

**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran : 409.026.000,00

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)      | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |             |                   |                   |                |                    |                   |                |                   |                   |                   |               |  |
|----|---|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
|    |   |                    |           | 1                                 | 2           | 3                 | 4                 | 5              | 6                  | 7                 | 8              | 9                 | 10                | 11                | 12            |  |
| 1  | Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi) | 409.026.000        | 100       |                                   |             |                   |                   |                |                    |                   |                |                   |                   |                   |               |  |
|    | Jadwal Pelaksanaan  |                    |           |                                   |             |                   |                   |                |                    |                   |                |                   |                   |                   |               |  |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                    |           |                                   |             |                   |                   |                |                    |                   |                |                   |                   |                   |               |  |
|    | Target Fisik Bulanan  |                    |           | 0,00                              | 0,00        | 8,56              | 20,26             | 20,42          | 73,56              | 77,79             | 77,86          | 93,90             | 96,77             | 100,00            | 100,00        |  |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                    |           | 0,00                              | 0,00        | 8,56              | 11,70             | 0,15           | 53,14              | 4,23              | 0,07           | 16,05             | 2,87              | 3,23              | 0,00          |  |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  | 409.026.000        |           | -                                 | -           | 35.011.500        | 47.872.500        | 620.000        | 217.372.500        | 17.315.000        | 270.000        | 65.632.500        | 11.725.000        | 13.207.000        | -             |  |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 11.501.000         |           | -                                 | -           | 4.674.500         |                   |                |                    | 3.243.000         |                |                   |                   | 3.583.500         |               |  |
|    | 5.1.2.1.1.14 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis   | 580.000            |           | -                                 | -           | 197.000           |                   |                |                    | 197.000           |                |                   |                   | 186.000           |               |  |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 1.400.000          |           | -                                 | -           |                   | 500.000           |                | 400.000            | 500.000           |                |                   |                   |                   |               |  |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 3.000.000          |           | -                                 | -           |                   | 750.000           |                | 2.250.000          |                   |                |                   |                   |                   |               |  |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 5.760.000          |           | -                                 | -           | 350.000           | 1.037.500         | 350.000        | 1.527.500          |                   |                | 1.457.500         | 350.000           | 687.500           |               |  |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 4.500.000          |           | -                                 | -           | 1.500.000         |                   |                | 1.500.000          |                   |                | 1.500.000         |                   |                   |               |  |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia  | 76.375.000         |           | -                                 | -           | 6.750.000         | 11.375.000        |                | 13.375.000         | 13.375.000        |                | 11.375.000        | 11.375.000        | 8.750.000         |               |  |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                                       | 84.500.000         |           | -                                 | -           | 5.700.000         | 21.000.000        |                | 19.850.000         |                   |                | 37.950.000        |                   |                   |               |  |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 1.350.000          |           | -                                 | -           |                   | 270.000           | 270.000        | 270.000            |                   |                | 270.000           | 270.000           |                   |               |  |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 220.060.000        |           | -                                 | -           | 15.840.000        | 12.940.000        |                | 178.200.000        |                   |                | 13.080.000        |                   |                   |               |  |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>   | <b>409.026.000</b> |           | <b>-</b>                          | <b>-</b>    | <b>35.011.500</b> | <b>47.872.500</b> | <b>620.000</b> | <b>217.372.500</b> | <b>17.315.000</b> | <b>270.000</b> | <b>65.632.500</b> | <b>11.725.000</b> | <b>13.207.000</b> | <b>-</b>      |  |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>   |                    |           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>8,56</b>       | <b>11,70</b>      | <b>0,15</b>    | <b>53,14</b>       | <b>4,23</b>       | <b>0,07</b>    | <b>16,05</b>      | <b>2,87</b>       | <b>3,23</b>       | <b>0,00</b>   |  |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>   |                    |           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>8,56</b>       | <b>20,26</b>      | <b>20,42</b>   | <b>73,56</b>       | <b>77,79</b>      | <b>77,86</b>   | <b>93,90</b>      | <b>96,77</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b> |  |



| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)        | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |             |                     |                     |              |              |              |                      |               |               |               |               |
|----|---|----------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |   |                      |           | 1                                 | 2           | 3                   | 4                   | 5            | 6            | 7            | 8                    | 9             | 10            | 11            | 12            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang                           |                      |           |                                   |             |                     |                     |              |              |              |                      |               |               |               |               |
|    | Target Fisik Bulanan                                      |                      |           | 0,00                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00               | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan                     |                      |           | -                                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|    | Jumlah Belanja Bulanan                                    |                      |           | 0,00                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 64.280.000,00        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi | 2.800.000,00         |           |                                   |             |                     |                     |              |              |              | 2.800.000,00         |               |               |               |               |
|    | 5.1.2.2.10.1 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan      | 24.000.000,00        |           |                                   |             |                     |                     |              |              |              | 24.000.000,00        |               |               |               |               |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah          | 37.480.000,00        |           |                                   |             |                     |                     |              |              |              | 37.480.000,00        |               |               |               |               |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>   | <b>74.980.000,00</b> |           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>4.200.000,00</b> | <b>6.500.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>64.280.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>                   |                      |           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>5,60</b>         | <b>8,67</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>85,73</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>                   |                      |           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>5,60</b>         | <b>14,27</b>        | <b>14,27</b> | <b>14,27</b> | <b>14,27</b> | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional

Pagu Anggaran : 11.693.000,00

| NO                                      | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%)        | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |               |               |        |
|---|--|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|
|   |  |               |                  | 1                                 | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11            | 12            |        |
| 1                                       | Penyusunan Dokumen Metode Pengembangan Kompetensi (Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan) | 3.693.000     | 31.583           |                                   |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |               |               |        |
|   | Jadwal Pelaksanaan   |               |                  |                                   |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |               |               |        |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |                  |                                   |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |               |               |        |
|   | Target Fisik Bulanan   |               | 0,00             | 5,42                              | 30,95            | 49,91            | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00 |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               | 0,00             | 5,42                              | 25,53            | 18,95            | 50,09          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|   | Jumlah Belanja Bulanan   |               |                  | 200.000                           | 943.000          | 700.000          | 1.850.000      | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -      |
|   | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 443.000       |                  | 200.000                           | 243.000          | -                | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -      |
|   | 5.1.2.1.3.2 Belanja Peggandaan   | 625.000       |                  | -                                 | 200.000          | 200.000          | 225.000        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -      |
|   | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 1.500.000     |                  | -                                 | 500.000          | 500.000          | 500.000        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -      |
|   | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia   | 1.125.000     |                  | -                                 | -                | -                | 1.125.000      | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -      |
| 2                                       | Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi)     | 8.000.000     | 68.417           |                                   |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |               |               |        |
|   | Jadwal Pelaksanaan   |               |                  |                                   |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |               |               |        |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |                  |                                   |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |               |               |        |
|   | Target Fisik Bulanan   |               |                  | 15,81                             | 31,63            | 56,81            | 70,13          | 80,31          | 84,25          | 88,19          | 92,13          | 96,06          | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00 |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |                  | 15,81                             | 15,81            | 25,19            | 13,31          | 10,19          | 3,94           | 3,94           | 3,94           | 3,94           | 3,94           | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|   | Jumlah Belanja Bulanan   |               |                  | 1.265.000                         | 1.265.000        | 2.015.000        | 1.065.000      | 815.000        | 315.000        | 315.000        | 315.000        | 315.000        | 315.000        | 315.000       | -             | -      |
|   | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 1.525.000     |                  | 250.000                           | 250.000          | 525.000          | 250.000        | 250.000        | -              | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -      |
|   | 5.1.2.1.3.2 Belanja Peggandaan   | 1.750.000     |                  | 250.000                           | 250.000          | 500.000          | 500.000        | 250.000        | -              | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -      |
|   | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 1.575.000     |                  | 450.000                           | 450.000          | 675.000          | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -             | -             | -      |
|   | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 3.150.000     |                  | 315.000                           | 315.000          | 315.000          | 315.000        | 315.000        | 315.000        | 315.000        | 315.000        | 315.000        | 315.000        | 315.000       | -             | -      |
| <b>TOTAL PAGU</b>                       | <b>11.693.000</b>  |               | <b>1.465.000</b> | <b>2.208.000</b>                  | <b>2.715.000</b> | <b>2.915.000</b> | <b>815.000</b> | <b>315.000</b> | <b>315.000</b> | <b>315.000</b> | <b>315.000</b> | <b>315.000</b> | <b>315.000</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      |        |
| <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b> |  |               | <b>12,53</b>     | <b>18,88</b>                      | <b>23,22</b>     | <b>24,93</b>     | <b>6,97</b>    | <b>2,69</b>    | <b>2,69</b>    | <b>2,69</b>    | <b>2,69</b>    | <b>2,69</b>    | <b>2,69</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |        |
| <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b> |  |               | <b>12,53</b>     | <b>31,41</b>                      | <b>54,63</b>     | <b>79,56</b>     | <b>86,53</b>   | <b>89,22</b>   | <b>91,92</b>   | <b>94,61</b>   | <b>97,31</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |        |



| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)      | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |               |
|----|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
|    |  |                    |           | 1                                 | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10                | 11               | 12            |
| 2  | Evaluasi Pasca Pelatihan bagi Alumni Pelatihan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah (Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan) | 33.545.000         | 326.462   |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |               |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |                    |           |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |               |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                    |           |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |               |
|    | Target Fisik Bulanan   |                    |           | 0,00                              | 1,64             | 7,04             | 8,67             | 8,97             | 12,09            | 12,39            | 12,68            | 12,98            | 99,70             | 100,00           | 100,00        |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                    |           | 0,00                              | 1,64             | 5,40             | 1,64             | 0,30             | 3,12             | 0,30             | 0,30             | 0,30             | 86,72             | 0,30             | 0,00          |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                    |           | -                                 | 550.000          | 1.810.000        | 550.000          | 100.000          | 1.045.000        | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 29.090.000        | 100.000          | -             |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 1.710.000          |           | -                                 | -                | 1.710.000        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -             |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 1.511.000          |           | -                                 | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 121.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 590.000           | 100.000          | -             |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 3.150.000          |           | -                                 | 450.000          | -                | 450.000          | -                | -                | -                | -                | -                | 2.250.000         | -                | -             |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa  | 26.250.000         |           |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 26.250.000        |                  |               |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 924.000            |           |                                   |                  |                  |                  |                  | 924.000          |                  |                  |                  |                   |                  |               |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>  | <b>102.753.000</b> |           | <b>3.288.000</b>                  | <b>7.640.000</b> | <b>8.900.000</b> | <b>7.190.000</b> | <b>6.740.000</b> | <b>7.685.000</b> | <b>6.740.000</b> | <b>6.740.000</b> | <b>6.740.000</b> | <b>35.730.000</b> | <b>5.360.000</b> | <b>-</b>      |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>  |                    |           | <b>3,20</b>                       | <b>7,44</b>      | <b>8,66</b>      | <b>7,00</b>      | <b>6,56</b>      | <b>7,48</b>      | <b>6,56</b>      | <b>6,56</b>      | <b>6,56</b>      | <b>34,77</b>      | <b>5,22</b>      | <b>0,00</b>   |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>  |                    |           | <b>3,20</b>                       | <b>10,64</b>     | <b>19,30</b>     | <b>26,29</b>     | <b>32,85</b>     | <b>40,33</b>     | <b>46,89</b>     | <b>53,45</b>     | <b>60,01</b>     | <b>94,78</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b> |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar

Pagu Anggaran : 503.597.000,00

| NO  | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |            |            |       |            |           |            |            |        |        |        |    |
|---|--|---------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|----|
|   |  |               |           | 1                                 | 2          | 3          | 4     | 5          | 6         | 7          | 8          | 9      | 10     | 11     | 12 |
| 1   | Seminar Nasional Widyaiswara (Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya) | 240.000       | 0.0477    |                                   |            |            |       |            |           |            |            |        |        |        |    |
|   | Jadwal Pelaksanaan   |               |           |                                   |            |            |       |            |           |            |            |        |        |        |    |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |           |                                   |            |            |       |            |           |            |            |        |        |        |    |
|   | Target Fisik Bulanan   |               |           | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 100,00     | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |    |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |           | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |
|   | Jumlah Belanja Bulanan   |               |           | -                                 | -          | -          | -     | 240.000    | -         | -          | -          | -      | -      | -      |    |
|   | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 240.000       |           | -                                 | -          | -          | -     | 240.000    | -         | -          | -          | -      | -      | -      |    |
| 2   | Orasi Ilmiah Widyaiswara (Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya)     | 152.428.000   | 302.679   |                                   |            |            |       |            |           |            |            |        |        |        |    |
|   | Jadwal Pelaksanaan   |               |           |                                   |            |            |       |            |           |            |            |        |        |        |    |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |           |                                   |            |            |       |            |           |            |            |        |        |        |    |
|   | Target Fisik Bulanan   |               |           | 0,49                              | 13,35      | 24,17      | 24,17 | 32,04      | 33,03     | 39,62      | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 |    |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |           | 0,49                              | 12,85      | 10,82      | 0,00  | 7,87       | 0,98      | 6,59       | 60,38      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |    |
|   | Jumlah Belanja Bulanan   |               |           | 750.000                           | 19.594.000 | 16.500.000 | -     | 12.000.000 | 1.500.000 | 10.050.000 | 92.034.000 | -      | -      | -      |    |
|   | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 594.000       |           | 200.000                           | 394.000    | -          | -     | -          | -         | -          | -          | -      | -      | -      |    |
| 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi | 2.650.000  |               | -         | -                                 | -          | -          | -     | 1.500.000  | -         | 1.150.000  | -          | -      | -      |        |    |
| 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan                           | 2.994.000  |               | -         | -                                 | -          | -          | -     | -          | 250.000   | 2.744.000  | -          | -      | -      |        |    |
| 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat             | 6.600.000  |               | 550.000   | 550.000                           | -          | -          | -     | -          | 1.100.000 | 4.400.000  | -          | -      | -      |        |    |





| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |           |            |            |         |            |            |           |           |            |            |         |
|----|--|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
|    |  |               |           | 1                                 | 2         | 3          | 4          | 5       | 6          | 7          | 8         | 9         | 10         | 11         | 12      |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |           |                                   |           |            |            |         |            |            |           |           |            |            |         |
|    | Target Fisik Bulanan   |               |           | 0,00                              | 0,77      | 5,79       | 43,01      | 43,78   | 43,78      | 43,78      | 43,78     | 49,73     | 100,00     | 100,00     | 100,00  |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |           | 0,00                              | 0,77      | 5,03       | 37,22      | 0,77    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5,95      | 50,27      | 0,00       | 0,00    |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |               |           | -                                 | 200.000   | 1.310.000  | 9.699.000  | 200.000 | -          | -          | -         | 1.550.000 | 13.100.000 | -          | -       |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 1.049.000     |           | -                                 | 200.000   | 450.000    | 199.000    | 200.000 | -          | -          | -         | -         | -          | -          | -       |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                    | 3.060.000     |           | -                                 | -         | 860.000    | -          | -       | -          | -          | -         | 1.100.000 | 1.100.000  | -          | -       |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa | 12.000.000    |           | -                                 | -         | -          | -          | -       | -          | -          | -         | -         | 12.000.000 | -          | -       |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 450.000       |           | -                                 | -         | -          | -          | -       | -          | -          | -         | 450.000   | -          | -          | -       |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                 | 9.500.000     |           | -                                 | -         | -          | 9.500.000  | -       | -          | -          | -         | -         | -          | -          | -       |
| 5  | Akreditasi Lembaga pelatihan Pemerintah (Jumlah pelatihan yang diakreditasi)     | 271.246.000   | 538.617   |                                   |           |            |            |         |            |            |           |           |            |            |         |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |               |           |                                   |           |            |            |         |            |            |           |           |            |            |         |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |           |                                   |           |            |            |         |            |            |           |           |            |            |         |
|    | Target Fisik Bulanan   |               |           | 0,00                              | 0,92      | 11,49      | 31,48      | 31,66   | 42,23      | 62,22      | 65,85     | 65,99     | 76,43      | 99,86      | 100,00  |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |           | 0,00                              | 0,92      | 10,57      | 19,99      | 0,18    | 10,57      | 19,99      | 3,64      | 0,14      | 10,43      | 23,44      | 0,14    |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |               |           | -                                 | 2.496.000 | 28.675.000 | 54.210.000 | 500.000 | 28.675.000 | 54.210.000 | 9.860.000 | 375.000   | 28.300.000 | 63.570.000 | 375.000 |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 1.996.000     |           | -                                 | 1.996.000 | -          | -          | -       | -          | -          | -         | -         | -          | -          | -       |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Pengandaan   | 1.500.000     |           | -                                 | -         | 375.000    | -          | -       | 375.000    | -          | -         | 375.000   | -          | -          | 375.000 |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                    | 1.500.000     |           | -                                 | 500.000   | -          | -          | 500.000 | -          | -          | 500.000   | -         | -          | -          | -       |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia                  | 7.800.000     |           | -                                 | -         | 2.600.000  | -          | -       | 2.600.000  | -          | -         | -         | 2.600.000  | -          | -       |

| NO                                      | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)      | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |
|---|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   |  |                    |           | 1                                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                  | 9                 | 10                | 11                | 12             |
|   | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa<br>Narasumber/Moderator<br>/Pembawa                    | 162.630.000        |           | -                                 | -                 | -                 | 54.210.000        | -                 | -                 | 54.210.000        | -                  | -                 | -                 | 54.210.000        | -              |
|   | Acara/Diriien/Pembaca Doa<br>5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan<br>Dinas Luar Daerah | 95.820.000         |           | -                                 | -                 | 25.700.000        | -                 | -                 | 25.700.000        | -                 | 9.360.000          | -                 | 25.700.000        | 9.360.000         | -              |
| <b>TOTAL PAGU</b>                       |  | <b>503.597.000</b> |           | <b>750.000</b>                    | <b>24.414.000</b> | <b>46.585.000</b> | <b>64.259.000</b> | <b>13.040.000</b> | <b>30.525.000</b> | <b>73.720.000</b> | <b>102.244.000</b> | <b>41.915.000</b> | <b>41.750.000</b> | <b>63.670.000</b> | <b>725.000</b> |
| <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b> |  |                    |           | <b>0,15</b>                       | <b>4,85</b>       | <b>9,25</b>       | <b>12,76</b>      | <b>2,59</b>       | <b>6,06</b>       | <b>14,64</b>      | <b>20,30</b>       | <b>8,32</b>       | <b>8,29</b>       | <b>12,64</b>      | <b>0,14</b>    |
| <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b> |  |                    |           | <b>0,15</b>                       | <b>5,00</b>       | <b>14,25</b>      | <b>27,01</b>      | <b>29,60</b>      | <b>35,66</b>      | <b>50,30</b>      | <b>70,60</b>       | <b>78,92</b>      | <b>87,21</b>      | <b>99,86</b>      | <b>100,00</b>  |



| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)      | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                   |                   |                   |                   |                    |                |                |                |                |                |               |
|----|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|    |  |                    |           | 1                                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                  | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12            |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 1.000.000          |           | 250.000                           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | -                 | -                  | -              | -              | -              | -              | -              | -             |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 2.250.000          |           | 450.000                           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | -                 | -                  | -              | -              | -              | -              | -              | -             |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia   | 1.875.000          |           | -                                 | -                 | -                 | -                 | 1.875.000         | -                  | -              | -              | -              | -              | -              | -             |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                              | 9.000.000          |           | -                                 | -                 | -                 | -                 | 9.000.000         | -                  | -              | -              | -              | -              | -              | -             |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 720.000            |           | -                                 | 360.000           | -                 | 360.000           | -                 | -                  | -              | -              | -              | -              | -              | -             |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  | 31.250.000         |           | 12.500.000                        | 6.250.000         | 6.250.000         | -                 | 3.000.000         | 3.250.000          | -              | -              | -              | -              | -              | -             |
| 3  | Penyusunan Pedoman/ Petunjuk Teknis (Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan) | 5.895.000          | 24.846    |                                   |                   |                   |                   |                   |                    |                |                |                |                |                |               |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |                    |           |                                   |                   |                   |                   |                   |                    |                |                |                |                |                |               |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                    |           |                                   |                   |                   |                   |                   |                    |                |                |                |                |                |               |
|    | Target Fisik Bulanan   |                    |           | 0,00                              | 26,21             | 50,81             | 52,50             | 66,92             | 81,34              | 93,21          | 94,91          | 96,61          | 98,30          | 100,00         | 100,00        |
|    | Prosentase Kebutuhan   |                    |           | 0,00                              | 26,21             | 24,60             | 1,70              | 14,42             | 14,42              | 11,87          | 1,70           | 1,70           | 1,70           | 1,70           | 0,00          |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                    |           | -                                 | 1.545.000         | 1.450.000         | 100.000           | 850.000           | 850.000            | 700.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | -             |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 1.445.000          |           | -                                 | 1.445.000         | -                 | -                 | -                 | -                  | -              | -              | -              | -              | -              | -             |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 1.000.000          |           | -                                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000            | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | -             |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 1.200.000          |           | -                                 | -                 | 600.000           | -                 | -                 | -                  | 600.000        | -              | -              | -              | -              | -             |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia   | 2.250.000          |           | -                                 | -                 | 750.000           | -                 | 750.000           | 750.000            | -              | -              | -              | -              | -              | -             |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>  | <b>237.264.000</b> |           | <b>14.930.000</b>                 | <b>12.499.000</b> | <b>18.900.000</b> | <b>18.060.000</b> | <b>16.675.000</b> | <b>155.100.000</b> | <b>700.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>-</b>      |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>  |                    |           | <b>6,29</b>                       | <b>5,27</b>       | <b>7,97</b>       | <b>7,61</b>       | <b>7,03</b>       | <b>65,37</b>       | <b>0,30</b>    | <b>0,04</b>    | <b>0,04</b>    | <b>0,04</b>    | <b>0,04</b>    | <b>0,00</b>   |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>  |                    |           | <b>6,29</b>                       | <b>11,56</b>      | <b>19,53</b>      | <b>27,14</b>      | <b>34,17</b>      | <b>99,54</b>       | <b>99,83</b>   | <b>99,87</b>   | <b>99,92</b>   | <b>99,96</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> |

JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN

Program : PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum  
Pagu Anggaran : 3264402000

| NO  | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)         | BOBOT (%)   | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |      |           |            |            |            |            |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------------------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |   |                       |             | 1                                 | 2    | 3         | 4          | 5          | 6          | 7          | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |        |        |        |
| 1   | <b>12 Pelatihan teknis pengembangan kurikulum berbasis IT (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan)</b> | <b>58.974.000,00</b>  | <b>1,81</b> |                                   |      |           |            |            |            |            |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | Jadwal Pelaksanaan  | 5 - 9 april           |             |                                   |      |           |            |            |            |            |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                       |             |                                   |      |           |            |            |            |            |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | Target Fisik Bulanan  |                       |             | 0,00                              | 0,00 | 3,19      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                       |             | 0,00                              | 0,00 | 3,19      | 96,81      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |                       |             | -                                 | -    | 1.879.000 | 57.095.000 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 859.000,00            |             | -                                 | -    | 859.000   | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 1.400.000,00          |             | -                                 | -    | -         | 1.400.000  | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 4.620.000,00          |             | -                                 | -    | -         | 4.620.000  | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 325.000,00            |             | -                                 | -    | -         | 325.000    | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00            |             | -                                 | -    | 300.000   | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia  | 27.750.000,00         |             | -                                 | -    | -         | 27.750.000 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                                     | 19.500.000,00         |             | -                                 | -    | -         | 19.500.000 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 720.000,00            |             | -                                 | -    | 720.000   | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat                                   | 3.500.000,00  |                       | -           | -                                 | -    | 3.500.000 | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |
| 2   | <b>13 Pelatihan teknis GMP &amp; HACCP (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan)</b>                    | <b>149.583.000,00</b> | <b>4,58</b> |                                   |      |           |            |            |            |            |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | Jadwal Pelaksanaan  | 8 - 25 juni           |             |                                   |      |           |            |            |            |            |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                       |             |                                   |      |           |            |            |            |            |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | Target Fisik Bulanan  |                       |             | 0,00                              | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 15,35      | 54,27      | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                       |             | 0,00                              | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 15,35      | 38,92      | 45,73      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |                       |             | -                                 | -    | -         | -          | 22.968.000 | 58.215.000 | 68.400.000 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 1.228.000,00          |             | -                                 | -    | -         | -          | 1.228.000  | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 650.000,00            |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | 650.000    | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.1.17 Belanja Bahan Peraga   | 4.000.000,00          |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | 4.000.000  | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan   | 8.400.000,00          |             | -                                 | -    | -         | -          | 8.400.000  | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 6.595.000,00          |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | 6.595.000  | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 750.000,00            |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | 750.000    | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00            |             | -                                 | -    | -         | -          | 300.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
|   | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia  | 68.400.000,00         |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -          | 68.400.000 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa | 34.300.000,00   |                       | -           | -                                 | -    | -         | -          | 34.300.000 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |
| 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 720.000,00  |                       | -           | -                                 | -    | -         | 720.000    | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |
| 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat                                   | 3.500.000,00  |                       | -           | -                                 | -    | -         | -          | 3.500.000  | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |
| 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                 | 520.000,00  |                       | -           | -                                 | -    | -         | -          | -          | 520.000    | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |
| 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                  | 20.220.000,00   |                       | -           | -                                 | -    | -         | -          | 12.320.000 | 7.900.000  | -          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |        |
| 3   | <b>14 Pelatihan teknis penyusunan renstra (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan)</b>                 | <b>86.410.000,00</b>  | <b>2,65</b> |                                   |      |           |            |            |            |            |        |        |        |        |        |        |        |        |

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)    | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |            |            |            |        |            |            |            |        |        |        |        |
|----|---|------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
|    |   |                  |           | 1                                 | 2          | 3          | 4          | 5      | 6          | 7          | 8          | 9      | 10     | 11     | 12     |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 15 - 19 februari |           |                                   |            |            |            |        |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                  |           |                                   |            |            |            |        |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan  |                  |           | 11,89                             | 62,68      | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                  |           | 11,89                             | 50,79      | 37,32      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                  |           | 10.270.000                        | 43.890.000 | 32.250.000 | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 850.000,00       |           | 850.000                           | -          | -          | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi                                   | 1.525.000,00     |           | -                                 | 1.525.000  | -          | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                         | 8.400.000,00     |           | 8.400.000                         | -          | -          | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 5.545.000,00     |           | -                                 | 5.545.000  | -          | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 250.000,00       |           | -                                 | 250.000    | -          | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00       |           | 300.000                           | -          | -          | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                            | 32.250.000,00    |           | -                                 | -          | 32.250.000 | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa           | 23.900.000,00    |           | -                                 | 23.900.000 | -          | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 720.000,00       |           | 720.000                           | -          | -          | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 12.670.000,00    |           | -                                 | 12.670.000 | -          | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
| 4  | 15 Pelatihan teknis perbendhr (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan)       | 81.119.000,00    | 2,49      |                                   |            |            |            |        |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 15 - 19 maret    |           |                                   |            |            |            |        |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                  |           |                                   |            |            |            |        |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan  |                  |           | 0,00                              | 12,67      | 57,47      | 100,00     | 100,00 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                  |           | 0,00                              | 12,67      | 44,80      | 42,53      | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                  |           | -                                 | 10.274.000 | 36.345.000 | 34.500.000 | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 854.000,00       |           | -                                 | 854.000    | -          | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi                                   | 1.525.000,00     |           | -                                 | -          | 1.525.000  | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                         | 8.400.000,00     |           | -                                 | 8.400.000  | -          | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 5.720.000,00     |           | -                                 | -          | 5.720.000  | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 250.000,00       |           | -                                 | -          | 250.000    | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00       |           | -                                 | 300.000    | -          | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                            | 34.500.000,00    |           | -                                 | -          | -          | 34.500.000 | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa           | 24.500.000,00    |           | -                                 | -          | 24.500.000 | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 720.000,00       |           | -                                 | 720.000    | -          | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 4.350.000,00     |           | -                                 | -          | 4.350.000  | -          | -      | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
| 5  | 16 Pelatihan teknis web development (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan) | 105.627.000,00   | 3,24      |                                   |            |            |            |        |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 26 - 30 juli     |           |                                   |            |            |            |        |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                  |           |                                   |            |            |            |        |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan  |                  |           | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 9,77       | 69,47      | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                  |           | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 9,77       | 59,70      | 30,53      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                  |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | 10.316.000 | 63.061.000 | 32.250.000 | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 896.000,00       |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | 896.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi                                   | 1.525.000,00     |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -          | 1.525.000  | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                         | 8.400.000,00     |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | 8.400.000  | -          | -          | -      | -      | -      | -      |

| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)                     | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |      |      |      |            |            |            |            |        |        |        |        |
|----|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
|    |  |                                   |           | 1                                 | 2    | 3    | 4    | 5          | 6          | 7          | 8          | 9      | 10     | 11     | 12     |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak  | 7.295.000,00                      |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | -          | -          | 7.295.000  | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 271.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | -          | -          | 271.000    | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 300.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | 300.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia   | 32.250.000,00                     |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | -          | -          | 32.250.000 | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                                  | 32.900.000,00                     |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | -          | 32.900.000 | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 720.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | 720.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 21.070.000,00                     |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | -          | 21.070.000 | -          | -      | -      | -      | -      |
| 6  | 17 Pelatihan teknis pengelolaan jaringan berbasis microtic (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan) | 111.922.000,00                    | 3,43      |                                   |      |      |      |            |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan   | 23 - 27 agustus                   |           |                                   |      |      |      |            |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                                   |           |                                   |      |      |      |            |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan   |                                   |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 9,11       | 70,52      | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                                   |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 9,11       | 61,41      | 29,48      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                                   |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | 10.191.000 | 68.731.000 | 33.000.000 | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 771.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | 771.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi  | 1.525.000,00                      |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | -          | 1.525.000  | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan  | 8.400.000,00                      |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | 8.400.000  | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak  | 7.645.000,00                      |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | -          | 7.645.000  | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 271.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | -          | 271.000    | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 300.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | 300.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia   | 33.000.000,00                     |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | -          | -          | 33.000.000 | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                                  | 29.900.000,00                     |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | -          | 29.900.000 | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 720.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | 720.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 29.390.000,00                     |           | -                                 | -    | -    | -    | -          | -          | 29.390.000 | -          | -      | -      | -      | -      |
| 7  | 18 Pelatihan teknis pengelolaan informasi publik (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan)           | 160.314.000,00                    | 4,91      |                                   |      |      |      |            |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan   | 26 april - 7 mei dan 14 - 25 juni |           |                                   |      |      |      |            |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                                   |           |                                   |      |      |      |            |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan   |                                   |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                                   |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                                   |           | -                                 | -    | -    | -    | 80.157.000 | 80.157.000 | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 1.792.000                         |           | -                                 | -    | -    | -    | 896.000    | 896.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi  | 3.050.000                         |           | -                                 | -    | -    | -    | 1.525.000  | 1.525.000  | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan  | 16.800.000                        |           | -                                 | -    | -    | -    | 8.400.000  | 8.400.000  | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak  | 12.490.000                        |           | -                                 | -    | -    | -    | 6.245.000  | 6.245.000  | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 542.000                           |           | -                                 | -    | -    | -    | 271.000    | 271.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 300.000                           |           | -                                 | -    | -    | -    | 150.000    | 150.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia   | 64.500.000                        |           | -                                 | -    | -    | -    | 32.250.000 | 32.250.000 | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                                  | 59.400.000                        |           | -                                 | -    | -    | -    | 29.700.000 | 29.700.000 | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 1.440.000                         |           | -                                 | -    | -    | -    | 720.000    | 720.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -      |

| NO  | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)                       | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |            |            |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |   |
|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
|   |   |                                     |           | 1                                 | 2          | 3          | 4      | 5      | 6      | 7      | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |            |   |
| 8   | 19 Pelatihan teknis PBJ (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan)                       | 170.652.000,00                      | 5,23      |                                   |            |            |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |   |
|   | Jadwal Pelaksanaan  | 8 - 23 sept dan 12 - 28 okt         |           |                                   |            |            |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |   |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                                     |           |                                   |            |            |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |   |
|   | Target Fisik Bulanan  |                                     | 0,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 50,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |            |   |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                                     | 0,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 0,00       |            |   |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |                                     | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | 85.326.000 | 85.326.000 | -          | -          | -          | - |
|   | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 1.010.000                           | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | 505.000    | 505.000    | -          | -          | -          | - |
|   | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 2.800.000                           | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | 1.400.000  | 1.400.000  | -          | -          | -          | - |
|   | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                                   | 14.400.000                          | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | 7.200.000  | 7.200.000  | -          | -          | -          | - |
|   | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 11.640.000                          | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | 5.820.000  | 5.820.000  | -          | -          | -          | - |
|   | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 622.000                             | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | 311.000    | 311.000    | -          | -          | -          | - |
|   | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000                             | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | 150.000    | 150.000    | -          | -          | -          | - |
|   | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                                      | 37.500.000                          | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | 18.750.000 | 18.750.000 | -          | -          | -          | - |
| 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa | 58.200.000  | -                                   | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | 29.100.000 | 29.100.000 | -          | -          | -          | -          |   |
| 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 1.440.000   | -                                   | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | 720.000    | 720.000    | -          | -          | -          | -          |   |
| 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                  | 42.740.000  | -                                   | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | 21.370.000 | 21.370.000 | -          | -          | -          | -          |   |
| 9   | 20 Pelatihan teknis TOC (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan)                       | 110.822.000,00                      | 3,39      |                                   |            |            |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |   |
|   | Jadwal Pelaksanaan  | 1 - 19 Nov                          |           |                                   |            |            |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |   |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                                     |           |                                   |            |            |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |   |
|   | Target Fisik Bulanan  |                                     | 0,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 8,18       | 77,67      | 100,00     |            |   |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                                     | 0,00      | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 8,18       | 69,48      | 22,33      |            |   |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |                                     | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | -          | -          | 9.070.000  | 77.002.000 | 24.750.000 |   |
|   | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 850.000                             | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | -          | -          | 850.000    | -          | -          | - |
|   | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 650.000,00                          | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | -          | -          | -          | 650.000    | -          | - |
|   | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                                   | 7.200.000,00                        | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | -          | -          | 7.200.000  | -          | -          | - |
|   | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 3.120.000,00                        | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | -          | -          | -          | 3.120.000  | -          | - |
|   | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 292.000,00                          | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | -          | -          | -          | 292.000    | -          | - |
|   | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00                          | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | -          | -          | 300.000    | -          | -          | - |
|   | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                                      | 24.750.000,00                       | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | -          | -          | -          | -          | 24.750.000 | - |
| 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa | 45.600.000,00   | -                                   | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | -          | -          | 45.600.000 | -          | -          |   |
| 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 720.000,00  | -                                   | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | -          | 720.000    | -          | -          | -          |   |
| 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                  | 27.340.000,00   | -                                   | -         | -                                 | -          | -          | -      | -      | -      | -      | -          | -          | -          | 27.340.000 | -          | -          |   |
| 10  | 22 Pelatihan teknis pengelolaan keuangan sekolah (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum) | 60.418.000,00                       | 1,85      |                                   |            |            |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |   |
|   | Jadwal Pelaksanaan  | 16 feb - 5 mar dan 23 mar - 9 april |           |                                   |            |            |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |   |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                                     |           |                                   |            |            |        |        |        |        |            |            |            |            |            |            |   |
|   | Target Fisik Bulanan  |                                     | 0,00      | 0,00                              | 50,00      | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |            |   |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                                     | 0,00      | 0,00                              | 50,00      | 50,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |   |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |                                     | -         | -                                 | 30.209.000 | 30.209.000 | -      | -      | -      | -      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | - |



| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)  | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |      |            |            |           |            |            |            |            |        |        |        |        |
|----|--|----------------|-----------|-----------------------------------|------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
|    |  |                |           | 1                                 | 2    | 3          | 4          | 5         | 6          | 7          | 8          | 9          | 10     | 11     | 12     |        |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 1.708.000      |           | -                                 | -    | 854.000    | 854.000    | -         | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak  | 4.440.000      |           | -                                 | -    | 2.220.000  | 2.220.000  | -         | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 670.000        |           | -                                 | -    | 335.000    | 335.000    | -         | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 300.000        |           | -                                 | -    | 150.000    | 150.000    | -         | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                  | 43.600.000     |           | -                                 | -    | 21.800.000 | 21.800.000 | -         | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 1.440.000      |           | -                                 | -    | 720.000    | 720.000    | -         | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 8.260.000      |           | -                                 | -    | 4.130.000  | 4.130.000  | -         | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
| 11 | 23 Pelatihan teknis pengelolaan aset (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum)          | 99.515.000,00  | 3,05      |                                   |      |            |            |           |            |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan   | 8 - 25 juni    |           |                                   |      |            |            |           |            |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                |           |                                   |      |            |            |           |            |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan   |                |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 9,85      | 76,71      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 9,85      | 66,87      | 23,29      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                |           | -                                 | -    | -          | -          | 9.798.000 | 66.542.000 | 23.175.000 | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 1.578.000,00   |           | -                                 | -    | -          | -          | 1.578.000 | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi  | 1.400.000,00   |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | 1.400.000  | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                                | 7.200.000,00   |           | -                                 | -    | -          | -          | 7.200.000 | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak  | 5.220.000,00   |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | 5.220.000  | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 832.000,00     |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | 832.000    | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 300.000,00     |           | -                                 | -    | -          | -          | 300.000   | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                                   | 23.175.000,00  |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | -          | 23.175.000 | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                  | 41.400.000,00  |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | 41.400.000 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 720.000,00     |           | -                                 | -    | -          | -          | 720.000   | -          | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat  | 3.500.000,00   |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | 3.500.000  | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  | 520.000,00     |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | 520.000    | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 13.670.000,00  |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | 13.670.000 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
| 12 | 24 Pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum) | 96.915.000,00  | 2,97      |                                   |      |            |            |           |            |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan   | 3 - 26 agustus |           |                                   |      |            |            |           |            |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                |           |                                   |      |            |            |           |            |            |            |            |        |        |        |        |
|    | Target Fisik Bulanan   |                |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10,11      | 76,09      | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10,11      | 65,98      | 23,91      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | -          | 9.798.000  | 63.942.000 | 23.175.000 | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 1.578.000,00   |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | -          | 1.578.000  | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi  | 1.400.000,00   |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | -          | 1.400.000  | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                                | 7.200.000,00   |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | -          | 7.200.000  | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak  | 6.720.000,00   |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | -          | 6.720.000  | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 832.000,00     |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | -          | 832.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 300.000,00     |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | -          | 300.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                                   | 23.175.000,00  |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | -          | -          | 23.175.000 | -          | -      | -      | -      | -      |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                  | 37.300.000,00  |           | -                                 | -    | -          | -          | -         | -          | -          | 37.300.000 | -          | -      | -      | -      | -      |

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)   | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |      |      |      |      |      |         |            |            |            |            |    |
|----|---|-----------------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|---------|------------|------------|------------|------------|----|
|    |   |                 |           | 1                                 | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7       | 8          | 9          | 10         | 11         | 12 |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 720.000,00      |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | 720.000 | -          | -          | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 3.500.000,00    |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | 3.500.000  | -          | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 520.000,00      |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | 520.000    | -          | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 13.670.000,00   |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | 13.670.000 | -          | -          | -          |    |
| 13 | 25 Pelatihan teknis perencanaan lingkungan dalam pembangunan (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum) | 47.688.000,00   | 1,46      |                                   |      |      |      |      |      |         |            |            |            |            |    |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 1 -21 sept      |           |                                   |      |      |      |      |      |         |            |            |            |            |    |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                 |           |                                   |      |      |      |      |      |         |            |            |            |            |    |
|    | Target Fisik Bulanan  |                 |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 5,45       | 100,00     | 100,00     | 100,00     |    |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                 |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 5,45       | 94,55      | 0,00       | 0,00       |    |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                 |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | 2.598.000  | 45.090.000 | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 1.578.000,00    |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | 1.578.000  | -          | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 2.220.000,00    |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | 2.220.000  | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 750.000,00      |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | 750.000    | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00      |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | 300.000    | -          | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                                 | 32.800.000,00   |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | 32.800.000 | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 720.000,00      |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | 720.000    | -          | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 9.320.000,00    |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | 9.320.000  | -          | -          |    |
| 14 | 27 Pelatihan teknis manajemen investasi daerah (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum)               | 93.989.000,00   | 2,88      |                                   |      |      |      |      |      |         |            |            |            |            |    |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 11 - 29 okt     |           |                                   |      |      |      |      |      |         |            |            |            |            |    |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                 |           |                                   |      |      |      |      |      |         |            |            |            |            |    |
|    | Target Fisik Bulanan  |                 |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 9,66       | 68,08      | 100,00     |    |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                 |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 9,66       | 58,42      | 31,92      |    |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                 |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | 9.079.000  | 54.910.000 | 30.000.000 |    |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 859.000,00      |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | 859.000    | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 1.400.000,00    |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | -          | 1.400.000  | -          |    |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan   | 7.200.000,00    |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | 7.200.000  | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 5.070.000,00    |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | -          | 5.070.000  | -          |    |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 500.000,00      |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | -          | 500.000    | -          |    |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00      |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | 300.000    | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia  | 30.000.000,00   |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | -          | -          | 30.000.000 |    |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                                 | 25.900.000,00   |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | -          | 25.900.000 | -          |    |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 720.000,00      |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | 720.000    | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 3.500.000,00    |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | -          | 3.500.000  | -          |    |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 520.000,00      |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | -          | 520.000    | -          |    |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 18.020.000,00   |           | -                                 | -    | -    | -    | -    | -    | -       | -          | -          | 18.020.000 | -          |    |
| 15 | 26 Pelatihan teknis penilaian aset (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum)                           | 98.172.000,00   | 3,01      |                                   |      |      |      |      |      |         |            |            |            |            |    |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 9 - 26 november |           |                                   |      |      |      |      |      |         |            |            |            |            |    |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                 |           |                                   |      |      |      |      |      |         |            |            |            |            |    |
|    | Target Fisik Bulanan  |                 |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 9,25       | 70,59      |    |

