

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2012 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 | | | | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sapai dengan Tahun 2014 | |
|----|---|--|--|---------------|---|----|--|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---|---|--|
| | | | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2013 | | Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 | | Tingkat Realisasi | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K (%) | Rp | % | Rp | % | % | % |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jangka waktu Pelayanan Administrasi, Indeks kepuasan Pegawai | 100% | 7,506,000,000 | | | | 1,207,898,000 | 100% | 743,251,907 | 100% | 712,555,167 | | 100% | 100% |
| 2 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Lancarnya Pelaksanaan Tugas | 100% | 230,000,000 | | | 20% | 34,500,000 | 100.00 | 32,598,370 | 100.00 | 1,901,630 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 3 | Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran | 100% | 580,000,000 | | | 20% | 103,500,000 | 100.00 | 72,148,112 | 100.00 | 72,148,112 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 4 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | SPJ Adminstrasi Fungsional Keuangan Tepat | 100% | 305,000,000 | | | 20% | 42,700,000 | 100.00 | 42,688,325 | 100.00 | 42,688,325 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 5 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kenyamanan, Keindahan dan Ketentraman Kerja | 100% | 250,000,000 | | | 20% | 34,577,000 | 100.00 | 34,577,000 | 100.00 | 34,577,000 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 6 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Pelaksanaan Tugas Lancar | 100% | 230,000,000 | | | 20% | 16,100,000 | 100.00 | 16,095,000 | 100.00 | 16,095,000 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 7 | Penyediaan alat tulis kantor | Administrasi berjalan lancar | 100% | 102,500,000 | | | 20% | 14,850,000 | 100.00 | 14,850,000 | 100.00 | 14,850,000 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 8 | Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor | Lancarnya Pelaksanaan Tugas | 100% | 172,500,000 | | | 20% | 15,000,000 | 100.00 | 12,804,000 | 100.00 | 12,804,000 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 9 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Peningkatan Kinerja | 100% | 1,470,000,000 | | | 20% | 351,435,000 | 95.00 | 131,788,000 | 95.00 | 131,788,000 | 95.00 | 50.00 | 40% |
| 10 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja | 100% | 1,105,000,000 | | | 20% | 175,236,000 | 100.00 | 146,046,000 | 100.00 | 146,046,000 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 11 | Penyediaan makan dan minum | Lancarnya Pelaksanaan Tugas | 100% | 136,000,000 | | | 20% | 25,000,000 | 100.00 | 6,765,500 | 100.00 | 6,765,500 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 12 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Lancarnya Pelaksanaan Tugas | 100% | 2,925,000,000 | | | 20% | 395,000,000 | 100.00 | 232,891,600 | 100.00 | 232,891,600 | 100.00 | 50.00 | 40% |

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2012 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 | | | | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sapai dengan Tahun 2014 | |
|----|--|--|--|---------------|---|----|--|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---|---|--|
| | | | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2013 | | Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 | | Tingkat Realisasi | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K (%) | Rp | % | Rp | % | % | % |
| 13 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur | | 2,112,500,000 | | | | 535,920,000 | | 292,691,966 | | 292,691,966 | | | |
| 14 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terciptanya keamanan dan kenyamanan kerja | 100% | 1,352,500,000 | | | 20% | 430,920,000 | 88.00 | 248,628,000 | 88.00 | 248,628,000 | 88.00 | 50.00 | 40% |
| 15 | Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional | Peningkatan kinerja aparatur | 100% | 760,000,000 | | | 20% | 105,000,000 | 100.00 | 44,063,966 | 100.00 | 44,063,966 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 16 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur | | | | | | 3,630,000 | | 3,630,000 | | 3,630,000 | | | |
| 17 | Pengadaan pakaian korpri | | 33 potong | 3,630,000 | | | 100% | 3,630,000 | 100.00 | 3,630,000 | 100.00 | 3,630,000 | 100.00 | 100.00 | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur | | 570,000,000 | | | | 100,000,000 | | 42,724,500 | | 42,724,500 | | | |
| 19 | Pendidikan dan pelatihan | Meningkatnya kinerja aparatur | 100% | 570,000,000 | | | 20% | 100,000,000 | 20% | 42,724,500 | 20% | 42,724,500 | 20% | 50.00 | 40% |
| 20 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah | | 532,500,000 | | | | 74,705,000 | | 48,114,800 | | 48,114,800 | | | |
| 21 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD | Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja | 30 Dokumen (100%) | 250,000,000 | | | 7 dokumen (100%) | 45,000,000 | 100.00 | 31,499,800 | 100.00 | 31,499,800 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 22 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja | 100% | 60,000,000 | | | 2 Dokumen (100%) | 4,100,000 | 100.00 | 3,950,000 | 100.00 | 3,950,000 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 23 | Penyusunan pelaporan program realisasi anggaran | Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja | 100% | 60,000,000 | | | 2 Dokumen (100%) | 4,055,000 | 100.00 | 3,955,000 | 100.00 | 3,955,000 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 24 | Penyusunan pelaporan akhir tahun | Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja | 100% | 162,500,000 | | | 4 Dokumen (100%) | 21,550,000 | 75.00 | 8,710,000 | 75.00 | 8,710,000 | 75.00 | 50.00 | 40% |

