444	144.4444	144.4444	166.6667
			Fisik Perbulan	2.1850	6.7781	11.1886	7.4615	1.6491	8.9489	11.5185	11.4166	11.5233	10.9454	9.0424	7.3427
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha **	351,992,000	Target Keu Perbulan	3.0305	14.6154	33.2129	28.3942	2.1580	27.1374	22.9699	22.7022	23.7686	18.3883	14.2499	10.9686
			Fisik Akumulatif	2.1850	8.9631	20.1517	27.6132	29.2623	38.2111	49.7296	61.1463	72.6695	83.6149	92.6573	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.0305	17.6459	50.8588	79.2530	81.4110	108.5484	131.5183	154.2205	177.9891	196.3775	210.6274	221.5959
			Fisik Perbulan	4.0384	6.8847	9.7118	3.5248	0.9978	10.5433	11.3747	12.5388	14.1353	12.5580	9.5455	4.1469
1	Rapat Persiapan Policy Brief BUMD Bidang Keuangan	83,139,000	Target Keu Perbulan	7.3022	12.4490	17.5610	6.3737	1.8042	19.0645	20.5680	22.6729	25.5596	22.7090	17.2603	7.4971
			Fisik Akumulatif	4.0384	10.9231	20.6349	24.1597	25.1575	35.7008	47.0755	59.6143	73.7496	86.3076	95.8531	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.3022	19.7513	37.3122	43.6859	45.4901	64.5545	85.1225	107.7954	133.3550	156.0639	173.3242	180.8213
			Fisik Perbulan	-	19.5843	19.5843	21.3108	-	-	19.5843	-	19.9363	-	-	-
2	Focus Group Discussion Policy Brief BUMD Bidang Keuangan	24,505,000	Fisik Perbulan	-	19.5843	19.5843	21.3108	-	-	19.5843	-	19.9363	-	-	-

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	-	95.4058	95.4058	103.8164	-	-	95.4058	-	97.1198	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	19.5843	39.1686	60.4794	60.4794	60.4794	80.0637	80.0637	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	95.4058	190.8117	294.6280	294.6280	294.6280	390.0339	390.0339	487.1536	487.1536	487.1536	487.1536
3	Monitoring Policy Brief BUMD Bidang Keuangan	0	Fisik Perbulan	-	3.9664	0.7615	-	-	0.7615	17.2775	12.6924	15.0405	20.6568	15.3895	13.4539
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	3.9664	4.7279	4.7279	4.7279	5.4894	22.7669	35.4593	50.4998	71.1566	86.5461	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rapat Rutin BUMD Bidang Keuangan	50,345,000	Fisik Perbulan	2.7634	6.8324	8.9968	2.7634	2.7634	8.6505	10.5551	12.2866	10.5551	10.3716	16.5427	6.9190
			Target Keu Perbulan	3.1701	7.8379	10.3208	3.1701	3.1701	9.9235	12.1085	14.0947	12.1085	11.8979	18.9771	7.9372
			Fisik Akumulatif	2.7634	9.5958	18.5926	21.3560	24.1194	32.7699	43.3250	55.6116	66.1667	76.5383	93.0810	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.1701	11.0080	21.3288	24.4990	27.6691	37.5926	49.7011	63.7958	75.9043	87.8022	106.7792	114.7165
5	Kegiatan Penyusunan dan Perhitungan BUMD Bidang Keuangan	8,190,000	Fisik Perbulan	-	-	51.5466	48.4534	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	630.7692	592.9182	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	51.5466	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	630.7692	1,223.6874	1,223.6874	1,223.6874	1,223.6874	1,223.6874	1,223.6874	1,223.6874	1,223.6874	1,223.6874
6	Bimbingan Teknis BUMD Bidang Keuangan	0	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Evaluasi Kinerja BUMD Bidang Keuangan	31,490,000	Fisik Perbulan	-	-	-	24.2651	-	-	24.2651	2.9394	-	24.2652	-	24.2652
			Target Keu Perbulan	-	-	-	39.0600	-	-	39.0600	4.7317	-	39.0600	-	39.0600
			Fisik Akumulatif	-	-	-	24.2651	24.2651	24.2651	48.5302	51.4696	51.4696	75.7348	75.7348	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	39.0600	39.0600	39.0600	78.1200	82.8517	82.8517	121.9117	121.9117	160.9717