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)                       | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |      |      |             |            |            |             |        |        |           |            |            |
|----|---|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------|-------------|------------|------------|-------------|--------|--------|-----------|------------|------------|
|    |   |                                     |           | 1                                 | 2    | 3    | 4           | 5          | 6          | 7           | 8      | 9      | 10        | 11         | 12         |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                                     |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 9,25      | 61,34      | 29,41      |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                                     |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | -          | -           | -      | -      | 9.079.000 | 60.218.000 | 28.875.000 |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 859.000,00                          |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | -          | -           | -      | -      | 859.000   | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 1.400.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | -          | -           | -      | -      | -         | 1.400.000  | -          |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                               | 7.200.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | -          | -           | -      | -      | 7.200.000 | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 5.670.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | -          | -           | -      | -      | -         | 5.670.000  | -          |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 488.000,00                          |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | -          | -           | -      | -      | -         | 488.000    | -          |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00                          |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | -          | -           | -      | -      | 300.000   | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                                  | 28.875.000,00                       |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | -          | -           | -      | -      | -         | -          | 28.875.000 |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                 | 25.650.000,00                       |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | -          | -           | -      | -      | -         | 25.650.000 | -          |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 720.000,00                          |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | -          | -           | -      | -      | 720.000   | -          | -          |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 3.500.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | -          | -           | -      | -      | -         | 3.500.000  | -          |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 520.000,00                          |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | -          | -           | -      | -      | -         | 520.000    | -          |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 22.990.000,00                       |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | -          | -           | -      | -      | -         | 22.990.000 | -          |
| 16 | 30 Pelatihan teknis pengelolaan pemdes (bip) (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum) | 446.505.000,00                      | 13,68     |                                   |      |      |             |            |            |             |        |        |           |            |            |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 19 - 23 ap, 3 - 7 mei, 12 - 16 juli |           |                                   |      |      |             |            |            |             |        |        |           |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                                     |           |                                   |      |      |             |            |            |             |        |        |           |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan  |                                     |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 40,00       | 60,00      | 60,00      | 100,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00    | 100,00     | 100,00     |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                                     |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 40,00       | 20,00      | 0,00       | 40,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                                     |           | -                                 | -    | -    | 178.602.000 | 89.301.000 | -          | 178.602.000 | -      | -      | -         | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 5.375.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | 2.150.000   | 1.075.000  | -          | 2.150.000   | -      | -      | -         | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 3.250.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | 1.300.000   | 650.000    | -          | 1.300.000   | -      | -      | -         | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                               | 47.760.000,00                       |           | -                                 | -    | -    | 19.104.000  | 9.552.000  | -          | 19.104.000  | -      | -      | -         | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.2.4 Belanja Bahan Obat-Obatan   | 30.000.000,00                       |           | -                                 | -    | -    | 12.000.000  | 6.000.000  | -          | 12.000.000  | -      | -      | -         | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 37.200.000,00                       |           | -                                 | -    | -    | 14.880.000  | 7.440.000  | -          | 14.880.000  | -      | -      | -         | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 2.230.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | 892.000     | 446.000    | -          | 892.000     | -      | -      | -         | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 750.000,00                          |           | -                                 | -    | -    | 300.000     | 150.000    | -          | 300.000     | -      | -      | -         | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                                  | 183.750.000,00                      |           | -                                 | -    | -    | 73.500.000  | 36.750.000 | -          | 73.500.000  | -      | -      | -         | -          | -          |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                 | 98.000.000,00                       |           | -                                 | -    | -    | 39.200.000  | 19.600.000 | -          | 39.200.000  | -      | -      | -         | -          | -          |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 1.800.000,00                        |           | -                                 | -    | -    | 720.000     | 360.000    | -          | 720.000     | -      | -      | -         | -          | -          |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 36.390.000,00                       |           | -                                 | -    | -    | 14.556.000  | 7.278.000  | -          | 14.556.000  | -      | -      | -         | -          | -          |
|    |   |                                     |           | -                                 | -    | -    | 178.602.000 | 89.301.000 | -          | 178.602.000 | -      | -      | -         | -          | -          |
|    |   |                                     |           | -                                 | -    | -    | 40          | 20         | -          | 40          | -      | -      | -         | -          | -          |
| 17 | Pelatihan teknis SPIP (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum)                        | 39.196.000,00                       | 1,20      |                                   |      |      |             |            |            |             |        |        |           |            |            |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 7 - 22 juni dan 6 - 22 juli         |           |                                   |      |      |             |            |            |             |        |        |           |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                                     |           |                                   |      |      |             |            |            |             |        |        |           |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan  |                                     |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 50,00      | 100,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00    | 100,00     | 100,00     |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                                     |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 50,00      | 50,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                                     |           | -                                 | -    | -    | -           | -          | 19.598.000 | 19.598.000  | -      | -      | -         | -          | -          |

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)   | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |           |            |            |            |            |            |        |           |           |           |    |
|----|---|---|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|----|
|    |   |   |           | 1                                 | 2         | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8      | 9         | 10        | 11        | 12 |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 1.818.000,00  |           | -                                 | -         | -          | -          | -          | 909.000    | 909.000    | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 4.440.000,00  |           | -                                 | -         | -          | -          | -          | 2.220.000  | 2.220.000  | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 1.398.000,00  |           | -                                 | -         | -          | -          | -          | 699.000    | 699.000    | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00  |           | -                                 | -         | -          | -          | -          | 150.000    | 150.000    | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa           | 29.800.000,00   |           | -                                 | -         | -          | -          | -          | 14.900.000 | 14.900.000 | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 1.440.000,00  |           | -                                 | -         | -          | -          | -          | 720.000    | 720.000    | -      | -         | -         | -         |    |
| 18 | 28 Pelatihan teknis SAKIP (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum)              | 31.644.000,00   | 0,97      |                                   |           |            |            |            |            |            |        |           |           |           |    |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 19 april - 4 mei  |           |                                   |           |            |            |            |            |            |        |           |           |           |    |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |   |           |                                   |           |            |            |            |            |            |        |           |           |           |    |
|    | Target Fisik Bulanan  |   |           | 0,00                              | 0,00      | 0,00       | 3,99       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00    | 100,00    | 100,00    |    |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |   |           | 0,00                              | 0,00      | 0,00       | 3,99       | 96,01      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |    |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |   |           | -                                 | -         | -          | 1.264.000  | 30.380.000 | -          | -          | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 964.000,00  |           | -                                 | -         | -          | 964.000    | -          | -          | -          | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 4.440.000,00  |           | -                                 | -         | -          | -          | 4.440.000  | -          | -          | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 500.000,00  |           | -                                 | -         | -          | -          | 500.000    | -          | -          | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00  |           | -                                 | -         | -          | 300.000    | -          | -          | -          | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa           | 24.000.000,00   |           | -                                 | -         | -          | -          | 24.000.000 | -          | -          | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 1.440.000,00  |           | -                                 | -         | -          | -          | 1.440.000  | -          | -          | -      | -         | -         | -         |    |
| 19 | 30 Pelatihan Teknis Administrasi Dasar (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum) | 82.484.000,00   | 2,53      |                                   |           |            |            |            |            |            |        |           |           |           |    |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 9 - 24 feb, 16 - 30 mar, 13 - 27 apr, 15 - 29 jun, 6 - 22 juli, 1 - 15 sep, 5 - 20 okt, 2 - 16 nov, 23 nov - 7des |           |                                   |           |            |            |            |            |            |        |           |           |           |    |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |   |           |                                   |           |            |            |            |            |            |        |           |           |           |    |
|    | Target Fisik Bulanan  |   |           | 0,00                              | 11,70     | 22,64      | 33,59      | 33,59      | 45,29      | 56,23      | 56,23  | 67,17     | 78,11     | 89,06     |    |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |   |           | 0,00                              | 11,70     | 10,94      | 10,94      | 0,00       | 11,70      | 10,94      | 0,00   | 10,94     | 10,94     | 10,94     |    |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |   |           | -                                 | 9.651.000 | 9.026.000  | 9.026.000  | -          | 9.651.000  | 9.026.000  | -      | 9.026.000 | 9.026.000 | 9.026.000 |    |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 8.838.000,00  |           | -                                 | 982.000   | 982.000    | 982.000    | -          | 982.000    | 982.000    | -      | 982.000   | 982.000   | 982.000   |    |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 51.480.000,00   |           | -                                 | 5.720.000 | 5.720.000  | 5.720.000  | -          | 5.720.000  | 5.720.000  | -      | 5.720.000 | 5.720.000 | 5.720.000 |    |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 2.106.000,00  |           | -                                 | 234.000   | 234.000    | 234.000    | -          | 234.000    | 234.000    | -      | 234.000   | 234.000   | 234.000   |    |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 1.250.000,00  |           | -                                 | 625.000   | -          | -          | -          | 625.000    | -          | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa           | 18.000.000,00   |           | -                                 | 2.000.000 | 2.000.000  | 2.000.000  | -          | 2.000.000  | 2.000.000  | -      | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |    |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 810.000,00  |           | -                                 | 90.000    | 90.000     | 90.000     | -          | 90.000     | 90.000     | -      | 90.000    | 90.000    | 90.000    |    |
|    |   |   |           | -                                 | 9.651.000 | 9.026.000  | 9.026.000  | -          | 9.651.000  | 9.026.000  | -      | 9.026.000 | 9.026.000 | 9.026.000 |    |
|    |   |   |           | -                                 | 12        | 11         | 11         | -          | 12         | 11         | -      | 11        | 11        | 11        |    |
| 20 | 1 Pelatihan teknis PMKS Anak Terlantar (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti) | 95.076.000,00   | 2,91      |                                   |           |            |            |            |            |            |        |           |           |           |    |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 1 - 19 mar  |           |                                   |           |            |            |            |            |            |        |           |           |           |    |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |   |           |                                   |           |            |            |            |            |            |        |           |           |           |    |
|    | Target Fisik Bulanan  |   |           | 0,00                              | 8,94      | 74,76      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00    | 100,00    | 100,00    |    |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |   |           | 0,00                              | 8,94      | 65,82      | 25,24      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |    |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |   |           | -                                 | 8.501.000 | 62.575.000 | 24.000.000 | -          | -          | -          | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 641.000,00  |           | -                                 | 641.000   | -          | -          | -          | -          | -          | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi                                   | 650.000,00  |           | -                                 | -         | 650.000    | -          | -          | -          | -          | -      | -         | -         | -         |    |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                         | 7.200.000,00  |           | -                                 | 7.200.000 | -          | -          | -          | -          | -          | -      | -         | -         | -         |    |

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)  | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |         |            |            |      |      |      |      |           |            |            |            |            |
|----|---|----------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|------------|------|------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|    |   |                |           | 1                                 | 2       | 3          | 4          | 5    | 6    | 7    | 8    | 9         | 10         | 11         | 12         |            |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 2.220.000,00   |           | -                                 | -       | 2.220.000  | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 125.000,00     |           | -                                 | -       | 125.000    | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00     |           | -                                 | 300.000 | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                                      | 24.000.000,00  |           | -                                 | -       | -          | 24.000.000 | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                     | 35.700.000,00  |           | -                                 | -       | 35.700.000 | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 360.000,00     |           | -                                 | 360.000 | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 3.500.000,00   |           | -                                 | -       | 3.500.000  | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 4.100.000,00   |           | -                                 | -       | 4.100.000  | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 16.280.000,00  |           | -                                 | -       | 16.280.000 | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          |
| 21 | 9 Pelatihan teknis pengelolaan limbah B3 (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti)         | 136.170.000,00 | 4,17      |                                   |         |            |            |      |      |      |      |           |            |            |            |            |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 21 - 29 sept   |           |                                   |         |            |            |      |      |      |      |           |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                |           |                                   |         |            |            |      |      |      |      |           |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan  |                |           | 0,00                              | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,64      | 68,61      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                |           | 0,00                              | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,64      | 61,96      | 31,39      | 0,00       | 0,00       |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | 9.043.000 | 84.377.000 | 42.750.000 | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 1.183.000,00   |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | 1.183.000 | -          | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 1.400.000,00   |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | 1.400.000  | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.1.17 Belanja Bahan Peraga   | 6.000.000,00   |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | 6.000.000  | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                                   | 7.200.000,00   |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | 7.200.000 | -          | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 5.670.000,00   |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | 5.670.000  | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 207.000,00     |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | 207.000    | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00     |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | 300.000   | -          | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                                      | 42.750.000,00  |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | 42.750.000 | -          | -          |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                     | 37.300.000,00  |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | 37.300.000 | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 360.000,00     |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | 360.000   | -          | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 7.000.000,00   |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | 7.000.000  | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 5.020.000,00   |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | 5.020.000  | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 21.780.000,00  |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | 21.780.000 | -          | -          | -          |
| 22 | 11 Pelatihan teknis perencanaan dan penganggaran (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti) | 100.058.000,00 | 3,07      |                                   |         |            |            |      |      |      |      |           |            |            |            |            |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 2 - 19 nov     |           |                                   |         |            |            |      |      |      |      |           |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                |           |                                   |         |            |            |      |      |      |      |           |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan  |                |           | 0,00                              | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 8,73       | 77,24      | 100,00     |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                |           | 0,00                              | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 8,73       | 68,51      | 22,76      |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | 8.734.000  | 68.549.000 | 22.775.000 |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 874.000,00     |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | 874.000    | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 650.000,00     |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          | 650.000    | -          |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                                   | 7.200.000,00   |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | 7.200.000  | -          | -          |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 3.800.000,00   |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          | 3.800.000  | -          |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 259.000,00     |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          | 259.000    | -          |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00     |           | -                                 | -       | -          | -          | -    | -    | -    | -    | -         | -          | 300.000    | -          | -          |

| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)         | BOBOT (%)   | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |      |           |            |            |        |        |        |           |            |            |            |   |
|----|--|-----------------------|-------------|-----------------------------------|------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|------------|---|
|    |  |                       |             | 1                                 | 2    | 3         | 4          | 5          | 6      | 7      | 8      | 9         | 10         | 11         | 12         |   |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia   | 22.775.000,00         |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | 22.775.000 | - |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa  | 42.900.000,00         |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | 42.900.000 | - |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 360.000,00            |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | 360.000    | -          | - |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat  | 3.500.000,00          |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | 3.500.000  | - |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  | 2.220.000,00          |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | 2.220.000  | - |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 15.220.000,00         |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | 15.220.000 | - |
| 23 | <b>8 Pelatihan teknis pengelolaan pariwisata di kawasan konservasi perairan (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti)</b> | <b>89.694.000,00</b>  | <b>2,75</b> |                                   |      |           |            |            |        |        |        |           |            |            |            |   |
|    | Jadwal Pelaksanaan   | 4 - 22 okt            |             |                                   |      |           |            |            |        |        |        |           |            |            |            |   |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                       |             |                                   |      |           |            |            |        |        |        |           |            |            |            |   |
|    | Target Fisik Bulanan   |                       |             | 0,00                              | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 9,39      | 75,03      | 100,00     | 100,00     |   |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                       |             | 0,00                              | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 9,39      | 65,64      | 24,97      | 0,00       |   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                       |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | 8.419.000 | 58.875.000 | 22.400.000 | -          | - |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 559.000,00            |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | 559.000   | -          | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi  | 1.400.000,00          |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | 1.400.000  | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan  | 7.200.000,00          |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | 7.200.000 | -          | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak  | 2.220.000,00          |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | 2.220.000  | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 125.000,00            |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | 125.000    | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 300.000,00            |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | 300.000   | -          | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia   | 22.400.000,00         |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | 22.400.000 | -          | - |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa  | 32.000.000,00         |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | 32.000.000 | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 360.000,00            |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | 360.000   | -          | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat  | 3.500.000,00          |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | 3.500.000  | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  | 4.100.000,00          |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | 4.100.000  | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 15.530.000,00         |             | -                                 | -    | -         | -          | -          | -      | -      | -      | -         | 15.530.000 | -          | -          | - |
| 24 | <b>2 Pelatihan teknis Pengelolaan Budidaya Ikan Air Tawar (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti)</b>                   | <b>101.776.000,00</b> | <b>3,12</b> |                                   |      |           |            |            |        |        |        |           |            |            |            |   |
|    | Jadwal Pelaksanaan   | 23 mar -9 apr         |             |                                   |      |           |            |            |        |        |        |           |            |            |            |   |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                       |             |                                   |      |           |            |            |        |        |        |           |            |            |            |   |
|    | Target Fisik Bulanan   |                       |             | 0,00                              | 0,00 | 9,04      | 77,99      | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00     |   |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                       |             | 0,00                              | 0,00 | 9,04      | 68,95      | 22,01      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                       |             | -                                 | -    | 9.201.000 | 70.175.000 | 22.400.000 | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 1.341.000,00          |             | -                                 | -    | 1.341.000 | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi  | 650.000,00            |             | -                                 | -    | -         | 650.000    | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.1.17 Belanja Bahan Peraga  | 5.000.000,00          |             | -                                 | -    | -         | 5.000.000  | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan  | 7.200.000,00          |             | -                                 | -    | 7.200.000 | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak  | 4.170.000,00          |             | -                                 | -    | -         | 4.170.000  | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 125.000,00            |             | -                                 | -    | -         | 125.000    | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 300.000,00            |             | -                                 | -    | 300.000   | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -          | - |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia   | 22.400.000,00         |             | -                                 | -    | -         | -          | 22.400.000 | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -          | - |

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)  | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |      |         |            |      |      |           |            |            |            |            |        |   |
|----|---|----------------|-----------|-----------------------------------|------|---------|------------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|---|
|    |   |                |           | 1                                 | 2    | 3       | 4          | 5    | 6    | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12     |   |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                         | 36.600.000,00  |           | -                                 | -    | -       | 36.600.000 | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 360.000,00     |           | -                                 | -    | 360.000 | -          | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 7.000.000,00   |           | -                                 | -    | -       | 7.000.000  | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 4.100.000,00   |           | -                                 | -    | -       | 4.100.000  | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 12.530.000,00  |           | -                                 | -    | -       | 12.530.000 | -    | -    | -         | -          | -          | -          | -          | -      | - |
| 25 | 4 Pelatihan teknis kewirausahaan agribisnis (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti)          | 92.646.000,00  | 2,84      |                                   |      |         |            |      |      |           |            |            |            |            |        |   |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 3 - 27 agust   |           |                                   |      |         |            |      |      |           |            |            |            |            |        |   |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                |           |                                   |      |         |            |      |      |           |            |            |            |            |        |   |
|    | Target Fisik Bulanan  |                |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 9,34      | 75,82      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00 |   |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 9,34      | 66,48      | 24,18      | 0,00       | 0,00       | 0,00   |   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | 8.651.000 | 61.595.000 | 22.400.000 | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 1.091.000,00   |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | 1.091.000 | -          | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 650.000,00     |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | 650.000    | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.1.17 Belanja Bahan Peraga   | 4.000.000,00   |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | 4.000.000  | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                                       | 7.200.000,00   |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | 7.200.000 | -          | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 4.250.000,00   |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | 4.250.000  | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 125.000,00     |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | 125.000    | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00     |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | 300.000    | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia  | 22.400.000,00  |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | -          | 22.400.000 | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                         | 35.650.000,00  |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | 35.650.000 | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 360.000,00     |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | 360.000   | -          | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 3.500.000,00   |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | 3.500.000  | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 4.100.000,00   |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | 4.100.000  | -          | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 9.020.000,00   |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | 9.020.000  | -          | -          | -          | -      | - |
| 26 | 5 Pelatihan teknis penyusunan formulasi pakan ternak (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti) | 91.072.000,00  | 2,79      |                                   |      |         |            |      |      |           |            |            |            |            |        |   |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 19 okt - 5 nov |           |                                   |      |         |            |      |      |           |            |            |            |            |        |   |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                |           |                                   |      |         |            |      |      |           |            |            |            |            |        |   |
|    | Target Fisik Bulanan  |                |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 8,63       | 28,13      | 100,00     | 100,00 |   |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 8,63       | 19,50      | 71,87      | 0,00   |   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | -          | 7.860.000  | 17.762.000 | 65.450.000 | -      | - |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 747.000,00     |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | -          | -          | 747.000    | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 650.000,00     |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | -          | -          | 650.000    | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.1.17 Belanja Bahan Peraga   | 5.000.000,00   |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | -          | -          | 5.000.000  | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                                       | 7.200.000,00   |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | -          | 7.200.000  | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 2.220.000,00   |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | -          | -          | 2.220.000  | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 125.000,00     |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | -          | -          | 125.000    | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00     |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | -          | 300.000    | -          | -          | -      | - |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia  | 22.400.000,00  |           | -                                 | -    | -       | -          | -    | -    | -         | -          | -          | -          | 22.400.000 | -      | - |