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2012 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 | | | | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sapai dengan Tahun 2014 | |
|----|--|---|--|---------------|---|----|--|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---|---|--|
| | | | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2013 | | Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 | | Tingkat Realisasi | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K (%) | Rp | % | Rp | % | % | % |
| 25 | Program pengembangan data/informasi /statistik daerah | Kualitas Perencanaan Pembangunan | | 4,195,000,000 | | | | 729,530,000 | | 623,588,675 | | 623,588,675 | | | |
| 26 | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah | Tersedianya Dokumen KDA dan KCA Kab. HSU, Tersedianya Data dan Informasi untuk perencanaan | 16 Dokumen (100%) | 2,620,000,000 | | | 6 Dokumen (100%) | 320,480,000 | 100.00 | 291,338,825 | 100.00 | 291,338,825 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 27 | Pengolahan updating dan analisis data dan statistik daerah | Tersedianya Buku Data Pokok dan Album Peta Kab. HSU | 7 Dokumen (100%) | 540,000,000 | | | 2 Dokumen 60 buku (100%) | 130,100,000 | 100.00 | 84,984,500 | 100.00 | 84,984,500 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 28 | Penyusunan dan pengumpulan data PDRB | Tersedianya Dokumen PDRB, Tinjauan PDRB Kec dan PDRB menurut pengguna Kab. HSU Dan IKK Kab. HSU | 20 Dokumen 400 buku (100%) | 925,000,000 | | | 4 Dokumen, 80 buku (100%) | 173,480,000 | 100.00 | 146,150,950 | 100.00 | 146,150,950 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 29 | Pengolahan, Updating dan analisis data PDRB | Tersedianya Dokumen SHBJ dan HSPK/HSBGN Kab. HSU | 2 Dokumen, 85 buku (100%) | 110,000,000 | | | 2 Dokumen, 85 buku (100%) | 105,470,000 | 100.00 | 101,114,400 | 100.00 | 101,114,400 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 30 | Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa | Jumlah pengunjung website pemerintah daerah | | 800,000,000 | | | | 153,067,500 | | 142,349,478 | | 142,349,478 | | | |
| 31 | Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang informasi | 5 jaringan (100%) | 800,000,000 | | | 1 Jaringan (100%) | 153,067,500 | 100.00 | 142,349,478 | 100.00 | 142,349,478 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 32 | Program Pengembangan perumahan | Rumah Layak Huni | | 265,000,000 | | | | 38,457,400 | | 25,638,600 | | 25,638,600 | | | |
| 33 | Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan | Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan | 2 dokumen | 265,000,000 | | | 1 dokumen | 38,457,400 | 1 dokumen | 25,638,600 | 1 dokumen | 25,638,600 | 1 dokumen | 50.00 | 40% |
| 34 | Program perencanaan tata ruang | Struktur dan pola ruang yang berkualitas | | 4,355,000,000 | | | | 1,117,200,000 | | 941,350,591 | | 941,350,591 | | | |