8	Penyusunan Laporan	210,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.5842	35.4158	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735.9524	403.5714	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.5842	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735.9524	1,139.5238	1,139.5238
9	Rapat Persiapan Kegiatan Koordinasi BUMD Bidang Keuangan	57,238,000	Fisik Perbulan	1.7782	8.3221	10.6693	4.4456	1.7782	8.2984	10.9657	12.4475	13.9294	10.6693	9.4838	7.2125

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	2.6206	12.2646	15.7238	6.5516	2.6206	12.2296	16.1606	18.3445	20.5283	15.7238	13.9767	10.6293	
			Fisik Akumulatif	1.7782	10.1003	20.7696	25.2152	26.9934	35.2918	46.2575	58.7050	72.6344	83.3037	92.7875	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	2.6206	14.8852	30.6090	37.1606	39.7813	52.0109	68.1715	86.5160	107.0443	122.7681	136.7448	147.3741	
10	Koordinasi BUMD Bidang Keuangan	80,923,000	Fisik Perbulan	2.3782	6.3419	14.3984	3.1709	3.1709	8.1501	8.7201	10.8604	13.1443	11.0983	10.1787	8.3878	
			Target Keu Perbulan	1.8536	4.9430	11.2224	2.4715	2.4715	6.3523	6.7966	8.4648	10.2449	8.6502	7.9335	6.5377	
			Fisik Akumulatif	2.3782	8.7201	23.1185	26.2894	29.4603	37.6104	46.3305	57.1909	70.3352	81.4335	91.6122	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	1.8536	6.7966	18.0190	20.4905	22.9620	29.3143	36.1109	44.5757	54.8206	63.4708	71.4043	77.9420	
11	Rakor Kegiatan Koordinasi BUMD Bidang Keuangan	13,770,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	51.0786	-	48.9214	-	-	-	-	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	188.9833	-	181.0022	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	51.0786	51.0786	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	188.9833	188.9833	369.9855	369.9855	369.9855	369.9855	369.9855	
12	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koordinasi BUMD Bidang Keuangan	0	Fisik Perbulan	-	5.0863	8.4772	3.3909	3.3909	19.3279	6.0425	21.0234	14.6112	11.8680	6.7817	-	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	5.0863	13.5635	16.9544	20.3453	39.6732	45.7157	66.7391	81.3503	93.2183	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Rapat Evaluasi Policy Brief BUMD Bidang Keuangan	0	Fisik Perbulan	-	-	16.2464	-	-	16.2464	-	-	44.5672	-	22.9400	-	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	16.2464	16.2464	16.2464	32.4928	32.4928	32.4928	77.0600	77.0600	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Penyusunan Policy Brief BUMD Bidang Keuangan	2,182,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.6094	16.3906	
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.7076	21.3107
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.6094	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.7076	130.0183
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi **	262,343,000	Fisik Perbulan	3.4297	12.0026	15.3447	9.1218	10.6704	3.4297	13.8864	5.7210	8.1955	9.9295	5.3085	2.9603	
			Target Keu Perbulan	6.9985	25.0543	31.4392	16.3147	24.3298	18.1265	16.3147	10.0729	18.1266	23.4009	17.6568	5.6262	
			Fisik Akumulatif	3.4297	15.4323	30.7770	39.8988	50.5691	53.9988	67.8853	73.6062	81.8017	91.7312	97.0397	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	6.9985	32.0527	63.4920	79.8066	104.1364	122.2629	138.5776	148.6505	166.7770	190.1779	207.8348	213.4610	
1	Rapat Persiapan Policy Brief BUMD Bidang Jasa dan Produksi	4,940,000	Fisik Perbulan	-	33.3300	-	-	33.3300	-	-	33.3400	-	-	-	-	

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	-	72.8300	-	-	72.8300	-	-	72.8340	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	33.3300	33.3300	33.3300	66.6600	66.6600	66.6600	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	72.8300	72.8300	72.8300	145.6599	145.6599	145.6599	218.4939	218.4939	218.4939	218.4939	218.4939