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)          | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |            |            |            |        |        |        |           |            |            |        |            |        |
|----|---|------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|--------|------------|--------|
|    |   |                        |           | 1                                 | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      | 8         | 9          | 10         | 11     | 12         |        |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                           | 31.400.000,00          |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | 31.400.000 | -      |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 360.000,00             |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | 360.000    | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 7.000.000,00           |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | 7.000.000  | -      |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 4.650.000,00           |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | 4.650.000  | -      |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 9.020.000,00           |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | 9.020.000  | -      | -          | -      |
| 27 | 6 Pelatihan teknis tim reaksi cepat (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti)                    | 170.702.000,00         | 5,23      |                                   |            |            |            |        |        |        |           |            |            |        |            |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan  | 22 - 26 feb, 5 - 9 apr |           |                                   |            |            |            |        |        |        |           |            |            |        |            |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                        |           |                                   |            |            |            |        |        |        |           |            |            |        |            |        |
|    | Target Fisik Bulanan  |                        |           | 0,00                              | 33,25      | 50,09      | 100,00     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00    | 100,00     | 100,00     | 100,00 | 100,00     | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                        |           | 0,00                              | 33,25      | 16,84      | 49,91      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                        |           | -                                 | 56.751.000 | 28.750.000 | 85.201.000 | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 1.342.000,00           |           | -                                 | 671.000    | -          | 671.000    | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 950.000,00             |           | -                                 | 475.000    | -          | 475.000    | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.1.17 Belanja Bahan Peraga   | 6.000.000,00           |           | -                                 | 3.000.000  | -          | 3.000.000  | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan   | 14.400.000,00          |           | -                                 | 7.200.000  | -          | 7.200.000  | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 8.340.000,00           |           | -                                 | 4.170.000  | -          | 4.170.000  | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 250.000,00             |           | -                                 | 125.000    | -          | 125.000    | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00             |           | -                                 | 300.000    | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia  | 57.500.000,00          |           | -                                 | -          | 28.750.000 | 28.750.000 | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                           | 42.600.000,00          |           | -                                 | 21.300.000 | -          | 21.300.000 | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 720.000,00             |           | -                                 | 360.000    | -          | 360.000    | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 7.000.000,00           |           | -                                 | 3.500.000  | -          | 3.500.000  | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 2.960.000,00           |           | -                                 | 1.480.000  | -          | 1.480.000  | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 28.340.000,00          |           | -                                 | 14.170.000 | -          | 14.170.000 | -      | -      | -      | -         | -          | -          | -      | -          | -      |
| 28 | 7 Pelatihan teknis pengembangan hasil hutan bukan kayu (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti) | 91.156.000,00          | 2,79      |                                   |            |            |            |        |        |        |           |            |            |        |            |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan  |                        |           |                                   |            |            |            |        |        |        |           |            |            |        |            |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                        |           |                                   |            |            |            |        |        |        |           |            |            |        |            |        |
|    | Target Fisik Bulanan  |                        |           | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 9,25      | 75,43      | 100,00     | 100,00 | 100,00     | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                        |           | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 9,25      | 66,18      | 24,57      | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                        |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | 8.431.000 | 60.325.000 | 22.400.000 | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 571.000,00             |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | 571.000   | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 1.400.000,00           |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -         | 1.400.000  | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan   | 7.200.000,00           |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | 7.200.000 | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 2.370.000,00           |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -         | 2.370.000  | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 125.000,00             |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -         | 125.000    | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 300.000,00             |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | 300.000   | -          | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia  | 22.400.000,00          |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -         | -          | 22.400.000 | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                           | 32.300.000,00          |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | -         | 32.300.000 | -          | -      | -          | -      |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 360.000,00             |           | -                                 | -          | -          | -          | -      | -      | -      | 360.000   | -          | -          | -      | -          | -      |



| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)        | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|----|--|----------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|    |  |                      |           | 1                                 | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 | 12                |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat  | 3.500.000,00         |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 3.500.000          | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  | 4.100.000,00         |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 4.100.000          | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 16.530.000,00        |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 16.530.000         | -                  | -                  | -                 |
| 29 | 3 Pelatihan teknis budidaya komoditas unggulan perkebunan (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti) | 88.572.000,00        | 2,71      |                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|    | Jadwal Pelaksanaan   | 22 juni - 9 juli     |           |                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                      |           |                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|    | Target Fisik Bulanan   |                      |           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9,51               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00            |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                      |           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9,51               | 90,49              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                      |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | 8.427.000          | 80.145.000         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 567.000,00           |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | 567.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi  | 1.400.000,00         |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 1.400.000          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan  | 7.200.000,00         |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | 7.200.000          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak  | 2.300.000,00         |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 2.300.000          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 125.000,00           |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 125.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 300.000,00           |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | 300.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia   | 22.400.000,00        |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 22.400.000         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                              | 33.700.000,00        |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 33.700.000         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 360.000,00           |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | 360.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat  | 3.500.000,00         |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 3.500.000          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  | 4.100.000,00         |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 4.100.000          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 12.620.000,00        |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 12.620.000         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
| 30 | 10 Pelatihan teknis Local Economic Regional Development (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti)   | 75.531.000,00        | 2,31      |                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |                      |           |                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                      |           |                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
|    | Target Fisik Bulanan   |                      |           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 2,06               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00            |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                      |           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 2,06               | 97,94              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                      |           | -                                 | -                  | -                  | 1.556.000          | 73.975.000         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 896.000,00           |           | -                                 | -                  | -                  | 896.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi  | 1.525.000,00         |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | 1.525.000          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan  | 8.400.000,00         |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | 8.400.000          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak  | 5.275.000,00         |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | 5.275.000          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 125.000,00           |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | 125.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 300.000,00           |           | -                                 | -                  | -                  | 300.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia   | 32.250.000,00        |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | 32.250.000         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                              | 26.400.000,00        |           | -                                 | -                  | -                  | -                  | 26.400.000         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 360.000,00           |           | -                                 | -                  | -                  | 360.000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                 |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>  | <b>3.264.402.000</b> |           | <b>10.270.000</b>                 | <b>129.067.000</b> | <b>210.235.000</b> | <b>491.628.000</b> | <b>328.979.000</b> | <b>263.097.000</b> | <b>529.187.000</b> | <b>210.859.000</b> | <b>355.077.000</b> | <b>317.932.000</b> | <b>332.645.000</b> | <b>85.426.000</b> |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>  |                      |           | <b>0,31</b>                       | <b>3,95</b>        | <b>6,44</b>        | <b>15,06</b>       | <b>10,08</b>       | <b>8,06</b>        | <b>16,21</b>       | <b>6,46</b>        | <b>10,88</b>       | <b>9,74</b>        | <b>10,19</b>       | <b>2,62</b>       |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>  |                      |           | <b>0,31</b>                       | <b>4,27</b>        | <b>10,71</b>       | <b>25,77</b>       | <b>35,85</b>       | <b>43,91</b>       | <b>60,12</b>       | <b>66,58</b>       | <b>77,45</b>       | <b>87,19</b>       | <b>97,38</b>       | <b>100,00</b>     |





| NO  | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)  | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |            |             |      |      |      |      |      |           |            |            |             |
|---|---|----------------|-----------|-----------------------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|-----------|------------|------------|-------------|
|   |   |                |           | 1                                 | 2          | 3           | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9         | 10         | 11         | 12          |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                |           | 0,00                              | 11,18      | 88,82       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |             |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |                |           | -                                 | 17.140.000 | 136.130.000 | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
| 4   | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 1.860.000      | -         | -                                 | 1.860.000  | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
|   | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi                         | 1.450.000      | -         | -                                 | -          | 1.450.000   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
|   | 5.1.2.1.1.17 Belanja Bahan Peraga   | 1.500.000      | -         | -                                 | -          | 1.500.000   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
|   | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan               | 5.250.000      | -         | -                                 | 5.250.000  | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
|   | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 12.930.000     | -         | -                                 | 9.780.000  | 3.150.000   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
|   | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 350.000        | -         | -                                 | -          | 350.000     | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
|   | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 250.000        | -         | -                                 | 250.000    | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
|   | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                  | 51.750.000     | -         | -                                 | -          | 51.750.000  | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
|   | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa | 41.150.000     | -         | -                                 | -          | 41.150.000  | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
|   | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 900.000        | -         | -                                 | -          | 900.000     | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
|   | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat                                   | 3.500.000      | -         | -                                 | -          | 3.500.000   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
|   | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                 | 2.960.000      | -         | -                                 | -          | 2.960.000   | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
|   | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                  | 29.420.000     | -         | -                                 | -          | 29.420.000  | -    | -    | -    | -    | -    | -         | -          | -          |             |
| <b>06. Pelatihan Kewidyaiswaraan Tingkat Menengah (Jumlah peserta pelatihan penjurangan jabatan fungsional)</b> | <b>264.284.000</b>  | <b>125.805</b> |           |                                   |            |             |      |      |      |      |      |           |            |            |             |
| Jadwal Pelaksanaan  | 11 Okt - 10 Des   |                |           |                                   |            |             |      |      |      |      |      |           |            |            |             |
| Target Fisik Bulanan Tertimbang   |   |                |           |                                   |            |             |      |      |      |      |      |           |            |            |             |
| Target Fisik Bulanan  |   |                |           | 0,00                              | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 33,47     | 53,60      | 100,00     |             |
| Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |   |                |           | 0,00                              | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 32,88     | 20,12      | 46,40      |             |
| Jumlah Belanja Bulanan  |   |                |           | -                                 | -          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | 1.560.000 | 86.909.000 | 53.180.000 | 122.635.000 |
| 5   | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 1.884.000      | -         | -                                 | -          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -         | 1.884.000  | -          |             |
|   | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi                         | 1.450.000      | -         | -                                 | -          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -         | 725.000    | -          |             |
|   | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan               | 9.450.000      | -         | -                                 | -          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -         | 9.450.000  | -          |             |
|   | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 6.680.000      | 7.880.000 | -                                 | -          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -         | 480.000    | -          |             |
|   | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan   | 950.000        | -         | -                                 | -          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -         | 350.000    | 300.000    |             |
|   | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 250.000        | -         | -                                 | -          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | 250.000   | -          | -          |             |
|   | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                  | 57.750.000     | -         | -                                 | -          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -         | 19.250.000 | 19.250.000 |             |
|   | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa | 96.960.000     | -         | -                                 | -          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -         | 32.320.000 | 32.320.000 |             |
|   | 5.1.2.2.1.19 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos                                 | 5.250.000      | 1.312.500 | -                                 | -          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | 1.310.000 | 1.310.000  | 1.310.000  |             |
|   | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 900.000        | -         | -                                 | -          | -           | -    | -    | -    | -    | -    | -         | 450.000    | -          |             |

| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)      | BOBOT (%)     | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |      |      |      |            |             |        |            |             |            |        |            |
|----|--|--------------------|---------------|-----------------------------------|------|------|------|------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|--------|------------|
|    |  |                    |               | 1                                 | 2    | 3    | 4    | 5          | 6           | 7      | 8          | 9           | 10         | 11     | 12         |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 82.760.000         | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | -           | -      | -          | -           | 20.690.000 | -      | 62.070.000 |
|    | <b>08. Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli Pertama (Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional)</b>  | <b>146.970.000</b> | <b>69.961</b> |                                   |      |      |      |            |             |        |            |             |            |        |            |
|    | Jadwal Pelaksanaan   | 7 18 Juni          |               |                                   |      |      |      |            |             |        |            |             |            |        |            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                    |               |                                   |      |      |      |            |             |        |            |             |            |        |            |
|    | Target Fisik Bulanan   |                    |               | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66      | 100,00      | 100,00 | 100,00     | 100,00      | 100,00     | 100,00 | 100,00     |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                    |               | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,66      | 88,34       | 0,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                    |               | -                                 | -    | -    | -    | 17.140.000 | 129.830.000 | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    |  |                    |               |                                   |      |      |      |            |             |        |            |             |            |        |            |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 1.860.000          | -             | -                                 | -    | -    | -    | 1.860.000  | -           | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi  | 1.450.000          | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | 1.450.000   | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.1.1.17 Belanja Bahan Peraga  | 1.500.000          | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | 1.500.000   | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan  | 5.250.000          | -             | -                                 | -    | -    | -    | 5.250.000  | -           | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak  | 12.930.000         | -             | -                                 | -    | -    | -    | 9.780.000  | 3.150.000   | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 400.000            | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | 400.000     | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 250.000            | -             | -                                 | -    | -    | -    | 250.000    | -           | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia   | 51.750.000         | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | 51.750.000  | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa  | 38.650.000         | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | 38.650.000  | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 900.000            | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | 900.000     | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat  | 3.500.000          | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | 3.500.000   | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  | 2.960.000          | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | 2.960.000   | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 25.570.000         | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | 25.570.000  | -      | -          | -           | -          | -      | -          |
|    | <b>10. Pelatihan Teknis Fasilitasi Desa Berketahanan Sosial Bagi Penyuluh Sosial/Pekerja Sosial (Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional)</b> | <b>130.588.000</b> | <b>62.163</b> |                                   |      |      |      |            |             |        |            |             |            |        |            |
|    | Jadwal Pelaksanaan   | 7 - 17 Sept        |               |                                   |      |      |      |            |             |        |            |             |            |        |            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                    |               |                                   |      |      |      |            |             |        |            |             |            |        |            |
|    | Target Fisik Bulanan   |                    |               | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00   | 17,91      | 100,00      | 100,00     | 100,00 | 100,00     |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                    |               | 0,00                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00   | 17,91      | 82,09       | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                    |               | -                                 | -    | -    | -    | -          | -           | -      | 23.389.000 | 107.199.000 | -          | -      | -          |
|    |  |                    |               |                                   |      |      |      |            |             |        |            |             |            |        |            |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 1.945.000          | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | -           | -      | -          | 1.945.000   | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.1.1.11 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir  | 350.000            | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | -           | -      | -          | 350.000     | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi  | 1.450.000          | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | -           | -      | -          | 1.450.000   | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.1.1.17 Belanja Bahan Peraga  | 1.500.000          | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | -           | -      | -          | 1.500.000   | -          | -      | -          |
|    | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan  | 5.250.000          | -             | -                                 | -    | -    | -    | -          | -           | -      | -          | 5.250.000   | -          | -      | -          |





| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)        | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                    |                    |                    |                   |                    |              |                   |                    |                    |                    |                    |   |
|----|---|----------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
|    |   |                      |           | 1                                 | 2                  | 3                  | 4                  | 5                 | 6                  | 7            | 8                 | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 |   |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 12.905.000           | -         | -                                 | 12.905.000         | -                  | -                  | -                 | -                  | -            | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | - |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Peggandaan  | 1.435.000            | -         | -                                 | 1.435.000          | -                  | -                  | -                 | -                  | -            | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | - |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                     | 250.000              | -         | 250.000                           | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -            | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | - |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                  | 48.750.000           | -         | -                                 | 48.750.000         | -                  | -                  | -                 | -                  | -            | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | - |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa | 32.350.000           | -         | -                                 | 32.350.000         | -                  | -                  | -                 | -                  | -            | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | - |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 425.000              | -         | 212.500                           | 212.500            | -                  | -                  | -                 | -                  | -            | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | - |
|    | 5.1.2.2.4.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat                                   | 3.500.000            | -         | -                                 | 3.500.000          | -                  | -                  | -                 | -                  | -            | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | - |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                 | 2.960.000            | -         | -                                 | 2.960.000          | -                  | -                  | -                 | -                  | -            | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | - |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                  | 12.920.000           | -         | -                                 | 12.920.000         | -                  | -                  | -                 | -                  | -            | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  | - |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>   | <b>2.100.750.000</b> |           | <b>712.500</b>                    | <b>319.072.000</b> | <b>583.528.500</b> | <b>224.529.000</b> | <b>76.320.000</b> | <b>129.830.000</b> | <b>-</b>     | <b>23.389.000</b> | <b>109.221.500</b> | <b>326.657.500</b> | <b>184.855.000</b> | <b>122.635.000</b> |   |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>   |                      |           | <b>0,03</b>                       | <b>15,19</b>       | <b>27,78</b>       | <b>10,69</b>       | <b>3,63</b>       | <b>6,18</b>        | <b>0,00</b>  | <b>1,11</b>       | <b>5,20</b>        | <b>15,55</b>       | <b>8,80</b>        | <b>5,84</b>        |   |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>   |                      |           | <b>0,03</b>                       | <b>15,22</b>       | <b>43,00</b>       | <b>53,69</b>       | <b>57,32</b>      | <b>63,50</b>       | <b>63,50</b> | <b>64,61</b>      | <b>69,81</b>       | <b>85,36</b>       | <b>94,16</b>       | <b>100,00</b>      |   |





| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|----|--|---------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|    |  |               |           | 1                                 | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12     |
|    | Target Fisik Bulanan   |               |           | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25,00       | 50,00       | 75,00       | 100,00      | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |           | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25,00       | 25,00       | 25,00       | 25,00       | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |               |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 158.477.500 | 158.477.500 | 158.477.500 | 158.477.500 | -      |
|    | 512111 Belanja Alat Tulis Kantor   | 1.508.000     |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 377.000     | 377.000     | 377.000     | 377.000     | -      |
|    | 512114 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya  | 300.000       |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 75.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000      | -      |
|    | 512115 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih   | 2.780.000     |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 695.000     | 695.000     | 695.000     | 695.000     | -      |
|    | 5121111 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir   | 350.000       |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 87.500      | 87.500      | 87.500      | 87.500      | -      |
|    | 5121115 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 3.714.000     |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 928.500     | 928.500     | 928.500     | 928.500     | -      |
|    | 5121119 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan   | 9.520.000     |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 2.380.000   | 2.380.000   | 2.380.000   | 2.380.000   | -      |
|    | 512131 Belanja Cetak   | 11.015.000    |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 2.753.750   | 2.753.750   | 2.753.750   | 2.753.750   | -      |
|    | 512132 Belanja Penggandaan   | 6.368.000     |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 1.592.000   | 1.592.000   | 1.592.000   | 1.592.000   | -      |
|    | 512142 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 600.000       |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     | -      |
|    | 512144 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia  | 156.875.000   |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 39.218.750  | 39.218.750  | 39.218.750  | 39.218.750  | -      |
|    | 5122110 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                               | 119.100.000   |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 29.775.000  | 29.775.000  | 29.775.000  | 29.775.000  | -      |
|    | 5122158 Belanja Jasa Akomodasi   | 68.500.000    |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 17.125.000  | 17.125.000  | 17.125.000  | 17.125.000  | -      |
|    | 512241 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 2.250.000     |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 562.500     | 562.500     | 562.500     | 562.500     | -      |
|    | 512411 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 10.100.000    |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 2.525.000   | 2.525.000   | 2.525.000   | 2.525.000   | -      |
|    | 512421 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 240.930.000   |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 60.232.500  | 60.232.500  | 60.232.500  | 60.232.500  | -      |
| 4  | Pelatihan Struktural Jabatan Administrator BIP (Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator) | 1.275.720.000 | 72.032    |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|    | Target Fisik Bulanan   |               |           | 0,00                              | 15,00       | 30,00       | 45,00       | 60,00       | 75,00       | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |           | 0,00                              | 15,00       | 15,00       | 15,00       | 15,00       | 15,00       | 25,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |               |           | -                                 | 191.358.000 | 191.358.000 | 191.358.000 | 191.358.000 | 191.358.000 | 318.930.000 | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 512111 Belanja Alat Tulis Kantor   | 3.016.000     |           | -                                 | 452.400     | 452.400     | 452.400     | 452.400     | 452.400     | 754.000     | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 512114 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya  | 600.000       |           | -                                 | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 150.000     | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 512115 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih   | 5.560.000     |           | -                                 | 834.000     | 834.000     | 834.000     | 834.000     | 834.000     | 1.390.000   | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 5121111 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir   | 700.000       |           | -                                 | 105.000     | 105.000     | 105.000     | 105.000     | 105.000     | 175.000     | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 5121115 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 7.428.000     |           | -                                 | 1.114.200   | 1.114.200   | 1.114.200   | 1.114.200   | 1.114.200   | 1.857.000   | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 5121119 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan   | 19.040.000    |           | -                                 | 2.856.000   | 2.856.000   | 2.856.000   | 2.856.000   | 2.856.000   | 4.760.000   | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 512131 Belanja Cetak   | 22.030.000    |           | -                                 | 3.304.500   | 3.304.500   | 3.304.500   | 3.304.500   | 3.304.500   | 5.507.500   | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 512132 Belanja Penggandaan   | 11.860.000    |           | -                                 | 1.779.000   | 1.779.000   | 1.779.000   | 1.779.000   | 1.779.000   | 2.965.000   | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 512142 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 1.200.000     |           | -                                 | 180.000     | 180.000     | 180.000     | 180.000     | 180.000     | 300.000     | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 512144 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia  | 313.750.000   |           | -                                 | 47.062.500  | 47.062.500  | 47.062.500  | 47.062.500  | 47.062.500  | 78.437.500  | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 5122110 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                               | 238.200.000   |           | -                                 | 35.730.000  | 35.730.000  | 35.730.000  | 35.730.000  | 35.730.000  | 59.550.000  | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 5122158 Belanja Jasa Akomodasi   | 137.000.000   |           | -                                 | 20.550.000  | 20.550.000  | 20.550.000  | 20.550.000  | 20.550.000  | 34.250.000  | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 512241 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 4.500.000     |           | -                                 | 675.000     | 675.000     | 675.000     | 675.000     | 675.000     | 1.125.000   | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 512411 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 19.896.000    |           | -                                 | 2.984.400   | 2.984.400   | 2.984.400   | 2.984.400   | 2.984.400   | 4.974.000   | -           | -           | -           | -           | -      |
|    | 512421 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 490.940.000   |           | -                                 | 73.641.000  | 73.641.000  | 73.641.000  | 73.641.000  | 73.641.000  | 122.735.000 | -           | -           | -           | -           | -      |
| 5  | Program Eksekutif Daerah Tahun 2021 (APBD) (Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pmda)                   | 205.240.000   | 11.589    |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|    | Target Fisik Bulanan   |               |           | 0,00                              | 0,00        | 50,00       | 50,00       | 50,00       | 50,00       | 50,00       | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00 |



| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|----|--|---------------|-----------|-----------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|    |  |               |           | 1                                 | 2    | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12     |
|    | 5122110 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                             | 628.600.000   |           | -                                 | -    | 69.146.000  | 69.146.000  | 69.146.000  | 69.146.000  | 69.146.000  | 69.146.000  | 69.146.000  | 69.146.000  | 75.432.000  | -      |
|    | 5122158 Belanja Jasa Akomodasi   | 327.800.000   |           | -                                 | -    | 36.058.000  | 36.058.000  | 36.058.000  | 36.058.000  | 36.058.000  | 36.058.000  | 36.058.000  | 36.058.000  | 39.336.000  | -      |
|    | 512232 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat   | 3.200.000     |           | -                                 | -    | 352.000     | 352.000     | 352.000     | 352.000     | 352.000     | 352.000     | 352.000     | 352.000     | 384.000     | -      |
|    | 512241 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 24.200.000    |           | -                                 | -    | 2.662.000   | 2.662.000   | 2.662.000   | 2.662.000   | 2.662.000   | 2.662.000   | 2.662.000   | 2.662.000   | 2.904.000   | -      |
|    | 512411 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 15.180.000    |           | -                                 | -    | 1.669.800   | 1.669.800   | 1.669.800   | 1.669.800   | 1.669.800   | 1.669.800   | 1.669.800   | 1.669.800   | 1.821.600   | -      |
|    | 512421 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 1.169.140.000 |           | -                                 | -    | 128.605.400 | 128.605.400 | 128.605.400 | 128.605.400 | 128.605.400 | 128.605.400 | 128.605.400 | 128.605.400 | 140.296.800 | -      |
| 8  | <b>Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas APBD (Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas)</b> | 608.480.000   | 34.357    |                                   |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |               |           |                                   |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |           |                                   |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|    | Target Fisik Bulanan   |               |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20,00       | 40,00       | 60,00       | 80,00       | 100,00      | 100,00      | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |           | 0,00                              | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20,00       | 20,00       | 20,00       | 20,00       | 20,00       | 0,00        | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |               |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 121.696.000 | 121.696.000 | 121.696.000 | 121.696.000 | 121.696.000 | 121.696.000 | -      |
|    | 512111 Belanja Alat Tulis Kantor   | 1.481.000     |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 296.200     | 296.200     | 296.200     | 296.200     | 296.200     | -           | -      |
|    | 512114 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya  | 300.000       |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      | -           | -      |
|    | 512115 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih   | 2.780.000     |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 556.000     | 556.000     | 556.000     | 556.000     | 556.000     | -           | -      |
|    | 5121111 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir   | 350.000       |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      | -           | -      |
|    | 5121115 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 3.714.000     |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 742.800     | 742.800     | 742.800     | 742.800     | 742.800     | -           | -      |
|    | 5121119 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan   | 9.520.000     |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 1.904.000   | 1.904.000   | 1.904.000   | 1.904.000   | 1.904.000   | -           | -      |
|    | 512131 Belanja Cetak   | 11.015.000    |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 2.203.000   | 2.203.000   | 2.203.000   | 2.203.000   | 2.203.000   | -           | -      |
|    | 512132 Belanja Penggandaan   | 10.840.000    |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 2.168.000   | 2.168.000   | 2.168.000   | 2.168.000   | 2.168.000   | -           | -      |
|    | 512142 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 600.000       |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     | -           | -      |
|    | 512144 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia  | 157.500.000   |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 31.500.000  | 31.500.000  | 31.500.000  | 31.500.000  | 31.500.000  | -           | -      |
|    | 5122110 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa                             | 91.000.000    |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 18.200.000  | 18.200.000  | 18.200.000  | 18.200.000  | 18.200.000  | -           | -      |
|    | 5122158 Belanja Jasa Akomodasi   | 66.100.000    |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 13.220.000  | 13.220.000  | 13.220.000  | 13.220.000  | 13.220.000  | -           | -      |
|    | 512241 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 2.250.000     |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 450.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000     | 450.000     | -           | -      |
|    | 512411 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 10.100.000    |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 2.020.000   | 2.020.000   | 2.020.000   | 2.020.000   | 2.020.000   | -           | -      |
|    | 512421 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 240.930.000   |           | -                                 | -    | -           | -           | -           | 48.186.000  | 48.186.000  | 48.186.000  | 48.186.000  | 48.186.000  | -           | -      |
| 9  | <b>Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas BIP (Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas)</b>  | 1.198.700.000 | 67.683    |                                   |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |               |           |                                   |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |           |                                   |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |
|    | Target Fisik Bulanan   |               |           | 0,00                              | 0,00 | 16,00       | 32,00       | 48,00       | 64,00       | 80,00       | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |           | 0,00                              | 0,00 | 16,00       | 16,00       | 16,00       | 16,00       | 16,00       | 20,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |               |           | -                                 | -    | 191.792.000 | 191.792.000 | 191.792.000 | 191.792.000 | 191.792.000 | 239.740.000 | -           | -           | -           | -      |
|    | 512111 Belanja Alat Tulis Kantor   | 2.962.000     |           | -                                 | -    | 473.920     | 473.920     | 473.920     | 473.920     | 473.920     | 592.400     | -           | -           | -           | -      |
|    | 512114 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya  | 600.000       |           | -                                 | -    | 96.000      | 96.000      | 96.000      | 96.000      | 96.000      | 120.000     | -           | -           | -           | -      |
|    | 512115 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih   | 5.560.000     |           | -                                 | -    | 889.600     | 889.600     | 889.600     | 889.600     | 889.600     | 1.112.000   | -           | -           | -           | -      |
|    | 5121111 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir   | 700.000       |           | -                                 | -    | 112.000     | 112.000     | 112.000     | 112.000     | 112.000     | 140.000     | -           | -           | -           | -      |
|    | 5121115 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi   | 7.428.000     |           | -                                 | -    | 1.188.480   | 1.188.480   | 1.188.480   | 1.188.480   | 1.188.480   | 1.485.600   | -           | -           | -           | -      |
|    | 5121119 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan   | 19.040.000    |           | -                                 | -    | 3.046.400   | 3.046.400   | 3.046.400   | 3.046.400   | 3.046.400   | 3.808.000   | -           | -           | -           | -      |
|    | 512131 Belanja Cetak   | 22.030.000    |           | -                                 | -    | 3.524.800   | 3.524.800   | 3.524.800   | 3.524.800   | 3.524.800   | 4.406.000   | -           | -           | -           | -      |
|    | 512132 Belanja Penggandaan   | 13.240.000    |           | -                                 | -    | 2.118.400   | 2.118.400   | 2.118.400   | 2.118.400   | 2.118.400   | 2.648.000   | -           | -           | -           | -      |
|    | 512142 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 1.200.000     |           | -                                 | -    | 192.000     | 192.000     | 192.000     | 192.000     | 192.000     | 240.000     | -           | -           | -           | -      |
|    | 512144 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia  | 315.000.000   |           | -                                 | -    | 50.400.000  | 50.400.000  | 50.400.000  | 50.400.000  | 50.400.000  | 63.000.000  | -           | -           | -           | -      |

| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)         | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |
|----|--|-----------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|    |  |                       |           | 1                                 | 2                  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                 |
|    | 5122110 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa   | 182.000.000           |           | -                                 | -                  | 29.120.000           | 29.120.000           | 29.120.000           | 29.120.000           | 29.120.000           | 36.400.000           | -                    | -                    | -                    | -                  |
|    | 5122158 Belanja Jasa Akomodasi   | 132.200.000           |           | -                                 | -                  | 21.152.000           | 21.152.000           | 21.152.000           | 21.152.000           | 21.152.000           | 26.440.000           | -                    | -                    | -                    | -                  |
|    | 512241 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat                                     | 4.500.000             |           | -                                 | -                  | 720.000              | 720.000              | 720.000              | 720.000              | 720.000              | 900.000              | -                    | -                    | -                    | -                  |
|    | 512411 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                   | 19.460.000            |           | -                                 | -                  | 3.113.600            | 3.113.600            | 3.113.600            | 3.113.600            | 3.113.600            | 3.892.000            | -                    | -                    | -                    | -                  |
|    | 512421 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                    | 472.780.000           |           | -                                 | -                  | 75.644.800           | 75.644.800           | 75.644.800           | 75.644.800           | 75.644.800           | 94.556.000           | -                    | -                    | -                    | -                  |
| 10 | Distance Learning for LGLT (Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial) | 198.880.000           | 1.123     |                                   |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |                       |           |                                   |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                       |           |                                   |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |
|    | Target Fisik Bulanan   |                       |           | 0,00                              | 0,00               | 25,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 75,00                | 75,00                | 100,00               | 100,00             |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                       |           | 0,00                              | 0,00               | 25,00                | 25,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25,00                | 0,00                 | 25,00                | 0,00               |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                       |           | -                                 | -                  | 49.720.000           | 49.720.000           | -                    | -                    | -                    | -                    | 49.720.000           | -                    | -                    | 49.720.000         |
|    | 512111 Belanja Alat Tulis Kantor   | 3.500.000             |           | -                                 | -                  | 875.000              | 875.000              | -                    | -                    | -                    | -                    | 875.000              | -                    | -                    | 875.000            |
|    | 512115 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi                            | 350.000               |           | -                                 | -                  | 87.500               | 87.500               | -                    | -                    | -                    | -                    | 87.500               | -                    | -                    | 87.500             |
|    | 512131 Belanja Cetak   | 8.480.000             |           | -                                 | -                  | 2.120.000            | 2.120.000            | -                    | -                    | -                    | -                    | 2.120.000            | -                    | -                    | 2.120.000          |
|    | 512132 Belanja Penggandaan   | 4.110.000             |           | -                                 | -                  | 1.027.500            | 1.027.500            | -                    | -                    | -                    | -                    | 1.027.500            | -                    | -                    | 1.027.500          |
|    | 512142 Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                       | 3.600.000             |           | -                                 | -                  | 900.000              | 900.000              | -                    | -                    | -                    | -                    | 900.000              | -                    | -                    | 900.000            |
|    | 512144 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia                    | 33.000.000            |           | -                                 | -                  | 8.250.000            | 8.250.000            | -                    | -                    | -                    | -                    | 8.250.000            | -                    | -                    | 8.250.000          |
|    | 5122110 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa   | 67.200.000            |           | -                                 | -                  | 16.800.000           | 16.800.000           | -                    | -                    | -                    | -                    | 16.800.000           | -                    | -                    | 16.800.000         |
|    | 5122119 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos                                   | 38.400.000            |           | -                                 | -                  | 9.600.000            | 9.600.000            | -                    | -                    | -                    | -                    | 9.600.000            | -                    | -                    | 9.600.000          |
|    | 5122120 Belanja Paket/Pengiriman   | 1.440.000             |           | -                                 | -                  | 360.000              | 360.000              | -                    | -                    | -                    | -                    | 360.000              | -                    | -                    | 360.000            |
|    | 512411 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                   | 6.040.000             |           | -                                 | -                  | 1.510.000            | 1.510.000            | -                    | -                    | -                    | -                    | 1.510.000            | -                    | -                    | 1.510.000          |
|    | 512421 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                    | 32.760.000            |           | -                                 | -                  | 8.190.000            | 8.190.000            | -                    | -                    | -                    | -                    | 8.190.000            | -                    | -                    | 8.190.000          |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>  | <b>17.710.437.000</b> |           | -                                 | <b>191.358.000</b> | <b>2.059.548.400</b> | <b>1.956.928.400</b> | <b>1.907.208.400</b> | <b>2.028.904.400</b> | <b>2.258.116.400</b> | <b>2.146.591.900</b> | <b>2.034.127.500</b> | <b>1.254.482.700</b> | <b>1.210.871.200</b> | <b>662.299.700</b> |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>  |                       |           | <b>0,00</b>                       | <b>1,08</b>        | <b>11,63</b>         | <b>11,05</b>         | <b>10,77</b>         | <b>11,46</b>         | <b>12,75</b>         | <b>12,12</b>         | <b>11,49</b>         | <b>7,08</b>          | <b>6,84</b>          | <b>3,74</b>        |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KUMULATIF (%)</b>  |                       |           | <b>0,00</b>                       | <b>1,08</b>        | <b>12,71</b>         | <b>23,76</b>         | <b>34,53</b>         | <b>45,98</b>         | <b>58,73</b>         | <b>70,85</b>         | <b>82,34</b>         | <b>89,42</b>         | <b>96,26</b>         | <b>100,00</b>      |





| NO | SUB SUB KEGIATAN                       | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|----|--|---------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |  |               |           | 1                                 | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang        |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|    | Target Fisik Bulanan                   |               |           | 8,33                              | 16,67       | 25,00       | 33,33       | 41,67       | 50,00       | 58,33       | 66,66       | 75,00       | 83,33       | 91,66       | 100,00        |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |           | 8,33                              | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,34          |
|    | Jumlah Belanja Bulanan                 |               |           | 13.182.000                        | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.187.000    |
|    | 5.1.2.2.2.1 Belanja Asuransi Kesehatan | 158.189.000   |           | 13.182.000                        | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.182.000  | 13.187.000    |
|    | TOTAL PAGU                             | 9.051.909.000 |           | 309.892.000                       | 334.892.000 | 634.892.000 | 633.792.000 | 634.892.000 | 834.892.000 | 834.892.000 | 834.892.000 | 994.067.000 | 994.067.000 | 994.067.000 | 1.016.672.000 |
|    | PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN       |               |           | 3,42                              | 3,70        | 7,01        | 7,00        | 7,01        | 9,22        | 9,22        | 9,22        | 10,98       | 10,98       | 10,98       | 11,23         |
|    | TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)       |               |           | 3,42                              | 7,12        | 14,14       | 21,14       | 28,15       | 37,38       | 46,60       | 55,82       | 66,80       | 77,79       | 88,77       | 100,00        |



**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan : Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pagu Anggaran : 60.000.000,00

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)     | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----|---|-------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |   |                   |           | 1                                 | 2                | 3                 | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               |
| 1  | Kegiatan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)) | 60.000.000        | 100       |                                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    | Jadwal Pelaksanaan  |                   |           |                                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                   |           |                                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    | Target Fisik Bulanan  |                   |           | 7,80                              | 14,28            | 34,87             | 41,35            | 49,15            | 55,63            | 63,44            | 69,92            | 79,24            | 85,72            | 93,52            | 100,00           |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                   |           | 7,80                              | 6,48             | 20,59             | 6,48             | 7,80             | 6,48             | 7,80             | 6,48             | 9,32             | 6,48             | 7,80             | 6,48             |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                   |           | 4.682.500                         | 3.887.500        | 12.352.500        | 3.887.500        | 4.682.500        | 3.887.500        | 4.682.500        | 3.887.500        | 5.592.500        | 3.887.500        | 4.682.500        | 3.887.500        |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 1.820.000         |           | -                                 | -                | 910.000           | -                | -                | -                | -                | -                | 910.000          |                  |                  | -                |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Peggandaan  | 6.760.000         |           | -                                 | -                | 6.760.000         | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 4.770.000         |           | 795.000                           | -                | 795.000           | -                | 795.000          | -                | 795.000          | -                | 795.000          | -                | 795.000          | -                |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 46.650.000        |           | 3.887.500                         | 3.887.500        | 3.887.500         | 3.887.500        | 3.887.500        | 3.887.500        | 3.887.500        | 3.887.500        | 3.887.500        | 3.887.500        | 3.887.500        | 3.887.500        |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>   | <b>60.000.000</b> |           | <b>4.682.500</b>                  | <b>3.887.500</b> | <b>12.352.500</b> | <b>3.887.500</b> | <b>4.682.500</b> | <b>3.887.500</b> | <b>4.682.500</b> | <b>3.887.500</b> | <b>5.592.500</b> | <b>3.887.500</b> | <b>4.682.500</b> | <b>3.887.500</b> |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>   |                   |           | <b>7,80</b>                       | <b>6,48</b>      | <b>20,59</b>      | <b>6,48</b>      | <b>7,80</b>      | <b>6,48</b>      | <b>7,80</b>      | <b>6,48</b>      | <b>9,32</b>      | <b>6,48</b>      | <b>7,80</b>      | <b>6,48</b>      |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>   |                   |           | <b>7,80</b>                       | <b>14,28</b>     | <b>34,87</b>      | <b>41,35</b>     | <b>49,15</b>     | <b>55,63</b>     | <b>63,44</b>     | <b>69,92</b>     | <b>79,24</b>     | <b>85,72</b>     | <b>93,52</b>     | <b>100,00</b>    |



**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pagu Anggaran : 150.000.000,00

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)         | BOBOT (%)  | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----|---|-----------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |   |                       |            | 1                                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                |
| 1  | <b>Belanja Alat Tulis Kantor (Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah)</b> | <b>150.000.000,00</b> | <b>100</b> |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Jadwal Pelaksanaan  |                       |            |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                       |            |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Target Fisik Bulanan  |                       |            | 8,34                              | 17,10             | 25,60             | 33,95             | 42,35             | 50,69             | 58,99             | 67,32             | 75,75             | 84,07             | 92,65             | 100,00            |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                       |            | 8,34                              | 8,76              | 8,50              | 8,35              | 8,40              | 8,34              | 8,30              | 8,33              | 8,43              | 8,32              | 8,58              | 7,35              |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                       |            | 12.509.000                        | 13.139.000        | 12.749.000        | 12.531.000        | 12.600.000        | 12.503.000        | 12.453.000        | 12.496.000        | 12.642.000        | 12.482.000        | 12.874.000        | 11.022.000        |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor   | 150.000.000,00        |            | 12.509.000                        | 13.139.000        | 12.749.000        | 12.531.000        | 12.600.000        | 12.503.000        | 12.453.000        | 12.496.000        | 12.642.000        | 12.482.000        | 12.874.000        | 11.022.000        |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>   | <b>150.000.000,00</b> |            | <b>12.509.000</b>                 | <b>13.139.000</b> | <b>12.749.000</b> | <b>12.531.000</b> | <b>12.600.000</b> | <b>12.503.000</b> | <b>12.453.000</b> | <b>12.496.000</b> | <b>12.642.000</b> | <b>12.482.000</b> | <b>12.874.000</b> | <b>11.022.000</b> |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>   |                       |            | <b>8,34</b>                       | <b>8,76</b>       | <b>8,50</b>       | <b>8,35</b>       | <b>8,40</b>       | <b>8,34</b>       | <b>8,30</b>       | <b>8,33</b>       | <b>8,43</b>       | <b>8,32</b>       | <b>8,58</b>       | <b>7,35</b>       |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>   |                       |            | <b>8,34</b>                       | <b>17,10</b>      | <b>25,60</b>      | <b>33,95</b>      | <b>42,35</b>      | <b>50,69</b>      | <b>58,99</b>      | <b>67,32</b>      | <b>75,75</b>      | <b>84,07</b>      | <b>92,65</b>      | <b>100,00</b>     |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pagu Anggaran : 366.930.000,00

| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |           |            |           |           |            |             |           |            |           |           |            |
|----|--|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|    |  |               |           | 1                                 | 2         | 3          | 4         | 5         | 6          | 7           | 8         | 9          | 10        | 11        | 12         |
| 1  | <b>Media Publikasi (Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah)</b>              | 219.200.000   | 597.389   |                                   |           |            |           |           |            |             |           |            |           |           |            |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |               |           |                                   |           |            |           |           |            |             |           |            |           |           |            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |           |                                   |           |            |           |           |            |             |           |            |           |           |            |
|    | Target Fisik Bulanan   |               |           | 0,00                              | 2,64      | 14,41      | 17,05     | 20,32     | 45,48      | 52,24       | 54,88     | 66,65      | 69,29     | 72,56     | 100,00     |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |           | 0,00                              | 2,64      | 11,77      | 2,64      | 3,26      | 25,16      | 6,76        | 2,64      | 11,77      | 2,64      | 3,26      | 27,44      |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |               |           | -                                 | 5.794.000 | 25.794.000 | 5.794.000 | 7.154.000 | 55.154.000 | 14.820.000  | 5.794.000 | 25.794.000 | 5.794.000 | 7.154.000 | 60.154.000 |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi                              | 85.000.000    |           | -                                 | -         | 20.000.000 | -         | -         | 20.000.000 | -           | -         | 20.000.000 | -         | -         | 25.000.000 |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak  | 52.620.000    |           | -                                 | -         | -          | -         | -         | 18.900.000 | 14.820.000  | -         | -          | -         | -         | 18.900.000 |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 720.000       |           | -                                 | -         | -          | -         | 360.000   | -          | -           | -         | -          | -         | 360.000   | -          |
|    | 5.1.2.2.1.6 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 20.020.000    |           | -                                 | -         | -          | -         | -         | 10.010.000 | -           | -         | -          | -         | -         | 10.010.000 |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa       | 2.000.000     |           | -                                 | -         | -          | -         | 1.000.000 | -          | -           | -         | -          | -         | 1.000.000 | -          |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman  | 900.000       |           | -                                 | -         | -          | -         | -         | 450.000    | -           | -         | -          | -         | -         | 450.000    |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                      | 19.530.000    |           | -                                 | 1.953.000 | 1.953.000  | 1.953.000 | 1.953.000 | 1.953.000  | -           | 1.953.000 | 1.953.000  | 1.953.000 | 1.953.000 | 1.953.000  |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                       | 38.410.000    |           | -                                 | 3.841.000 | 3.841.000  | 3.841.000 | 3.841.000 | 3.841.000  | -           | 3.841.000 | 3.841.000  | 3.841.000 | 3.841.000 | 3.841.000  |
| 2  | <b>Pameran (Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah)</b>                      | 111.600.000   | 304.145   |                                   |           |            |           |           |            |             |           |            |           |           |            |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |               |           |                                   |           |            |           |           |            |             |           |            |           |           |            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |           |                                   |           |            |           |           |            |             |           |            |           |           |            |
|    | Target Fisik Bulanan   |               |           | 0,00                              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3,36       | 100,00      | 100,00    | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00     |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |           | 0,00                              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3,36       | 96,64       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |               |           | -                                 | -         | -          | -         | -         | 3.750.000  | 107.850.000 | -         | -          | -         | -         | -          |
|    | 5.1.2.1.1.11 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir                                  | 2.000.000     |           | -                                 | -         | -          | -         | -         | 2.000.000  | -           | -         | -          | -         | -         | -          |
|    | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi                              | 50.000.000    |           | -                                 | -         | -          | -         | -         | -          | 50.000.000  | -         | -          | -         | -         | -          |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 1.750.000     |           | -                                 | -         | -          | -         | -         | 1.750.000  | -           | -         | -          | -         | -         | -          |

| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)      | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                   |                   |
|----|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|    |  |                    |           | 1                                 | 2                | 3                 | 4                | 5                 | 6                 | 7                  | 8                | 9                 | 10               | 11                | 12                |
|    | 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia   | 9.450.000          |           | -                                 | -                | -                 | -                | -                 | -                 | -                  | 9.450.000        | -                 | -                | -                 | -                 |
|    | 5.1.2.2.1.47 Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja  | 8.400.000          |           | -                                 | -                | -                 | -                | -                 | -                 | -                  | 8.400.000        | -                 | -                | -                 | -                 |
|    | 5.1.2.2.3.2 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat  | 40.000.000         |           | -                                 | -                | -                 | -                | -                 | -                 | -                  | 40.000.000       | -                 | -                | -                 | -                 |
| 3  | Penguatan Kelembagaan PPID (Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah)  | 1.500.000          | 0.4088    |                                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                   |                   |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |                    |           |                                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                   |                   |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                    |           |                                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                   |                   |
|    | Target Fisik Bulanan   |                    |           | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 100,00            | 100,00           | 100,00            | 100,00            |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                    |           | 0,00                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                    |           | -                                 | -                | -                 | -                | -                 | -                 | -                  | -                | 1.500.000         | -                | -                 | -                 |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa  | 1.500.000          |           | -                                 | -                | -                 | -                | -                 | -                 | -                  | -                | 1.500.000         | -                | -                 | -                 |
| 4  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah) | 34.630.000         | 94.378    |                                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                   |                   |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |                    |           |                                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                   |                   |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                    |           |                                   |                  |                   |                  |                   |                   |                    |                  |                   |                  |                   |                   |
|    | Target Fisik Bulanan   |                    |           | 8,23                              | 16,58            | 24,92             | 33,27            | 41,61             | 49,96             | 58,30              | 66,65            | 74,99             | 83,34            | 91,68             | 100,00            |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                    |           | 8,23                              | 8,35             | 8,35              | 8,35             | 8,35              | 8,35              | 8,35               | 8,35             | 8,35              | 8,35             | 8,35              | 8,32              |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                    |           | 2.850.000                         | 2.890.000        | 2.890.000         | 2.890.000        | 2.890.000         | 2.890.000         | 2.890.000          | 2.890.000        | 2.890.000         | 2.890.000        | 2.890.000         | 2.880.000         |
|    | 5.1.2.2.1.18 Belanja Surat Kabar/Majalah   | 34.630.000         |           | 2.850.000                         | 2.890.000        | 2.890.000         | 2.890.000        | 2.890.000         | 2.890.000         | 2.890.000          | 2.890.000        | 2.890.000         | 2.890.000        | 2.890.000         | 2.880.000         |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>  | <b>366.930.000</b> |           | <b>2.850.000</b>                  | <b>8.684.000</b> | <b>28.684.000</b> | <b>8.684.000</b> | <b>10.044.000</b> | <b>61.794.000</b> | <b>125.560.000</b> | <b>8.684.000</b> | <b>30.184.000</b> | <b>8.684.000</b> | <b>10.044.000</b> | <b>63.034.000</b> |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>  |                    |           | <b>0,78</b>                       | <b>2,37</b>      | <b>7,82</b>       | <b>2,37</b>      | <b>2,74</b>       | <b>16,84</b>      | <b>34,22</b>       | <b>2,37</b>      | <b>8,23</b>       | <b>2,37</b>      | <b>2,74</b>       | <b>17,18</b>      |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>  |                    |           | <b>0,78</b>                       | <b>3,14</b>      | <b>10,96</b>      | <b>13,33</b>     | <b>16,06</b>      | <b>32,91</b>      | <b>67,12</b>       | <b>69,49</b>     | <b>77,72</b>      | <b>80,08</b>     | <b>82,82</b>      | <b>100,00</b>     |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu Anggaran : 130.971.000,00

| NO                                      | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%)         | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|---|--|---------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|   |  |               |                   | 1                                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12        |
| 1                                       | Belanja Cetak (Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah)       | 79.325.000,00 | 605.668           |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Jadwal Pelaksanaan   |               |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan   |               |                   | 8,30                              | 16,41             | 24,54             | 32,90             | 41,12             | 49,50             | 58,08             | 65,98             | 74,52             | 83,26             | 91,95             | 100,00    |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |                   | 8,30                              | 8,11              | 8,13              | 8,36              | 8,23              | 8,38              | 8,58              | 7,89              | 8,54              | 8,74              | 8,69              | 8,05      |
|   | Jumlah Belanja Bulanan   |               |                   | 6.585.000                         | 6.430.000         | 6.450.000         | 6.630.000         | 6.525.000         | 6.645.000         | 6.810.000         | 6.260.000         | 6.775.000         | 6.935.000         | 6.895.000         | 6.385.000 |
|   | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak  | 79.325.000,00 |                   | 6.585.000                         | 6.430.000         | 6.450.000         | 6.630.000         | 6.525.000         | 6.645.000         | 6.810.000         | 6.260.000         | 6.775.000         | 6.935.000         | 6.895.000         | 6.385.000 |
| 2                                       | Belanja Penggandaan (Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah) | 51.646.000,00 | 394.332           |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Jadwal Pelaksanaan   |               |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |                   |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan   |               |                   | 8,33                              | 18,01             | 30,27             | 38,02             | 45,76             | 53,51             | 61,25             | 69,00             | 76,74             | 84,97             | 92,72             | 100,00    |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |                   | 8,33                              | 9,68              | 12,26             | 7,75              | 7,75              | 7,75              | 7,75              | 7,75              | 7,75              | 8,23              | 7,75              | 7,28      |
|   | Jumlah Belanja Bulanan   |               |                   | 4.303.750                         | 5.000.000         | 6.330.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.250.000         | 4.000.000         | 3.762.250 |
|   | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 51.646.000,00 |                   | 4.303.750                         | 5.000.000         | 6.330.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.250.000         | 4.000.000         | 3.762.250 |
| <b>TOTAL PAGU</b>                       | <b>130.971.000,00</b>  |               | <b>10.888.750</b> | <b>11.430.000</b>                 | <b>12.780.000</b> | <b>10.630.000</b> | <b>10.525.000</b> | <b>10.645.000</b> | <b>10.810.000</b> | <b>10.260.000</b> | <b>10.775.000</b> | <b>11.185.000</b> | <b>10.895.000</b> | <b>10.147.250</b> |           |
| <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b> |  |               | <b>8,31</b>       | <b>8,73</b>                       | <b>9,76</b>       | <b>8,12</b>       | <b>8,04</b>       | <b>8,13</b>       | <b>8,25</b>       | <b>7,83</b>       | <b>8,23</b>       | <b>8,54</b>       | <b>8,32</b>       | <b>7,75</b>       |           |
| <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b> |  |               | <b>8,31</b>       | <b>17,04</b>                      | <b>26,80</b>      | <b>34,92</b>      | <b>42,95</b>      | <b>51,08</b>      | <b>59,33</b>      | <b>67,17</b>      | <b>75,39</b>      | <b>83,93</b>      | <b>92,25</b>      | <b>100,00</b>     |           |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Pagu Anggaran : 311.650.000,00

| NO   | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)      | BOBOT (%)     | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |
|--|--|--------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  |                    |               | 1                                 | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |            |
| 1  | <b>Review Renstra (Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah)</b>                 | <b>14.899.000</b>  | <b>47.807</b> |                                   |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |
|  | Jadwal Pelaksanaan   |                    |               |                                   |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |
|  | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                    |               |                                   |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |
|  | Target Fisik Bulanan   |                    |               | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13,42     | 92,55      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|  | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                    |               | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13,42     | 79,13      | 7,45       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | Jumlah Belanja Bulanan   |                    |               | -                                 | -         | -         | -         | -         | -         | 2.000.000 | 11.789.000 | 1.110.000  | -          | -          | -          | -          |
|  | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 2.039.000          |               | -                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 2.039.000  | -          | -          | -          | -          | -          |
|  | 5.1.2.1.3.2 Belanja Peggandaan   | 6.110.000          |               | -                                 | -         | -         | -         | -         | -         | 2.000.000 | 3.000.000  | 1.110.000  | -          | -          | -          | -          |
|  | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 1.350.000          |               | -                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1.350.000  | -          | -          | -          | -          | -          |
|  | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa        | 5.400.000          |               | -                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 5.400.000  | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2  | <b>Evaluasi dan Pelaporan Kinerja (Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah)</b> | <b>296.751.000</b> |               |                                   |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |
|  | Jadwal Pelaksanaan   |                    |               |                                   |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |
|  | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                    |               |                                   |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |
|  | Target Fisik Bulanan   |                    |               | 0,45                              | 0,91      | 1,94      | 2,97      | 5,25      | 5,85      | 6,31      | 6,76       | 34,55      | 42,94      | 76,59      | 100,00     | 100,00     |
|  | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                    |               | 0,45                              | 0,45      | 1,03      | 1,03      | 2,27      | 0,61      | 0,45      | 0,45       | 27,79      | 8,39       | 33,65      | 23,41      | 23,41      |
|  | Jumlah Belanja Bulanan   |                    |               | 1.350.000                         | 1.350.000 | 3.068.000 | 3.050.000 | 6.750.000 | 1.800.000 | 1.350.000 | 1.350.000  | 82.467.000 | 24.898.000 | 99.858.000 | 69.460.000 | 69.460.000 |
|  | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 2.687.000          |               | -                                 | -         | 1.268.000 | -         | -         | -         | -         | -          | 1.419.000  | -          | -          | -          | -          |
|  | 5.1.2.1.1.11 Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir                                    | 6.000.000          |               | -                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | 6.000.000  |
|  | 5.1.2.1.1.15 Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi                                | 2.000.000          |               | -                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | 2.000.000  |
|  | 5.1.2.1.1.19 Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan                      | 29.375.000         |               | -                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | 29.375.000 |
| 5.1.2.1.3.2 Belanja Peggandaan                                   | 6.110.000  |                    | -             | -                                 | -         | 1.250.000 | -         | -         | -         | -         | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.250.000  | 1.110.000  | 1.110.000  |            |
| 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat                    | 18.900.000   |                    | 1.350.000     | 1.350.000                         | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.350.000 | 1.800.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000  | 1.800.000  | 1.800.000  | 1.800.000  | 1.800.000  |            |
| 5.1.2.1.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia | 8.125.000  |                    | -             | -                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | 8.125.000  |            |

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)      | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----|---|--------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |   |                    |           | 1                                 | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                |
|    | 5.1.2.2.1.10 Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa | 22.450.000         |           | -                                 | -                | -                | -                | 5.400.000        | -                | -                | -                 | -                 | -                 | 17.050.000        |                   |
|    | 5.1.2.2.1.47 Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja                                   | 4.000.000          |           | -                                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                 | 4.000.000         |                   |
|    | 5.1.2.2.3.2 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat                                     | 86.400.000         |           | -                                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | 43.200.000        | -                 | 43.200.000        |                   |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                 | 44.160.000         |           | -                                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | 13.400.000        | -                 | 30.760.000        |                   |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                  | 66.544.000         |           | -                                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | 21.848.000        | 21.848.000        | 22.848.000        |                   |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>   | <b>311.650.000</b> |           | <b>1.350.000</b>                  | <b>1.350.000</b> | <b>3.068.000</b> | <b>3.050.000</b> | <b>6.750.000</b> | <b>1.800.000</b> | <b>3.350.000</b> | <b>13.139.000</b> | <b>83.577.000</b> | <b>24.898.000</b> | <b>99.858.000</b> | <b>69.460.000</b> |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>   |                    |           | <b>0,43</b>                       | <b>0,43</b>      | <b>0,98</b>      | <b>0,98</b>      | <b>2,17</b>      | <b>0,58</b>      | <b>1,07</b>      | <b>4,22</b>       | <b>26,82</b>      | <b>7,99</b>       | <b>32,04</b>      | <b>22,29</b>      |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>   |                    |           | <b>0,43</b>                       | <b>0,87</b>      | <b>1,85</b>      | <b>2,83</b>      | <b>5,00</b>      | <b>5,57</b>      | <b>6,65</b>      | <b>10,86</b>      | <b>37,68</b>      | <b>45,67</b>      | <b>77,71</b>      | <b>100,00</b>     |



**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu Anggaran : 30.374.140.000,00

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)            | BOBOT (%)  | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|----|---|--------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|    |   |                          |            | 1                                 | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   |  |
|    | <b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis))</b> | <b>30.374.140.000,00</b> | <b>100</b> |                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|    | Jadwal Pelaksanaan  |                          |            |                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                          |            |                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|    | Target Fisik Bulanan  |                          |            | 7,14                              | 14,29                | 21,43                | 28,57                | 42,86                | 50,00                | 64,29                | 71,43                | 78,57                | 85,71                | 92,86                | 100,00               |  |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                          |            | 7,14                              | 7,14                 | 7,14                 | 7,14                 | 14,29                | 7,14                 | 14,29                | 7,14                 | 7,14                 | 7,14                 | 7,14                 | 7,14                 |  |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                          |            | 2.169.581.429                     | 2.169.581.429        | 2.169.581.429        | 2.169.581.429        | 4.339.162.857        | 2.169.581.429        | 4.339.162.857        | 2.169.581.429        | 2.169.581.429        | 2.169.581.429        | 2.169.581.429        | 2.169.581.429        |  |
|    | <b>5.1.1.1.1.1 Belanja Gaji Pokok PNS</b>                                     | <b>10.437.094.000,00</b> |            | 745.506.714                       | 745.506.714          | 745.506.714          | 745.506.714          | 1.491.013.429        | 745.506.714          | 1.491.013.429        | 745.506.714          | 745.506.714          | 745.506.714          | 745.506.714          | 745.506.714          |  |
|    | <b>5.1.1.1.2.1 Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>                             | <b>1.011.716.000,00</b>  |            | 72.265.429                        | 72.265.429           | 72.265.429           | 72.265.429           | 144.530.857          | 72.265.429           | 144.530.857          | 72.265.429           | 72.265.429           | 72.265.429           | 72.265.429           | 72.265.429           |  |
|    | <b>5.1.1.1.3.1 Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>                              | <b>254.671.000,00</b>    |            | 18.190.786                        | 18.190.786           | 18.190.786           | 18.190.786           | 36.381.571           | 18.190.786           | 36.381.571           | 18.190.786           | 18.190.786           | 18.190.786           | 18.190.786           | 18.190.786           |  |
|    | <b>5.1.1.1.4.1 Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>                           | <b>874.120.000,00</b>    |            | 62.437.143                        | 62.437.143           | 62.437.143           | 62.437.143           | 124.874.286          | 62.437.143           | 124.874.286          | 62.437.143           | 62.437.143           | 62.437.143           | 62.437.143           | 62.437.143           |  |
|    | <b>5.1.1.1.5.1 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>                      | <b>291.465.000,00</b>    |            | 20.818.929                        | 20.818.929           | 20.818.929           | 20.818.929           | 41.637.857           | 20.818.929           | 41.637.857           | 20.818.929           | 20.818.929           | 20.818.929           | 20.818.929           | 20.818.929           |  |
|    | <b>5.1.1.1.6.1 Belanja Tunjangan Beras PNS</b>                                | <b>523.172.000,00</b>    |            | 37.369.429                        | 37.369.429           | 37.369.429           | 37.369.429           | 74.738.857           | 37.369.429           | 74.738.857           | 37.369.429           | 37.369.429           | 37.369.429           | 37.369.429           | 37.369.429           |  |
|    | <b>5.1.1.1.7.1 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>                 | <b>171.811.000,00</b>    |            | 12.272.214                        | 12.272.214           | 12.272.214           | 12.272.214           | 24.544.429           | 12.272.214           | 24.544.429           | 12.272.214           | 12.272.214           | 12.272.214           | 12.272.214           | 12.272.214           |  |
|    | <b>5.1.1.1.8.1 Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>                                | <b>139.000,00</b>        |            | 9.929                             | 9.929                | 9.929                | 9.929                | 19.857               | 9.929                | 19.857               | 9.929                | 9.929                | 9.929                | 9.929                | 9.929                |  |
|    | <b>5.1.1.1.9.1 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS</b>                        | <b>874.127.000,00</b>    |            | 62.437.643                        | 62.437.643           | 62.437.643           | 62.437.643           | 124.875.286          | 62.437.643           | 124.875.286          | 62.437.643           | 62.437.643           | 62.437.643           | 62.437.643           | 62.437.643           |  |
|    | <b>5.1.1.1.10.1 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>                | <b>25.323.000,00</b>     |            | 1.808.786                         | 1.808.786            | 1.808.786            | 1.808.786            | 3.617.571            | 1.808.786            | 3.617.571            | 1.808.786            | 1.808.786            | 1.808.786            | 1.808.786            | 1.808.786            |  |
|    | <b>5.1.1.1.11.1 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS</b>                        | <b>75.967.000,00</b>     |            | 5.426.214                         | 5.426.214            | 5.426.214            | 5.426.214            | 10.852.429           | 5.426.214            | 10.852.429           | 5.426.214            | 5.426.214            | 5.426.214            | 5.426.214            | 5.426.214            |  |
|    | <b>5.1.1.2.1.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>           | <b>15.834.535.000,00</b> |            | 1.131.038.214                     | 1.131.038.214        | 1.131.038.214        | 1.131.038.214        | 2.262.076.429        | 1.131.038.214        | 2.262.076.429        | 1.131.038.214        | 1.131.038.214        | 1.131.038.214        | 1.131.038.214        | 1.131.038.214        |  |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>   | <b>30.374.140.000,00</b> |            | <b>2.169.581.429</b>              | <b>2.169.581.429</b> | <b>2.169.581.429</b> | <b>2.169.581.429</b> | <b>4.339.162.857</b> | <b>2.169.581.429</b> | <b>4.339.162.857</b> | <b>2.169.581.429</b> | <b>2.169.581.429</b> | <b>2.169.581.429</b> | <b>2.169.581.429</b> | <b>2.169.581.429</b> |  |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>                                       |                          |            | <b>7,14</b>                       | <b>7,14</b>          | <b>7,14</b>          | <b>7,14</b>          | <b>14,29</b>         | <b>7,14</b>          | <b>14,29</b>         | <b>7,14</b>          | <b>7,14</b>          | <b>7,14</b>          | <b>7,14</b>          | <b>7,14</b>          |  |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>                                       |                          |            | <b>7,14</b>                       | <b>14,29</b>         | <b>21,43</b>         | <b>28,57</b>         | <b>42,86</b>         | <b>50,00</b>         | <b>64,29</b>         | <b>71,43</b>         | <b>78,57</b>         | <b>85,71</b>         | <b>92,86</b>         | <b>100,00</b>        |  |

JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 Kegiatan : Administrasi Umum  
 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
 Pagu Anggaran : 2.241.781.000,00

| NO  | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|---|---------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   |               |           | 1                                 | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          |
| 1   | Pembayaran Listrik (Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah)  | 1.475.000.000 | 657.959   |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Jadwal Pelaksanaan  |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Target Fisik Bulanan  |               |           | 6,78                              | 13,56       | 22,20       | 30,85       | 39,49       | 48,14       | 56,78       | 65,42       | 74,07       | 82,71       | 91,36       | 100,00      |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |               |           | 6,78                              | 6,78        | 8,64        | 8,64        | 8,64        | 8,64        | 8,64        | 8,64        | 8,64        | 8,64        | 8,64        | 8,64        |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |               |           | 100.000.000                       | 100.000.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 |
| 5.1.2.2.1.16 Belanja Listrik                              |   |               |           | 1.475.000.000                     |             | 100.000.000 | 100.000.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 |             |
| 2   | Pembayaran Air (Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah)      | 144.442.000   | 64.432    |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Jadwal Pelaksanaan  |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Target Fisik Bulanan  |               |           | 8,31                              | 16,62       | 24,92       | 33,23       | 41,85       | 50,15       | 58,46       | 66,77       | 75,08       | 83,38       | 91,69       | 100,00      |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |               |           | 8,31                              | 8,31        | 8,31        | 8,31        | 8,61        | 8,31        | 8,31        | 8,31        | 8,31        | 8,31        | 8,31        | 8,31        |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |               |           | 12.000.000                        | 12.000.000  | 12.000.000  | 12.000.000  | 12.442.000  | 12.000.000  | 12.000.000  | 12.000.000  | 12.000.000  | 12.000.000  | 12.000.000  | 12.000.000  |
| 5.1.2.2.1.15 Belanja Air                                  |   |               |           | 144.442.000                       |             | 12.000.000  | 12.000.000  | 12.000.000  | 12.000.000  | 12.442.000  | 12.000.000  | 12.000.000  | 12.000.000  | 12.000.000  |             |
| 3   | Pembayaran Internet (Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah) | 538.339.000   | 240.139   |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Jadwal Pelaksanaan  |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Target Fisik Bulanan  |               |           | 6,50                              | 18,20       | 24,71       | 31,21       | 42,91       | 49,41       | 55,91       | 67,62       | 74,12       | 80,62       | 92,32       | 100,00      |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |               |           | 6,50                              | 11,70       | 6,50        | 6,50        | 11,70       | 6,50        | 6,50        | 11,70       | 6,50        | 6,50        | 11,70       | 7,68        |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |               |           | 35.000.000                        | 63.000.000  | 35.000.000  | 35.000.000  | 63.000.000  | 35.000.000  | 35.000.000  | 63.000.000  | 35.000.000  | 35.000.000  | 63.000.000  | 41.339.000  |
| 5.1.2.2.1.19 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos         |   |               |           | 538.339.000                       |             | 35.000.000  | 63.000.000  | 35.000.000  | 35.000.000  | 63.000.000  | 35.000.000  | 35.000.000  | 63.000.000  | 41.339.000  |             |
| 4   | Pembayaran Telepon (Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah)  | 24.000.000    | 10.706    |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Jadwal Pelaksanaan  |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Target Fisik Bulanan  |               |           | 4,17                              | 10,42       | 16,67       | 25,00       | 33,33       | 41,67       | 50,00       | 58,33       | 68,75       | 79,17       | 89,58       | 100,00      |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |               |           | 4,17                              | 6,25        | 6,25        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 8,33        | 10,42       | 10,42       | 10,42       | 10,42       |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |               |           | 1.000.000                         | 1.500.000   | 1.500.000   | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.500.000   | 2.500.000   | 2.500.000   | 2.500.000   |
| 5.1.2.2.1.14 Belanja Telepon                              |   |               |           | 24.000.000                        |             | 1.000.000   | 1.500.000   | 1.500.000   | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.500.000   | 2.500.000   |             |
| 5   | Pembayaran PBB (Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah)      | 60.000.000    | 26.764    |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Jadwal Pelaksanaan  |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |               |           |                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Target Fisik Bulanan  |               |           | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |               |           | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |               |           | -                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 60.000.000  | -           | -           | -           | -           |
| 5.1.2.2.1.34 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |   |               |           | 60.000.000                        |             |             |             |             |             |             | 60.000.000  |             |             |             |             |
| TOTAL PAGU  |   | 2.241.781.000 |           | 148.000.000                       | 176.500.000 | 176.000.000 | 176.500.000 | 204.942.000 | 176.500.000 | 176.500.000 | 264.500.000 | 177.000.000 | 177.000.000 | 205.000.000 | 183.339.000 |
| PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN                          |   |               |           | 6,60                              | 7,87        | 7,85        | 7,87        | 9,14        | 7,87        | 7,87        | 11,80       | 7,90        | 7,90        | 9,14        | 8,18        |
| TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)                          |   |               |           | 6,60                              | 14,48       | 22,33       | 30,20       | 39,34       | 47,21       | 55,09       | 66,89       | 74,78       | 82,68       | 91,82       | 100,00      |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Anggaran : 145.095.000,00

| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)      | BOBOT (%)  | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
|----|--|--------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|    |  |                    |            | 1                                 | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11        | 12        |
| 1  | <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah)</b> | <b>145.095.000</b> | <b>100</b> |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |                    |            |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                    |            |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
|    | Target Fisik Bulanan   |                    |            | 8,96                              | 17,92      | 26,85      | 36,51      | 46,14      | 54,54      | 63,41      | 71,90      | 79,50      | 88,07      | 94,87     | 100,00    |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                    |            | 8,96                              | 8,96       | 8,93       | 9,65       | 9,64       | 8,40       | 8,87       | 8,49       | 7,60       | 8,57       | 6,80      | 5,13      |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                    |            | 13.000.000                        | 13.000.000 | 12.960.000 | 14.007.000 | 13.982.000 | 12.193.000 | 12.864.000 | 12.321.000 | 11.024.000 | 12.436.000 | 9.868.000 | 7.440.000 |
|    | <b>5.1.2.1.1.3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik</b>   | <b>145.095.000</b> |            | 13.000.000                        | 13.000.000 | 12.960.000 | 14.007.000 | 13.982.000 | 12.193.000 | 12.864.000 | 12.321.000 | 11.024.000 | 12.436.000 | 9.868.000 | 7.440.000 |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>  | <b>145.095.000</b> |            | 13.000.000                        | 13.000.000 | 12.960.000 | 14.007.000 | 13.982.000 | 12.193.000 | 12.864.000 | 12.321.000 | 11.024.000 | 12.436.000 | 9.868.000 | 7.440.000 |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>  |                    |            | 8,96                              | 8,96       | 8,93       | 9,65       | 9,64       | 8,40       | 8,87       | 8,49       | 7,60       | 8,57       | 6,80      | 5,13      |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>  |                    |            | 8,96                              | 17,92      | 26,85      | 36,51      | 46,14      | 54,54      | 63,41      | 71,90      | 79,50      | 88,07      | 94,87     | 100,00    |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

Pagu Anggaran : 70.500.000,00

| NO  | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%)        | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |
|---|---|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|   |   |               |                  | 1                                 | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12        |
| 1   | Penyediaan Makan Minum Rapat Tamu<br>(Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah)  | 19.750.000,00 | 280.142          |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |
|   | Jadwal Pelaksanaan  |               |                  |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |               |                  |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |
|   | Target Fisik Bulanan  |               |                  | 3                                 | 11               | 19               | 28               | 38               | 46               | 55               | 63               | 73               | 85               | 92               | 100       |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |               |                  | 3                                 | 8                | 9                | 8                | 10               | 8                | 8                | 8                | 10               | 12               | 8                | 8         |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |               |                  | 500.000                           | 1.650.000        | 1.700.000        | 1.650.000        | 2.000.000        | 1.650.000        | 1.650.000        | 1.650.000        | 2.000.000        | 2.300.000        | 1.500.000        | 1.500.000 |
| 5.1.2.1.4.3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu  | 19.750.000,00   |               | 500.000          | 1.650.000                         | 1.700.000        | 1.650.000        | 2.000.000        | 1.650.000        | 1.650.000        | 1.650.000        | 2.000.000        | 2.300.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |           |
| 2   | Penyediaan Makan Minum Rapat Rapat<br>(Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah) | 50.750.000,00 | 719.858          |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |
|   | Jadwal Pelaksanaan  |               |                  |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |               |                  |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |
|   | Target Fisik Bulanan  |               |                  | 4                                 | 14               | 23               | 33               | 46               | 59               | 67               | 75               | 82               | 88               | 94               | 100       |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |               |                  | 4                                 | 10               | 9                | 10               | 14               | 13               | 8                | 8                | 7                | 6                | 6                | 6         |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |               |                  | 2.000.000                         | 5.000.000        | 4.500.000        | 5.000.000        | 7.000.000        | 6.500.000        | 4.000.000        | 4.000.000        | 3.750.000        | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000 |
| 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 50.750.000,00   |               | 2.000.000        | 5.000.000                         | 4.500.000        | 5.000.000        | 7.000.000        | 6.500.000        | 4.000.000        | 4.000.000        | 3.750.000        | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000        |           |
| <b>TOTAL PAGU</b>                             | <b>70.500.000,00</b>  |               | <b>2.500.000</b> | <b>6.650.000</b>                  | <b>6.200.000</b> | <b>6.650.000</b> | <b>9.000.000</b> | <b>8.150.000</b> | <b>5.650.000</b> | <b>5.650.000</b> | <b>5.750.000</b> | <b>5.300.000</b> | <b>4.500.000</b> | <b>4.500.000</b> |           |
| <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>       |   |               | <b>3,55</b>      | <b>9,43</b>                       | <b>8,79</b>      | <b>9,43</b>      | <b>12,77</b>     | <b>11,56</b>     | <b>8,01</b>      | <b>8,01</b>      | <b>8,16</b>      | <b>7,52</b>      | <b>6,38</b>      | <b>6,38</b>      |           |
| <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>       |   |               | <b>3,55</b>      | <b>12,98</b>                      | <b>21,77</b>     | <b>31,21</b>     | <b>43,97</b>     | <b>55,53</b>     | <b>63,55</b>     | <b>71,56</b>     | <b>79,72</b>     | <b>87,23</b>     | <b>93,62</b>     | <b>100,00</b>    |           |

JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pagu Anggaran : 1.522.358.000,00

| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |            |            |             |            |             |             |             |            |            |            |            |
|----|--|---------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|    |  |               |           | 1                                 | 2          | 3          | 4           | 5          | 6           | 7           | 8           | 9          | 10         | 11         | 12         |
| 1  | Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor dan Lingkungan (Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah) | 510.023.000   | 335.022   |                                   |            |            |             |            |             |             |             |            |            |            |            |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |               |           |                                   |            |            |             |            |             |             |             |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |           |                                   |            |            |             |            |             |             |             |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan   |               |           | 0,00                              | 9,08       | 18,16      | 27,23       | 36,31      | 45,39       | 54,47       | 63,55       | 72,62      | 81,70      | 90,78      | 100,00     |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |           | 0,00                              | 9,08       | 9,08       | 9,08        | 9,08       | 9,08        | 9,08        | 9,08        | 9,08       | 9,08       | 9,08       | 9,22       |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |               |           | -                                 | 46.300.000 | 46.300.000 | 46.300.000  | 46.300.000 | 46.300.000  | 46.300.000  | 46.300.000  | 46.300.000 | 46.300.000 | 46.300.000 | 47.023.000 |
|    | 5.1.2.3.3.1 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor   | 510.023.000   |           | -                                 | 46.300.000 | 46.300.000 | 46.300.000  | 46.300.000 | 46.300.000  | 46.300.000  | 46.300.000  | 46.300.000 | 46.300.000 | 46.300.000 | 47.023.000 |
| 2  | Perawatan Bangunan Gedung (Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah)                          | 1.012.335.000 | 664.978   |                                   |            |            |             |            |             |             |             |            |            |            |            |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |               |           |                                   |            |            |             |            |             |             |             |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |           |                                   |            |            |             |            |             |             |             |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan   |               |           | -                                 | -          | -          | 40          | 40         | 59          | 79          | 99          | 100        | 100        | 100        | 100        |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |           | -                                 | -          | -          | 40          | -          | 20          | 20          | 20          | 1          | -          | -          | -          |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |               |           | -                                 | -          | -          | 400.000.000 | -          | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 12.335.000 | -          | -          | -          |
|    | 5.1.2.3.3.1 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor   | 1.012.335.000 |           | -                                 | -          | -          | 400.000.000 | -          | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 12.335.000 | -          | -          | -          |
|    | TOTAL PAGU   | 1.522.358.000 |           | -                                 | 46.300.000 | 46.300.000 | 446.300.000 | 46.300.000 | 246.300.000 | 246.300.000 | 246.300.000 | 58.635.000 | 46.300.000 | 46.300.000 | 47.023.000 |
|    | PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN   |               |           | 0,00                              | 3,04       | 3,04       | 29,32       | 3,04       | 16,18       | 16,18       | 16,18       | 3,85       | 3,04       | 3,04       | 3,09       |
|    | TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)   |               |           | 0,00                              | 3,04       | 6,08       | 35,40       | 38,44      | 54,62       | 70,80       | 86,98       | 90,83      | 93,87      | 96,91      | 100,00     |



| NO | SUB SUB KEGIATAN                             | ANGGARAN (Rp)         | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----|--|-----------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |  |                       |           | 1                                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                |
|    | Jadwal Pelaksanaan                           |                       |           |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang              |                       |           |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Target Fisik Bulanan                         |                       |           | 2,15                              | 2,15              | 9,14              | 14,52             | 27,96             | 70,97             | 80,11             | 84,41             | 92,47             | 92,47             | 93,55             | 100,00            |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan        |                       |           | 2,15                              | 0,00              | 6,99              | 5,38              | 13,44             | 43,01             | 9,14              | 4,30              | 8,06              | 0,00              | 1,08              | 6,45              |
|    | Jumlah Belanja Bulanan                       |                       |           | 400.000                           | -                 | 1.300.000         | 1.000.000         | 2.500.000         | 8.000.000         | 1.700.000         | 800.000           | 1.500.000         | -                 | 200.000           | 1.200.000         |
|    | 5.1.2.3.6.7 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 18.600.000,00         |           | 400.000                           |                   | 1.300.000         | 1.000.000         | 2.500.000         | 8.000.000         | 1.700.000         | 800.000           | 1.500.000         | -                 | 200.000           | 1.200.000         |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>                            | <b>319.640.000,00</b> |           | <b>18.900.000</b>                 | <b>27.130.000</b> | <b>28.500.000</b> | <b>26.300.000</b> | <b>29.500.000</b> | <b>36.030.000</b> | <b>29.080.000</b> | <b>28.800.000</b> | <b>30.000.000</b> | <b>25.200.000</b> | <b>23.200.000</b> | <b>17.000.000</b> |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>      |                       |           | <b>5,91</b>                       | <b>8,49</b>       | <b>8,92</b>       | <b>8,23</b>       | <b>9,23</b>       | <b>11,27</b>      | <b>9,10</b>       | <b>9,01</b>       | <b>9,39</b>       | <b>7,88</b>       | <b>7,26</b>       | <b>5,32</b>       |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>      |                       |           | <b>5,91</b>                       | <b>14,40</b>      | <b>23,32</b>      | <b>31,54</b>      | <b>40,77</b>      | <b>52,05</b>      | <b>61,14</b>      | <b>70,15</b>      | <b>79,54</b>      | <b>87,42</b>      | <b>94,68</b>      | <b>100,00</b>     |

JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 Kegiatan : Administrasi Umum  
 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor  
 Pagu Anggaran : 945.276.000,00

| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%)  | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |        |
|----|--|---------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|
|    |  |               |            | 1                                 | 2          | 3           | 4          | 5          | 6           | 7          | 8          | 9           | 10         | 11         | 12          |        |
| 1  | Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Mesin (Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah)   | 41.500.000    | 43.903,00  |                                   |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |               |            |                                   |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |            |                                   |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |        |
|    | Target Fisik Bulanan   |               |            | 0,00                              | 51,81      | 51,81       | 51,81      | 51,81      | 51,81       | 100,00     | 100,00     | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00      | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |            | 0,00                              | 51,81      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 48,19      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00   |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |               |            | -                                 | 21.500.000 | -           | -          | -          | -           | 20.000.000 | -          | -           | -          | -          | -           | -      |
|    | 5.1.2.1.1.6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas   | 41.500.000    |            |                                   | 21.500.000 |             |            |            |             | 20.000.000 |            |             |            |            |             |        |
| 2  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah) | 897.731.000   | 949.703,00 |                                   |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |               |            |                                   |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |            |                                   |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |        |
|    | Target Fisik Bulanan   |               |            | 1,11                              | 5,84       | 23,66       | 28,00      | 32,01      | 48,39       | 52,40      | 56,74      | 72,78       | 80,47      | 84,48      | 100,00      |        |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |            | 1,11                              | 4,72       | 17,82       | 4,34       | 4,01       | 16,37       | 4,01       | 4,34       | 16,04       | 7,69       | 4,01       | 15,52       |        |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |               |            | 10.000.000                        | 42.400.000 | 160.000.000 | 39.000.000 | 36.000.000 | 147.000.000 | 36.000.000 | 39.000.000 | 144.000.000 | 69.000.000 | 36.000.000 | 139.331.000 |        |
|    | 5.1.2.3.2.22 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set   | 30.000.000    |            | -                                 | -          | -           | -          | -          | -           | -          | -          | -           | 30.000.000 | -          | -           |        |
|    | 5.1.2.3.2.23 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa   | 43.400.000    |            | -                                 | 3.400.000  | -           | -          | -          | 20.000.000  | -          | -          | 20.000.000  | -          | -          | -           |        |
|    | 5.1.2.3.2.61 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik                                      | 7.000.000     |            | -                                 | -          | 2.000.000   | -          | -          | 2.000.000   | -          | -          | 2.000.000   | -          | -          | 1.000.000   |        |
|    | 5.1.2.3.2.113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik  | 1.000.000     |            | -                                 | -          | 1.000.000   | -          | -          | -           | -          | -          | -           | -          | -          | -           |        |
|    | 5.1.2.3.2.117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 1.500.000     |            | -                                 | -          | -           | -          | -          | -           | -          | -          | -           | -          | -          | 1.500.000   |        |
|    | 5.1.2.3.2.118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Meubelair   | 181.000.000   |            | -                                 | -          | 50.000.000  | -          | -          | 50.000.000  | -          | -          | 50.000.000  | -          | -          | 31.000.000  |        |
|    | 5.1.2.3.2.121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin   | 175.680.000   |            | 10.000.000                        | 10.000.000 | 20.000.000  | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000  | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000  | 10.000.000 | 10.000.000 | 35.680.000  |        |
|    | 5.1.2.3.2.123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                           | 48.800.000    |            | -                                 | -          | 10.000.000  | -          | -          | 10.000.000  | -          | -          | 10.000.000  | -          | -          | 18.800.000  |        |



| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)      | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
|----|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|    |  |                    |           | 1                                 | 2                 | 3                  | 4                 | 5                 | 6                  | 7                 | 8                 | 9                  | 10                | 11                | 12                 |
|    | 5.1.2.3.2.132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio                                   | 12.000.000         |           | -                                 | -                 | 3.000.000          | -                 | -                 | 3.000.000          | -                 | -                 | 3.000.000          | -                 | -                 | 3.000.000          |
|    | 5.1.2.3.2.133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film                          | 88.250.000         |           | -                                 | 8.000.000         | 8.000.000          | 8.000.000         | 8.000.000         | 8.000.000          | 8.000.000         | 8.000.000         | 8.000.000          | 8.000.000         | 8.000.000         | 8.250.000          |
|    | 5.1.2.3.2.138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone                             | 16.250.000         |           | -                                 | 3.000.000         | -                  | 3.000.000         | -                 | 3.000.000          | -                 | 3.000.000         | -                  | 3.000.000         | -                 | 1.250.000          |
|    | 5.1.2.3.2.141 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF                             | 6.750.000          |           | -                                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | 6.750.000          |
|    | 5.1.2.3.2.404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan  | 88.800.000         |           | -                                 | 8.000.000         | 8.000.000          | 8.000.000         | 8.000.000         | 8.000.000          | 8.000.000         | 8.000.000         | 8.000.000          | 8.000.000         | 8.000.000         | 8.800.000          |
|    | 5.1.2.3.2.405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer  | 85.500.000         |           | -                                 | 8.000.000         | 8.000.000          | 8.000.000         | 8.000.000         | 8.000.000          | 8.000.000         | 8.000.000         | 8.000.000          | 8.000.000         | 8.000.000         | 5.500.000          |
|    | 5.1.2.3.2.409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer   | 23.750.000         |           | -                                 | 2.000.000         | 2.000.000          | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000          | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000          | 2.000.000         | 2.000.000         | 3.750.000          |
|    | 5.1.2.3.4.126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya  | 78.000.000         |           | -                                 | -                 | 45.000.000         | -                 | -                 | 10.000.000         | -                 | -                 | 10.000.000         | -                 | -                 | 13.000.000         |
|    | 5.1.2.3.4.127 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah  | 10.051.000         |           | -                                 | -                 | 3.000.000          | -                 | -                 | 3.000.000          | -                 | -                 | 3.000.000          | -                 | -                 | 1.051.000          |
| 3  | Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan (Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah) | 6.045.000          | 0,64      |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |                    |           |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                    |           |                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
|    | Target Fisik Bulanan   |                    |           | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 100,00            | 100,00            | 100,00             |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                    |           | 0,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 100,00            | 0,00              | 0,00               |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                    |           | -                                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | 6.045.000         | -                 | -                  |
|    | 5.1.2.3.5.1 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum   | 6.045.000          |           | -                                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | 6.045.000         | -                 | -                  |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>  | <b>945.276.000</b> |           | <b>10.000.000</b>                 | <b>63.900.000</b> | <b>160.000.000</b> | <b>39.000.000</b> | <b>36.000.000</b> | <b>147.000.000</b> | <b>56.000.000</b> | <b>39.000.000</b> | <b>144.000.000</b> | <b>75.045.000</b> | <b>36.000.000</b> | <b>139.331.000</b> |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>  |                    |           | <b>1,06</b>                       | <b>6,76</b>       | <b>16,93</b>       | <b>4,13</b>       | <b>3,81</b>       | <b>15,55</b>       | <b>5,92</b>       | <b>4,13</b>       | <b>15,23</b>       | <b>7,94</b>       | <b>3,81</b>       | <b>14,74</b>       |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>  |                    |           | <b>1,06</b>                       | <b>7,82</b>       | <b>24,74</b>       | <b>28,87</b>      | <b>32,68</b>      | <b>48,23</b>       | <b>54,15</b>      | <b>58,28</b>      | <b>73,51</b>       | <b>81,45</b>      | <b>85,26</b>      | <b>100,00</b>      |