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2012 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 | | | | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sapai dengan Tahun 2014 | |
|----|---|---|--|---------------|---|----|--|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---|---|--|
| | | | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2013 | | Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 | | Tingkat Realisasi | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K (%) | Rp | % | Rp | % | % | % |
| 35 | Penyusunan rancangan detail Tata Ruang Kawasan | jumlah dokumen rencana detail tata ruang kawasan | 4 Dokumen | 1,000,000,000 | | | 1 Buku, Album peta | 240,660,000 | 100.00 | 230,087,275 | 100.00 | 230,087,275 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 36 | Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan | Jumlah dokumen rencana teknis ruang kawasan | 3 Dokumen | 1,050,000,000 | | | 1 Buku, Album peta | 345,890,000 | 100.00 | 304,814,950 | 100.00 | 304,814,950 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 37 | Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan | dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan | 3 Dokumen | 750,000,000 | | | 1 buku, album, peta | 241,160,000 | 100.00 | 190,397,850 | 100.00 | 190,397,850 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 38 | Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang | rumusan kebijakan penataan ruang | 25 rumusan kebijakan (70%) | 1,245,000,000 | | | 5 Rumusan kebijak (30 %) | 269,490,000 | 100.00 | 216,050,516 | 100.00 | 216,050,516 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 39 | Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang | mengikuti diklat | 25 orang/kali | 310,000,000 | | | 5 orang/kali | 20,000,000 | - | - | - | - | - | 50.00 | 40% |
| 40 | Program Kerjasama Pembangunan | Sinkronisasi pembangunan | | 295,000,000 | | | | 47,992,000 | | 14,339,000 | | 14,339,000 | | | |
| 41 | Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah | Rumusan Kebijakan kerjasama pembangunan pada 12 Kab dan 3 Provinsi di Kalimantan, Meingkatnya pembangunan regional pada 12 Kab dan 3 Prov di Kalimantan | 5 Rumusan Kebijakan (100 %) | 127,500,000 | | | 1 Rumusan Kebijakan (100 %) | 19,992,000 | 100.00 | 14,339,000 | 100.00 | 14,339,000 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 42 | Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah | Identifikasi berbagai permasalahan penyusunan perencanaan pembangunan di daerah dan alternatif pemecahannya | 5 Rumusan Kebijakan (100 %) | 167,500,000 | | | 1 Rumusan Kebijakan (100 %) | 28,000,000 | - | - | - | - | - | 50.00 | 40% |
| 43 | Program pengendalian pemanfaatan ruang | Tertib tata ruang | | 425,000,000 | | | | 82,085,000 | | 11,802,450 | | 11,802,450 | | | |

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2012 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 | | | | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sapai dengan Tahun 2014 | |
|----|--|---|--|---------------|---|----|--|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---|---|--|
| | | | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2013 | | Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 | | Tingkat Realisasi | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K (%) | Rp | % | Rp | % | % | % |
| 44 | Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang | Kebijakan Pengendalianpemanfaatan ruang, Dokumen prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang berbasis GIS dengan instrumen sertifikat kepemilikan tanah dan izin mendirikan bangunan di Kab. HSU | 2 Dokumen, 2 buku album peta dan CD (100%) | 425,000,000 | | | 1 Dokumen, 1 buku album peta dan CD (100%) | 82,085,000 | - | 11,802,450 | - | 11,802,450 | - | 50.00 | 40% |
| 45 | Program perencanaan pengembangan kota-kota mengah dan besar | Penanganan dan penyelesaian masalah infrastruktur | | 1,087,000,000 | | | | 191,002,700 | | 146,969,875 | | 146,969,875 | | | |
| 46 | Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan | Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan | 5 dokumen | 1,087,000,000 | | | 1 dokumen | 191,002,700 | 100.00 | 146,969,875 | 100.00 | 146,969,875 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 47 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | Kualitas perencanaan pembangunan | | 580,000,000 | | | | 40,000,000 | | - | | - | | | |
| 48 | Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah | Meningkatnya wawasan aparatur, masyarakat dan stakeholder yang terkait kebijakan perencanaan pembangunan daerah | 20 kali sosialisasi | 580,000,000 | | | 4 kali sosialisasi | 40,000,000 | - | - | - | - | - | | |
| 49 | Program pengembangan lingkungan sehat | | | 262,000,000 | | | | 291,000,000 | | 271,873,300 | | 271,873,300 | | | |

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2012 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 | | | | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sapai dengan Tahun 2014 | |
|----|--|---|--|---------------|---|----|--|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---|---|--|
| | | | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2013 | | Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 | | Tingkat Realisasi | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K (%) | Rp | % | Rp | % | % | % |
| 50 | Pengkajian pembangunan bidang kesehatan | | 2 Dokumen 315 buku | 262,000,000 | | | 2 Dokumen 315 buku | 291,000,000 | 100% | 271,873,300 | 100% | 271,873,300 | 100% | 50.00 | 40% |
| 51 | Program perencanaan pembangunan daerah | Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan | | 5,405,000,000 | | | | 875,989,875 | | 695,642,925 | | 695,642,925 | | | |
| 52 | Penyusunan rancangan RPJMD | Tersusunnya Rencana Pembangunan 5 (lima) Tahun Kab. HSU | 2 Dokumen (100 %) | 305,000,000 | | | 1 Dokumen (100 %) | 110,947,750 | 100.00 | 110,947,750 | 100.00 | 110,947,750 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 53 | Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD | Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017 | 2 Dokumen (100 %) | 135,000,000 | | | 1 Dokumen (100 %) | 42,345,500 | 100.00 | 42,345,500 | 100.00 | 42,345,500 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 54 | Penetapan RPJMD | Acuan pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 tahun (2013-2017) | 2 Dokumen (100 %) | 170,000,000 | | | 1 Dokumen (100 %) | 40,885,000 | 100.00 | 36,950,000 | 100.00 | 36,950,000 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 55 | Penyusunan Rancangan RKPD | Bahan penyusunan Dokumen KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2014 | 5 Dokumen (100 %) | 1,400,000,000 | | | 1 Dokumen (100 %) | 76,831,000 | 100.00 | 76,831,000 | 100.00 | 76,831,000 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 56 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2014 | 5 Dokumen (100 %) | 405,000,000 | | | 1 Dokumen (100 %) | 44,963,125 | 100.00 | 44,963,125 | 100.00 | 44,963,125 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 57 | Penetapan RKPD | Bahan Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan KUA-PPAS, dan RAPBD 2014 | 5 Dokumen (100 %) | 160,000,000 | | | 1 Dokumen (100 %) | 30,000,000 | 100.00 | 16,730,000 | 100.00 | 16,730,000 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 58 | Koordinasi penyusunan laporan kinerja pembangunan daerah | Bahan Evaluasi Kinerja, sebagaibahan pelaksanaan yang akan datang | 5 Dokumen Lakip (100 %) | 145,000,000 | | | 1 Dokumen Lakip (100 %) | 13,017,500 | 100.00 | 11,142,500 | 100.00 | 11,142,500 | 100.00 | 50.00 | 40% |