2	Focus Group Discussion Policy Brief BUMD Bidang Jasa dan Produksi	37,501,000	Fisik Perbulan	-	-	33.3300	-	-	-	33.3300	-	33.3400	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	77.8475	-	-	77.8475	-	-	77.8481	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	33.3300	33.3300	33.3300	33.3300	66.6600	66.6600	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	77.8475	77.8475	77.8475	155.6950	155.6950	155.6950	233.5431	233.5431	233.5431	233.5431
3	Konsyiner Policy Brief BUMD Bidang Jasa dan Produksi	19,045,000	Fisik Perbulan	-	-	-	33.3300	-	-	33.3330	-	-	33.3370	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	74.9667	-	-	74.9667	-	-	74.9677	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	33.3300	33.3300	33.3300	66.6630	66.6630	66.6630	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	74.9667	74.9667	74.9667	149.9333	149.9333	149.9333	224.9010	224.9010	224.9010
4	Konsultasi dan studi banding Policy Brief BUMD Bidang Jasa dan Produksi	30,137,000	Fisik Perbulan	8.5800	8.5800	8.5800	8.5800	8.5800	8.5800	8.5800	8.5800	8.5800	8.5800	8.5800	5.6200
			Target Keu Perbulan	18.2500	18.2500	18.2500	18.2500	18.2500	18.2500	18.2500	18.2500	18.2500	18.2500	18.2500	11.9056
			Fisik Akumulatif	8.5800	17.1600	25.7400	34.3200	42.9000	51.4800	60.0600	68.6400	77.2200	85.8000	94.3800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	18.2500	36.5000	54.7500	73.0000	91.2500	109.5000	127.7499	145.9999	164.2499	182.4999	200.7499	212.6555
5	Cetak Policy Brief BUMD Bidang Jasa dan Produksi	705,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	33.3300	-	-	33.3300	-	-	33.3400	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	33.3333	-	-	33.3333	-	-	33.3333	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	33.3300	33.3300	33.3300	66.6600	66.6600	66.6600	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	33.3333	33.3333	33.3333	66.6667	66.6667	66.6667	100.0000	100.0000
6	Rapat Rutin BUMD Bidang Jasa dan Produksi	1,620,000	Fisik Perbulan	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3700
			Target Keu Perbulan	41.9753	41.9753	41.9753	41.9753	41.9753	41.9753	41.9753	41.9753	41.9753	41.9753	41.9753	41.9753
			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 Keu Akumulatif	41.9753	83.9506	125.9259	167.9012	209.8765	251.8519	293.8272	335.8025	377.7778	419.7531	461.7284	503.7037
7	Seminar Efektifitas pelaksanaan kebijakan BUMD Bid. Jasa Produksi	16,715,000	Fisik Perbulan	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	236.5408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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 Keu Akumulatif	-	236.5408	236.5408	236.5408	236.5408	236.5408	236.5408	236.5408	236.5408	236.5408	236.5408	236.5408
8	Evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) BUMD Bid.	2,115,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-

No	Jasa dan Produksi 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878.8652	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878.8652	878.8652	878.8652
			Fisik Perbulan	-	-	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Focus Group Discussion Kesehatan BUMD Bidang Jasa dan Produksi	12,985,000	Target Keu Perbulan	-	-	-	-	288.0416	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	288.0416	288.0416	288.0416	288.0416	288.0416	288.0416	288.0416	288.0416	288.0416	
			Fisik Perbulan	8.5200	8.5200	8.5200	8.5200	8.5200	8.5200	8.5200	8.5200	8.5200	8.5200	8.5200	8.5200	6.2800	
10	Konsultasi, Koordinasi dan Studi Banding Luar Kota/Provinsi BUMD Bidang Jasa dan Produksi	37,694,000	Target Keu Perbulan	17.2441	17.2441	17.2441	17.2441	17.2441	17.2441	17.2441	17.2441	17.2441	17.2441	17.2441	17.2441	12.7660	