**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu Anggaran : 1.029.616.000,00

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)  | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----|---|----------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |   |                |           | 1                                 | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |
| 1  | Pengadaan Peralatan Kebersihan (Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah) | 319.364.000,00 | 310.178   |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|    | Jadwal Pelaksanaan  |                |           |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                |           |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan  |                |           | 0,00                              | 9,29       | 18,51      | 27,63      | 36,75      | 45,98      | 55,17      | 64,33      | 73,48      | 82,76      | 91,91      | 100,00     |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                |           | 0,00                              | 9,29       | 9,22       | 9,12       | 9,12       | 9,23       | 9,19       | 9,17       | 9,14       | 9,29       | 9,15       | 8,09       |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                |           | -                                 | 29.665.000 | 29.460.500 | 29.120.000 | 29.120.000 | 29.470.000 | 29.353.000 | 29.270.000 | 29.200.000 | 29.655.000 | 29.221.000 | 25.830.000 |
|    | 5.1.2.1.1.5 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih   | 319.364.000,00 |           |                                   | 29.665.000 | 29.460.500 | 29.120.000 | 29.120.000 | 29.470.000 | 29.353.000 | 29.270.000 | 29.200.000 | 29.655.000 | 29.221.000 | 25.830.000 |
| 2  | Pengadaan Bahan Pembersih (Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah)      | 303.003.000,00 | 294.287   |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|    | Jadwal Pelaksanaan  |                |           |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                |           |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan  |                |           | 0,00                              | 9,23       | 18,32      | 27,56      | 36,75      | 45,90      | 55,04      | 64,25      | 73,40      | 82,60      | 91,69      | 100,00     |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                |           | 0,00                              | 9,23       | 9,09       | 9,24       | 9,19       | 9,15       | 9,15       | 9,21       | 9,15       | 9,20       | 9,08       | 8,31       |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                |           | -                                 | 27.962.000 | 27.547.000 | 27.997.500 | 27.851.000 | 27.720.000 | 27.710.000 | 27.905.000 | 27.725.000 | 27.875.000 | 27.520.000 | 25.190.000 |
|    | 5.1.2.1.1.5 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih   | 303.003.000,00 |           |                                   | 27.962.000 | 27.547.000 | 27.997.500 | 27.851.000 | 27.720.000 | 27.710.000 | 27.905.000 | 27.725.000 | 27.875.000 | 27.520.000 | 25.190.000 |
| 3  | Pengadaan Bahan Obat-Obatan (Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah)    | 59.709.000,00  | 57.992    |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|    | Jadwal Pelaksanaan  |                |           |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                |           |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|    | Target Fisik Bulanan  |                |           | 8,50                              | 16,96      | 25,42      | 33,91      | 42,37      | 50,84      | 59,32      | 67,79      | 76,15      | 84,50      | 92,85      | 100,00     |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                |           | 8,50                              | 8,46       | 8,47       | 8,49       | 8,46       | 8,47       | 8,48       | 8,47       | 8,36       | 8,34       | 8,36       | 7,15       |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                |           | 5.072.500                         | 5.052.500  | 5.055.000  | 5.067.500  | 5.054.000  | 5.055.000  | 5.062.500  | 5.057.500  | 4.992.500  | 4.982.500  | 4.990.500  | 4.267.000  |
|    | 5.1.2.1.2.4 Belanja Bahan Obat-Obatan   | 59.709.000,00  |           |                                   | 5.072.500  | 5.052.500  | 5.055.000  | 5.067.500  | 5.054.000  | 5.055.000  | 5.062.500  | 5.057.500  | 4.992.500  | 4.982.500  | 4.990.500  |



| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)    | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |    |
|----|--|------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
|    |  |                  |           | 1                                 | 2          | 3          | 4          | 5          | 6           | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12 |
|    | Target Fisik Bulanan                                     |                  |           | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |    |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan                    |                  |           | 0,00                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |    |
|    | Jumlah Belanja Bulanan                                   |                  |           | -                                 | -          | -          | -          | -          | 17.000.000  | -          | -          | -          | -          | -          |    |
|    | 5.1.2.1.1.11 Belanja Hadiah<br>Lomba/Penghargaan/Suvenir | 17.000.000,00    |           |                                   |            |            |            |            | 17.000.000  |            |            |            |            | 17.000.000 |    |
|    | TOTAL PAGU   | 1.029.616.000,00 |           | 31.992.500                        | 89.599.500 | 88.982.500 | 96.605.000 | 88.945.000 | 106.165.000 | 89.045.500 | 89.152.500 | 88.837.500 | 89.432.500 | 88.651.500 |    |
|    | PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN                         |                  |           | 3,11                              | 8,70       | 8,64       | 9,38       | 8,64       | 10,31       | 8,65       | 8,66       | 8,63       | 8,69       | 8,61       |    |
|    | TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)                         |                  |           | 3,11                              | 11,81      | 20,45      | 29,83      | 38,47      | 48,78       | 57,43      | 66,09      | 74,72      | 83,41      | 92,02      |    |



| NO  | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp) | BOBOT (%)        | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|---|--|---------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|   |  |               |                  | 1                                 | 2                 | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12        |
| 3   | Perencanaan Anggaran, SPIP & Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja (Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun) | 91.580.000    | 444.199          |                                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Jadwal Pelaksanaan   |               |                  |                                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |                  |                                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan   |               |                  | 1,64                              | 7,38              | 12,16            | 20,64            | 25,97            | 32,80            | 39,64             | 47,02             | 63,43             | 81,68             | 93,71             | 100,00    |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |                  | 1,64                              | 5,74              | 4,78             | 8,47             | 5,33             | 6,84             | 6,84              | 7,38              | 16,41             | 18,25             | 12,03             | 6,29      |
|   | Jumlah Belanja Bulanan   |               |                  | 1.500.000                         | 5.260.000         | 4.380.000        | 7.760.000        | 4.880.000        | 6.260.000        | 6.260.000         | 6.760.000         | 15.030.000        | 16.710.000        | 11.020.000        | 5.760.000 |
|   | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 1.500.000     |                  |                                   |                   |                  | 1.500.000        |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan                   | 19.930.000   |               | 1.500.000        | 1.500.000                         | 1.500.000         | 1.500.000        | 2.000.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000         | 1.500.000         | 2.930.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |           |
| 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat     | 9.000.000  |               |                  |                                   | 1.000.000         | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |                   |           |
| 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 61.150.000   |               |                  | 3.760.000                         | 1.880.000         | 3.760.000        | 1.880.000        | 3.760.000        | 3.760.000        | 4.260.000         | 12.530.000        | 12.780.000        | 8.520.000         | 4.260.000         |           |
| 4   | Pengembangan Aplikasi (Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun)   | 35.000.000    | 169.764          |                                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Jadwal Pelaksanaan   |               |                  |                                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |               |                  |                                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan   |               |                  | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 14,29             | 35,71             | 57,14             | 100,00            | 100,00    |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |               |                  | 0,00                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 14,29             | 21,43             | 21,43             | 42,86             | 0,00      |
|   | Jumlah Belanja Bulanan   |               |                  | -                                 | -                 | -                | -                | -                | -                | -                 | 5.000.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 15.000.000        | -         |
|   | 5.1.2.2.7.3 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi   | 35.000.000    |                  |                                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   | 5.000.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 15.000.000        |           |
| <b>TOTAL PAGU</b>                                 | <b>206.169.000</b>   |               | <b>1.500.000</b> | <b>9.192.500</b>                  | <b>50.936.500</b> | <b>7.760.000</b> | <b>4.880.000</b> | <b>6.260.000</b> | <b>6.260.000</b> | <b>11.760.000</b> | <b>22.530.000</b> | <b>24.210.000</b> | <b>31.020.000</b> | <b>29.860.000</b> |           |
| <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>           |  |               | <b>0,73</b>      | <b>4,46</b>                       | <b>24,71</b>      | <b>3,76</b>      | <b>2,37</b>      | <b>3,04</b>      | <b>3,04</b>      | <b>5,70</b>       | <b>10,93</b>      | <b>11,74</b>      | <b>15,05</b>      | <b>14,48</b>      |           |
| <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>           |  |               | <b>0,73</b>      | <b>5,19</b>                       | <b>29,89</b>      | <b>33,66</b>     | <b>36,02</b>     | <b>39,06</b>     | <b>42,10</b>     | <b>47,80</b>      | <b>58,73</b>      | <b>70,47</b>      | <b>85,52</b>      | <b>100,00</b>     |           |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan : Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pagu Anggaran : 400.000.000,00

| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)      | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |  |                    |           | 1                                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                |
| 1  | Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah<br>(Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah) | 247.600.000        | 61.9      |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |                    |           |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                    |           |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Target Fisik Bulanan   |                    |           | 6,06                              | 14,94             | 23,83             | 32,71             | 41,60             | 50,48             | 59,37             | 68,26             | 77,14             | 86,03             | 94,91             | 100,00            |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                    |           | 6,06                              | 8,89              | 8,89              | 8,89              | 8,89              | 8,89              | 8,89              | 8,89              | 8,89              | 8,89              | 8,89              | 5,09              |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                    |           | 15.000.000                        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 12.600.000        |
|    | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah  | 247.600.000        |           | 15.000.000                        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 22.000.000        | 12.600.000        |
| 2  | Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah<br>(Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah)  | 152.400.000        | 38.1      |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |                    |           |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                    |           |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|    | Target Fisik Bulanan   |                    |           | 6,56                              | 15,09             | 23,62             | 32,15             | 40,68             | 49,21             | 57,74             | 66,27             | 74,80             | 83,33             | 91,86             | 100,00            |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                    |           | 6,56                              | 8,53              | 8,53              | 8,53              | 8,53              | 8,53              | 8,53              | 8,53              | 8,53              | 8,53              | 8,53              | 8,14              |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                    |           | 10.000.000                        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 12.400.000        |
|    | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 152.400.000        |           | 10.000.000                        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 13.000.000        | 12.400.000        |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>  | <b>400.000.000</b> |           | <b>25.000.000</b>                 | <b>35.000.000</b> | <b>35.000.000</b> | <b>35.000.000</b> | <b>35.000.000</b> | <b>35.000.000</b> | <b>35.000.000</b> | <b>35.000.000</b> | <b>35.000.000</b> | <b>35.000.000</b> | <b>35.000.000</b> | <b>25.000.000</b> |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>  |                    |           | <b>6,25</b>                       | <b>8,75</b>       | <b>8,75</b>       | <b>8,75</b>       | <b>8,75</b>       | <b>8,75</b>       | <b>8,75</b>       | <b>8,75</b>       | <b>8,75</b>       | <b>8,75</b>       | <b>8,75</b>       | <b>6,25</b>       |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>  |                    |           | <b>6,25</b>                       | <b>15,00</b>      | <b>23,75</b>      | <b>32,50</b>      | <b>41,25</b>      | <b>50,00</b>      | <b>58,75</b>      | <b>67,50</b>      | <b>76,25</b>      | <b>85,00</b>      | <b>93,75</b>      | <b>100,00</b>     |



**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
 Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal  
 Pagu Anggaran : 150.000.000,00

| NO                                      | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)        | BOBOT (%)      | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|---|---|----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|   |   |                      |                | 1                                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12        |
| 1                                       | <b>Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar)</b>   | <b>35.450.000,00</b> | <b>236.333</b> |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Jadwal Pelaksanaan  |                      |                |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                      |                |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan  |                      |                | 0,00                              | 9,08              | 18,17             | 27,25             | 36,33             | 45,42             | 54,50             | 63,58             | 72,67             | 81,75             | 91,62             | 100,00    |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                      |                | 0,00                              | 9,08              | 9,08              | 9,08              | 9,08              | 9,08              | 9,08              | 9,08              | 9,08              | 9,08              | 9,87              | 8,38      |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |                      |                | -                                 | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.500.000         | 2.970.000 |
|   | 5.1.2.4.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 35.450.000,00        |                | -                                 | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.220.000         | 3.500.000         | 2.970.000 |
| 2                                       | <b>Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar)</b>    | <b>79.550.000,00</b> | <b>530.333</b> |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Jadwal Pelaksanaan  |                      |                |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                      |                |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan  |                      |                | 0,00                              | 9,43              | 18,86             | 28,28             | 37,71             | 47,14             | 56,57             | 66,00             | 75,42             | 84,85             | 94,28             | 100,00    |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                      |                | 0,00                              | 9,43              | 9,43              | 9,43              | 9,43              | 9,43              | 9,43              | 9,43              | 9,43              | 9,43              | 9,43              | 5,72      |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |                      |                | -                                 | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 4.550.000 |
|   | 5.1.2.4.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  | 79.550.000,00        |                |                                   | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 4.550.000 |
| 3                                       | <b>Kursus-kursus Singkat/Pelatihan (Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar)</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>233.333</b> |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Jadwal Pelaksanaan  |                      |                |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                      |                |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|   | Target Fisik Bulanan  |                      |                | 0,00                              | 9,29              | 18,57             | 27,86             | 37,14             | 46,43             | 55,71             | 65,00             | 74,29             | 83,57             | 92,86             | 100,00    |
|   | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                      |                | 0,00                              | 9,29              | 9,29              | 9,29              | 9,29              | 9,29              | 9,29              | 9,29              | 9,29              | 9,29              | 9,29              | 7,14      |
|   | Jumlah Belanja Bulanan  |                      |                | -                                 | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 2.500.000 |
|   | 5.1.2.2.10.1 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan  | 35.000.000,00        |                | -                                 | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 3.250.000         | 2.500.000 |
| <b>TOTAL PAGU</b>                       | <b>150.000.000,00</b>   |                      | <b>-</b>       | <b>13.970.000</b>                 | <b>13.970.000</b> | <b>13.970.000</b> | <b>13.970.000</b> | <b>13.970.000</b> | <b>13.970.000</b> | <b>13.970.000</b> | <b>13.970.000</b> | <b>13.970.000</b> | <b>14.250.000</b> | <b>10.020.000</b> |           |
| <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b> |   |                      |                | <b>9,31</b>                       | <b>9,31</b>       | <b>9,31</b>       | <b>9,31</b>       | <b>9,31</b>       | <b>9,31</b>       | <b>9,31</b>       | <b>9,31</b>       | <b>9,31</b>       | <b>9,50</b>       | <b>6,68</b>       |           |
| <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b> |   |                      |                | <b>9,31</b>                       | <b>18,63</b>      | <b>27,94</b>      | <b>37,25</b>      | <b>46,57</b>      | <b>55,88</b>      | <b>65,19</b>      | <b>74,51</b>      | <b>83,82</b>      | <b>93,32</b>      | <b>100,00</b>     |           |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu Anggaran : 17.750.000,00

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)     | BOBOT (%)      | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |        |
|----|---|-------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|    |   |                   |                | 1                                 | 2              | 3                 | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11             | 12     |
| 1  | <b>Pelayanan Jasa Surat Menyurat (Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah)</b> | <b>5.250.000</b>  | <b>295.775</b> |                                   |                |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan  |                   |                |                                   |                |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                   |                |                                   |                |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |        |
|    | Target Fisik Bulanan  |                   |                | 8,10                              | 16,19          | 27,14             | 35,24          | 43,33          | 51,43          | 59,52          | 67,62          | 75,71          | 83,81          | 91,90          | 100,00 |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                   |                | 8,10                              | 8,10           | 10,95             | 8,10           | 8,10           | 8,10           | 8,10           | 8,10           | 8,10           | 8,10           | 8,10           |        |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                   |                | 425.000                           | 425.000        | 575.000           | 425.000        | 425.000        | 425.000        | 425.000        | 425.000        | 425.000        | 425.000        | 425.000        |        |
|    | 5.1.2.1.1.4 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya  | 2.550.000         |                | 200.000                           | 200.000        | 350.000           | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |        |
|    | 5.1.2.2.1.20 Belanja Paket/Pengiriman   | 2.700.000         |                | 225.000                           | 225.000        | 225.000           | 225.000        | 225.000        | 225.000        | 225.000        | 225.000        | 225.000        | 225.000        | 225.000        |        |
| 2  | <b>Kearsipan (Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah)</b>                     | <b>12.500.000</b> | <b>704.225</b> |                                   |                |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |        |
|    | Jadwal Pelaksanaan  |                   |                |                                   |                |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |        |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                   |                |                                   |                |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |        |
|    | Target Fisik Bulanan  |                   |                | 0,00                              | 0,00           | 100,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |        |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                   |                | 0,00                              | 0,00           | 100,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |        |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                   |                | -                                 | -              | 12.500.000        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |        |
|    | 5.1.2.1.1.5 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih   | 5.000.000         |                |                                   |                | 5.000.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |        |
|    | 5.1.2.1.3.1 Belanja Cetak   | 7.500.000         |                |                                   |                | 7.500.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |        |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>   | <b>17.750.000</b> |                | <b>425.000</b>                    | <b>425.000</b> | <b>13.075.000</b> | <b>425.000</b> | <b>425.000</b> | <b>425.000</b> | <b>425.000</b> | <b>425.000</b> | <b>425.000</b> | <b>425.000</b> | <b>425.000</b> |        |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>   |                   |                | <b>2,39</b>                       | <b>2,39</b>    | <b>73,66</b>      | <b>2,39</b>    | <b>2,39</b>    | <b>2,39</b>    | <b>2,39</b>    | <b>2,39</b>    | <b>2,39</b>    | <b>2,39</b>    | <b>2,39</b>    |        |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>   |                   |                | <b>2,39</b>                       | <b>4,79</b>    | <b>78,45</b>      | <b>80,85</b>   | <b>83,24</b>   | <b>85,63</b>   | <b>88,03</b>   | <b>90,42</b>   | <b>92,82</b>   | <b>95,21</b>   | <b>100,00</b>  |        |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pagu Anggaran : 2.261.280.000,00

| NO | SUB SUB KEGIATAN  | ANGGARAN (Rp)           | BOBOT (%)  | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----|---|-------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    |   |                         |            | 1                                 | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 |
| 1  | <b>Outsourcing Tenaga Kebersihan (Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah)</b> | <b>2.261.280.000,00</b> | <b>100</b> |                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|    | Jadwal Pelaksanaan  |                         |            |                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang   |                         |            |                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|    | Target Fisik Bulanan  |                         |            | 8,33                              | 16,67              | 25,00              | 33,33              | 41,67              | 50,00              | 58,33              | 66,67              | 75,00              | 83,33              | 91,67              | 100,00             |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan   |                         |            | 8,33                              | 8,33               | 8,33               | 8,33               | 8,33               | 8,33               | 8,33               | 8,33               | 8,33               | 8,33               | 8,33               | 8,33               |
|    | Jumlah Belanja Bulanan  |                         |            | 188.440.000                       | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        |
|    | 5.1.2.2.1.25 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)   | 2.261.280.000,00        |            | 188.440.000                       | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        | 188.440.000        |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>   | <b>2.261.280.000,00</b> |            | <b>188.440.000</b>                | <b>188.440.000</b> | <b>188.440.000</b> | <b>188.440.000</b> | <b>188.440.000</b> | <b>188.440.000</b> | <b>188.440.000</b> | <b>188.440.000</b> | <b>188.440.000</b> | <b>188.440.000</b> | <b>188.440.000</b> | <b>188.440.000</b> |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>   |                         |            | <b>8,33</b>                       | <b>8,33</b>        | <b>8,33</b>        | <b>8,33</b>        | <b>8,33</b>        | <b>8,33</b>        | <b>8,33</b>        | <b>8,33</b>        | <b>8,33</b>        | <b>8,33</b>        | <b>8,33</b>        | <b>8,33</b>        |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>   |                         |            | <b>8,33</b>                       | <b>16,67</b>       | <b>25,00</b>       | <b>33,33</b>       | <b>41,67</b>       | <b>50,00</b>       | <b>58,33</b>       | <b>66,67</b>       | <b>75,00</b>       | <b>83,33</b>       | <b>91,67</b>       | <b>100,00</b>      |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN PENETAPAN TARGET FISIK KEGIATAN**

Program : PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

Pagu Anggaran : 10.000.000,00

| NO | SUB SUB KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)        | BOBOT (%) | JADWAL PELAKSANAAN & TARGET FISIK |                |                  |                |              |                  |              |                |                  |                |              |                  |
|----|--|----------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|    |  |                      |           | 1                                 | 2              | 3                | 4              | 5            | 6                | 7            | 8              | 9                | 10             | 11           | 12               |
| 1  | Kegiatan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)) | 10.000.000,00        | 100       |                                   |                |                  |                |              |                  |              |                |                  |                |              |                  |
|    | Jadwal Pelaksanaan   |                      |           |                                   |                |                  |                |              |                  |              |                |                  |                |              |                  |
|    | Target Fisik Bulanan Tertimbang  |                      |           |                                   |                |                  |                |              |                  |              |                |                  |                |              |                  |
|    | Target Fisik Bulanan   |                      |           | 0,00                              | 6,90           | 31,00            | 37,90          | 37,90        | 50,00            | 50,00        | 56,90          | 81,00            | 87,90          | 87,90        | 100,00           |
|    | Prosentase Kebutuhan Anggaran Bulanan  |                      |           | 0,00                              | 6,90           | 24,10            | 6,90           | 0,00         | 12,10            | 0,00         | 6,90           | 24,10            | 6,90           | 0,00         | 12,10            |
|    | Jumlah Belanja Bulanan   |                      |           | -                                 | 690.000        | 2.410.000        | 690.000        | -            | 1.210.000        | -            | 690.000        | 2.410.000        | 690.000        | -            | 1.210.000        |
|    | 5.1.2.1.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor  | 3.780.000,00         |           | -                                 | -              | 1.890.000        | -              | -            | -                | -            | -              | 1.890.000        | -              | -            | -                |
|    | 5.1.2.1.3.2 Belanja Penggandaan  | 2.080.000,00         |           | -                                 | -              | 520.000          | -              | -            | 520.000          | -            | -              | 520.000          | -              | -            | 520.000          |
|    | 5.1.2.1.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 4.140.000,00         |           | -                                 | 690.000        | -                | 690.000        | -            | 690.000          | -            | 690.000        | -                | 690.000        | -            | 690.000          |
|    | <b>TOTAL PAGU</b>  | <b>10.000.000,00</b> |           | <b>-</b>                          | <b>690.000</b> | <b>2.410.000</b> | <b>690.000</b> | <b>-</b>     | <b>1.210.000</b> | <b>-</b>     | <b>690.000</b> | <b>2.410.000</b> | <b>690.000</b> | <b>-</b>     | <b>1.210.000</b> |
|    | <b>PROSENTASE TOTAL BELANJA BULANAN</b>  |                      |           | <b>0,00</b>                       | <b>6,90</b>    | <b>24,10</b>     | <b>6,90</b>    | <b>0,00</b>  | <b>12,10</b>     | <b>0,00</b>  | <b>6,90</b>    | <b>24,10</b>     | <b>6,90</b>    | <b>0,00</b>  | <b>12,10</b>     |
|    | <b>TOTAL TARGET FISIK KOMULATIF (%)</b>  |                      |           | <b>0,00</b>                       | <b>6,90</b>    | <b>31,00</b>     | <b>37,90</b>   | <b>37,90</b> | <b>50,00</b>     | <b>50,00</b> | <b>56,90</b>   | <b>81,00</b>     | <b>87,90</b>   | <b>87,90</b> | <b>100,00</b>    |