

BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolanan	Hasil survey responden	81,00 poin	0	81,30 poin	0	81,00 poin	10.163.389.254	81 poin	10.163.389.254	81,41 poin	9.799.012.016	100,00%	96,41%					Bagian Umum dan Protokol	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%	Nilai	0	A Nilai	0	A Nilai	0	A	0	A	0	0,00%	0,00%					Bagian Umum dan Protokol	
		Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5.395.000		5.395.000		5.395.000		100%						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	435.000	100,00%	435.000	100,00%	435.000	100,00%	100,00%						
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	100,00%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV Tahun 2021, Triwulan I, II, dan III Tahun 2022		0 dokumen	0	0 dokumen	0	6 dokumen	2.560.000	100,00%	2.560.000	100,00%	2.560.000	100,00%	100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4.870.000		4.870.000		4.870.000		100%							
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas, KP4		0		0		9 dokumen	1.485.000	100,00%	1.485.000	100,00%	1.485.000	100,00%	100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban		0		0		3 dokumen	400.000	100,00%	400.000	100,00%	400.000	100,00%	100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun		0		0		1 dokumen	600.000	100,00%	600.000	100,00%	600.000	100,00%	100,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0		0		1 dokumen	600.000	100,00%	600.000	100,00%	600.000	100,00%	100,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0		0		12 dokumen	1.485.000	100,00%	1.485.000	100,00%	1.485.000	100,00%	100,00%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0		0		1 dokumen	300.000	100,00%	300.000	100,00%	300.000	100,00%	100,00%							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										30.000.000		30.000.000		30.000.000		100%							
		11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Pakaian Penunjang Kerja		0		0		1 jenis	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	100,00%							
Administrasi Umum Perangkat Daerah										694.648.885		694.648.885		691.388.376		99.53%							
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor		0		0		73 jenis	393.049.635	100,01%	393.049.635	100,01%	392.637.150	100,00%	99,90%							
			Catridge hitam		0		0		5 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Plakat/cenderamata/packaging/trophy		0		0		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
			Catridge warna		0		0		4 buah		100,00%		101,00%		101,00%								
			Charger laptop		0		0		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Flash disk		0		0		20 buah		100,00%		100,00%		100,00%								
			Keyboard		0		0		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%								

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Kipas laptop		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Mouse (wireless)		0 buah		0 buah		6 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Refill / isi ulang toner		0 kali		0 kali		64 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tinta hitam		0 buah		0 buah		56 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Tinta warna		0 buah		0 buah		31 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			USB hub		0 buah		0 buah		4 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
			USB kabel data		0 buah		0 buah		3 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0		0		33.629.250	100,00%	33.629.250	100,00%	33.604.400	100,00%	99,93%						
			Barang cetakan		0 jenis		0 jenis		16 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		30.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0		0		47.520.000	100,00%	47.520.000	100,00%	47.500.500	100,00%	99,96%						
			Surat Kabar selama 12 bulan		0 jenis		0 jenis		10 jenis		100,00%		107,00%		107,00%							
		15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0		0		220.450.000	100,00%	220.450.000	100,00%	217.646.326	100,00%	98,73%						
			Makan minum rapat (makan)		0 oh		0 oh		440 oh		100,00%		150,00%		150,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam Jawa)		0 kali		0 kali		50 kali		100,00%		105,00%		105,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa)		0 kali		0 kali		30 kali		100,00%		113,00%		113,00%							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									231.148.156		231.148.156		226.892.246		98.16%							
		16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0		0		184.591.906	100,00%	184.591.906	100,00%	183.751.099	100,00%	99,54%						
			Buku cek		0 buku		0 buku		3 buku		100,00%		220,00%		220,00%							
			Materai		0 lembar		0 lembar		500 lembar		100,00%		90,00%		90,00%							
			Perangko		0 lembar		0 lembar		14 lembar		100,00%		236,00%		236,00%							
			Surat masuk		0 surat		0 surat		16.340 surat		100,00%		100,00%		100,00%							
		17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0		0		33.956.250	100,00%	33.956.250	100,00%	30.546.147	100,00%	89,96%						
			Bantuan komunikasi Kepala OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bantuan komunikasi operasional		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		103,00%		103,00%							
			Pembayaran rekening telepon		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		160,00%		160,00%							
		18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0		0		12.600.000	100,00%	12.600.000	100,00%	12.595.000	100,00%	99,96%						
			Sewa mesin fotokopi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		155,00%		155,00%							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									765.245.000		765.245.000		724.279.167		94.65%							
		19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			0		0		541.625.000	100,00%	541.625.000	100,00%	502.480.047	100,00%	92,77%						