			Fisik Akumulatif	8.5200	17.0400	25.5600	34.0800	42.6000	51.1200	59.6400	68.1600	76.6800	85.2000	93.7200	100.0000		
			Target Keu Akumulatif	17.2441	34.4882	51.7324	68.9765	86.2206	103.4647	120.7089	137.9530	155.1971	172.4412	189.6854	202.4513		
			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	8.3700	
11	Rapat Rutin BUMD Bidang Jasa dan Produksi	5,922,000	Target Keu Perbulan	11.4826	11.4826	11.4826	11.4826	11.4826	11.4826	11.4826	11.4826	11.4826	11.4826	11.4826	11.4826	11.4826	
			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 Keu Akumulatif	11.4826	22.9652	34.4478	45.9304	57.4130	68.8956	80.3783	91.8609	103.3435	114.8261	126.3087	137.7913		
			Fisik Perbulan	-	-	-	33.3300	-	-	33.3300	-	-	33.3400	-	-		
12	Evaluasi Kinerja triwulanan Tahun 2021 BUMD Bidang Jasa Produksi	25,758,000	Target Keu Perbulan	-	-	-	39.4557	-	-	39.4557	-	-	39.4635	-	-		
			Fisik Akumulatif	-	-	-	33.3300	33.3300	33.3300	66.6600	66.6600	66.6600	100.0000	100.0000	100.0000		
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	39.4557	39.4557	39.4557	78.9114	78.9114	78.9114	118.3749	118.3749	118.3749		
			Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-		
13	Fasilitasi Penyusunan RKAP 2022 BUMD Bidang Jasa dan Produksi	565,000	Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,981.5929	-	
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000		
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,981.5929	3,981.5929	
			Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Desk pembahasan deviden atas hasil usaha 2020 BUMD Bidang Jasa dan Produksi	18,759,000	Target Keu Perbulan	-	-	186.1773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			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	-	-	186.1773	186.1773	186.1773	186.1773	186.1773	186.1773	186.1773	186.1773	186.1773	186.1773		
			Fisik Perbulan	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	9.8000	
15	Konsultasi, Koordinasi, dan Studi Banding ke Luar	31,366,000	Fisik Perbulan	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000	9.8000	

No	Kota/Provinsi BUMD Bidang Jasa Produksi 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	15.9408	15.9408	15.9408	15.9408	15.9408	15.9408	15.9408	15.9408	15.9408	15.9408	19.1226	15.9408
			Fisik Akumulatif	8.2000	16.4000	24.6000	32.8000	41.0000	49.2000	57.4000	65.6000	73.8000	82.0000	90.2000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	15.9408	31.8817	47.8225	63.7633	79.7041	95.6450	111.5858	127.5266	143.4674	159.4083	178.5309	194.4717
			Fisik Perbulan	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-
16	Monitoring dan Evaluasi Lapangan Kinerja Tahun 2020 BUMD Bidang Jasa dan Produksi	16,516,000	Target Keu Perbulan	-	25.6267	-	-	25.6267	-	-	25.6267	-	-	25.6267	-
			Fisik Akumulatif	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	25.6267	25.6267	25.6267	51.2533	51.2533	51.2533	76.8800	76.8800	76.8800	102.5067	102.5067
			Fisik Perbulan	4.3288	8.1463	8.5377	4.4789	4.4789	9.4916	11.1108	9.3969	9.9389	10.2184	11.4971	8.3758
	Administrasi Umum	103,558,000	Target Keu Perbulan	6.7595	20.7613	21.5338	6.6629	6.7595	27.2794	30.6591	24.5756	28.6796	26.9897	29.4038	19.0714
			Fisik Akumulatif	4.3288	12.4751	21.0128	25.4917	29.9705	39.4621	50.5730	59.9698	69.9088	80.1271	91.6242	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.7595	27.5208	49.0546	55.7176	62.4771	89.7565	120.4156	144.9912	173.6708	200.6605	230.0643	249.1358