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2012 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 | | | | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sapai dengan Tahun 2014 | |
|----|--|---|--|---------------|---|----|--|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---|---|--|
| | | | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2013 | | Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 | | Tingkat Realisasi | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K (%) | Rp | % | Rp | % | % | % |
| 59 | Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBD, DAK dan TP Tahun 2013 | 80 Dokumen Laporan (100 %) | 1,555,000,000 | | | 16 Dokumen Laporan (100 %) | 356,750,000 | 100.00 | 244,713,750 | 100.00 | 244,713,750 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 60 | Penyusunan KUA dan PPAS | Bahan penyusunan RAPBD/APBD Tahun 2014 dan APBD perubahan Tahun 2013 | 20 Dokumen (100 %) | 620,000,000 | | | 4 Dokumen (100 %) | 85,250,000 | 100% | 70,525,900 | 100% | 70,525,900 | 100% | 50.00 | 40% |
| 61 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya rumusan rencana pembangunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan | 5 Rumusan Kebijakan (100 %) | 510,000,000 | | | 1 Rumusan Kebijakan (100 %) | 75,000,000 | 100.00 | 40,493,400 | 100.00 | 40,493,400 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 62 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi | | 3,755,000,000 | | | | 638,360,000 | | 518,628,025 | | 518,628,025 | | | |
| 63 | Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah | Tersedianya dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah | 39,00% | 1,360,000,000 | | | 33,00% | 227,790,000 | 100.00 | 180,314,425 | 100.00 | 180,314,425 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 64 | Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat | Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat | 61,00% | 1,300,000,000 | | | 33,00% | 255,905,000 | 100.00 | 246,292,000 | 100.00 | 246,292,000 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 65 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi | 78,00% | 1,095,000,000 | | | 60,00% | 154,665,000 | 100.00 | 92,021,600 | 100.00 | 92,021,600 | 100.00 | 50.00 | 40% |

| No | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2012 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 | | | | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sapai dengan Tahun 2014 | |
|----|---|--|--|----------------|---|----|--|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---|---|--|
| | | | | | | | Target Renja SKPD Tahun 2013 | | Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 | | Tingkat Realisasi | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K (%) | Rp | % | Rp | % | % | % |
| 66 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pendidikan, kesehatan dan pembangunan di bidang sosbud | | 2,275,000,000 | | | | 411,837,000 | | 330,312,850 | | 330,312,850 | | | |
| 67 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya | 5 Dokumen | 965,000,000 | | | 1 Dokumen | 186,762,000 | 100.00 | 134,473,300 | 100.00 | 134,473,300 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 68 | Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan | 5 Dokumen laporan tahunan | 1,310,000,000 | | | 1 Dokumen laporan tahunan | 225,075,000 | 100.00 | 195,839,550 | 100.00 | 195,839,550 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 69 | Program Perencanaan pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Luas Kawasan Perkotaan | | 430,000,000 | | | | 71,769,400 | | 50,398,800 | | 50,398,800 | | | |
| 70 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Dokumen Monev Infrastruktur | 5 Dokumen | 110,000,000 | | | 1 Dokumen | 8,887,000 | 100.00 | 2,861,925 | 100.00 | 2,861,925 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| 71 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur | Meningkatnya dan memaksimalkan perencanaan dan penanganan bidang infrastruktur | 5 Dokumen 25 Rumusan kebijakan | 320,000,000 | | | 1 Dokumen 5 Rumusan kebijakan | 62,882,400 | 100.00 | 47,536,875 | 100.00 | 47,536,875 | 100.00 | 50.00 | 40% |
| | | | | 34,850,000,000 | | | | 6,610,443,875 | | 4,903,307,742 | | 4,872,611,002 | | | |