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		100,00%		100,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		0 unit		0 unit		19 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatanroda 2		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		231,29%		231,29%							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatanroda 4		0 unit		0 unit		19 unit		100,00%		158,00%		158,00%							
		20	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0		0		20.420.000	100,00%	20.420.000	100,00%	19.209.120	100,00%	94,07%						
			Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		178,00%		178,00%							
		21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		0		13.200.000	100,01%	13.200.000	100,01%	13.200.000	100,00%	100,00%						
			komputer		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		174,00%		174,00%							
			Laptop		0 unit		0 unit		12 unit		100,00%		162,00%		162,00%							
			Printer		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		313,00%		313,00%							
		22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0		0		190.000.000	100,00%	190.000.000	100,00%	189.390.000	100,00%	99,68%						
			Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		102,00%		102,00%							
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										2.400.000		2.400.000		2.319.317		96.64%						
		23	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah			0		0		2.400.000	100,00%	2.400.000	100,00%	2.319.317	100,00%	96,64%						
			Medical Check Up		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		168,00%		168,00%							
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										5.595.719.329		5.595.719.329		5.370.641.076		95.98%						
		24	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			0		0		823.311.631	100,00%	823.311.631	100,00%	785.644.620	100,00%	95,42%						
			Pelayanan Kerumahtanggaan Walikota		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		109,00%		109,00%							
		25	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			0		0		514.119.451	100,00%	514.119.451	100,00%	505.953.027	100,00%	98,41%						
			Pelayanan Kerumahtanggaan Wakil Walikota		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		158,25%		158,25%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			0		0		4.258.288.247	100,00%	4.258.288.247	100,00%	4.079.043.429	100,00%	95,79%								
			Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota		0 Kegiatan		0 Kegiatan		9 Kegiatan		100,00%		97,00%		97,00%									
			Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		124,00%		124,00%									
			Pemeliharaan sarpras		0 jenis		0 jenis		7 jenis		100,00%		96,00%		96,00%									
			Pemeliharaan taman kompleks Balaikota		0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		119,00%		119,00%									
			Penyediaan sarpras		0 jenis		0 jenis		15 jenis		100,00%		97,00%		97,00%									
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan										2.833.962.884	100,00%	2.833.962.884	100,00%	2.743.226.834	100,00%	96,8%								
		27	Fasilitasi Keprotokolanan			0		0		1.729.212.820	100,00%	1.729.212.820	100,00%	1.648.989.113	100,00%	95,36%								
			Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum		0 laporan		0 laporan		70 laporan		100,00%		166,00%		166,00%									
			Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah		0 kali		0 kali		140 kali		100,00%		109,00%		109,00%									
			Penyelenggaraan kegiatan seremonial		0 kali		0 kali		60 kali		100,00%		110,00%		110,00%									
		28	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			0		0		1.083.340.064	100,00%	1.083.340.064	100,00%	1.072.857.721	100,00%	99,03%								
			Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		80 kali		100,00%		120,00%		120,00%									
			Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		1.344 kali		100,00%		116,00%		116,00%									
			Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		320 kali		100,00%		111,00%		111,00%									
		29	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			0		0		21.410.000	100,00%	21.410.000	100,00%	21.380.000	100,00%	99,86%								
			Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		1.344 kali		100,00%		110,00%		110,00%									
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	98,45%								
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan											
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
Total anggaran dari seluruh program											10.163.389.254		10.163.389.254		9.799.012.016																
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)																															
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)																															
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																: 1. Adanya koordinasi setiap bulan, untuk mengevaluasi kinerja beserta tindak lanjutnya. 2. Adanya upaya percepatan serapan anggaran sesuai tata kala dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin dan tidak rutin.															
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																: 1. Beberapa kegiatan bersifat tidak rutin (tergantung acara dan kondisi), tidak terlaksana, sehingga menyebabkan penyerapan tidak optimal. 2. Menyesuaikan agenda pimpinan.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan																: 1. Mengoptimalkan kegiatan yang belum terlaksana pada bulan berikutnya. 2. Dalam melaksanakan kegiatan selalu memperhatikan tatakala kegiatan dan plotting anggaran yang sudah disusun.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun																: 1. Serapan fisik maupun keuangan tahun sebelumnya menjadi bahan perumusan perencanaan. 2. Strategi untuk mengantisipasi faktor penghambat, (kegiatan tidak rutin), dengan melihat tren serapan keuangan dan fisik tahun sebelumnya dan koordinasi ke opd lain															