			Fisik Perbulan	7.6800	7.6800	8.6800	8.6800	8.6800	8.6800	8.6800	7.9800	8.6800	7.9800	8.6800	7.9200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	10,500,000	Target Keu Perbulan	14.2857	14.2857	17.1429	18.0952	19.0476	19.0476	21.9048	23.8095	28.5714	28.5714	33.3333	28.5714
			Fisik Akumulatif	7.6800	15.3600	24.0400	32.7200	41.4000	50.0800	58.7600	66.7400	75.4200	83.4000	92.0800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	14.2857	28.5714	45.7143	63.8095	82.8571	101.9048	123.8095	147.6190	176.1905	204.7619	238.0952	266.6667
			Fisik Perbulan	7.6800	7.6800	8.6800	8.6800	8.6800	8.6800	8.6800	7.9800	8.6800	7.9800	8.6800	7.9200
1	Belanja Alat Tulis Kantor	10,500,000	Target Keu Perbulan	14.2857	14.2857	17.1429	18.0952	19.0476	19.0476	21.9048	23.8095	28.5714	28.5714	33.3333	28.5714
			Fisik Akumulatif	7.6800	15.3600	24.0400	32.7200	41.4000	50.0800	58.7600	66.7400	75.4200	83.4000	92.0800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	14.2857	28.5714	45.7143	63.8095	82.8571	101.9048	123.8095	147.6190	176.1905	204.7619	238.0952	266.6667
			Fisik Perbulan	7.5000	10.0000	7.5000	-	-	18.7500	9.7500	9.7500	11.0000	9.7500	9.7500	6.2500
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	5,000,000	Target Keu Perbulan	30.0000	40.0000	30.0000	-	-	75.0000	39.0000	39.0000	44.0000	39.0000	39.0000	25.0000
			Fisik Akumulatif	7.5000	17.5000	25.0000	25.0000	25.0000	43.7500	53.5000	63.2500	74.2500	84.0000	93.7500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	30.0000	70.0000	100.0000	100.0000	100.0000	175.0000	214.0000	253.0000	297.0000	336.0000	375.0000	400.0000
			Fisik Perbulan	7.5000	10.0000	7.5000	-	-	18.7500	9.7500	9.7500	11.0000	9.7500	9.7500	6.2500
1	Belanja Makan Minum Rapat	5,000,000	Target Keu Perbulan	30.0000	40.0000	30.0000	-	-	75.0000	39.0000	39.0000	44.0000	39.0000	39.0000	25.0000
			Fisik Akumulatif	7.5000	17.5000	25.0000	25.0000	25.0000	43.7500	53.5000	63.2500	74.2500	84.0000	93.7500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	30.0000	70.0000	100.0000	100.0000	100.0000	175.0000	214.0000	253.0000	297.0000	336.0000	375.0000	400.0000
			Fisik Perbulan	7.5000	10.0000	7.5000	-	-	18.7500	9.7500	9.7500	11.0000	9.7500	9.7500	6.2500

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	88,058,000	Fisik Perbulan	3.7492	8.0966	8.5797	4.2322	4.2322	9.0627	11.4779	9.5458	10.0288	10.5119	11.9322	8.5509
			Target Keu Perbulan	4.5425	20.4411	21.5767	5.6781	5.6781	25.5513	31.2294	23.8479	27.8226	26.1191	28.3904	17.6020
			Fisik Akumulatif	3.7492	11.8458	20.4254	24.6577	28.8899	37.9526	49.4305	58.9763	69.0051	79.5170	91.4491	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.5425	24.9835	46.5602	52.2383	57.9164	83.4677	114.6971	138.5450	166.3676	192.4868	220.8771	238.4792
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68,058,000	Fisik Perbulan	2.5000	8.1250	8.7500	3.1250	3.1250	9.3750	12.5000	10.0000	10.6250	11.2500	12.5000	8.1250
			Target Keu Perbulan	5.8773	19.1014	20.5707	7.3467	7.3467	22.0400	29.3867	23.5094	24.9787	26.4480	29.3867	19.1014
			Fisik Akumulatif	2.5000	10.6250	19.3750	22.5000	25.6250	35.0000	47.5000	57.5000	68.1250	79.3750	91.8750	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.8773	24.9787	45.5494	52.8961	60.2427	82.2828	111.6695	135.1788	160.1575	186.6055	215.9922	235.0936
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000	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 Keu Perbulan	-	25.0000	25.0000	-	-	37.5000	37.5000	25.0000	37.5000	25.0000	25.0000	12.5000
			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 Keu Akumulatif	-	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	87.5000	125.0000	150.0000	187.5000	212.5000	237.5000	250.0000