

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik lokal.
4. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan.
5. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2009 s/d 2013 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
				5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1			<i>Terfasilitasinya Perda yang aspiratif sesuai dengan perundang-undangan</i>	105 Perda		107 Perda		20 Perda	
			<i>Terlaksananya dukungan administrasi legislasi daerah</i>	500%		400%		100%	
			<i>Frekuensi penyelenggaraan rapat/sidang DPRD</i>	600 kali		990 kali		120 kali	
1		Program perencanaan sosial budaya							
		a Pembuatan DED renovasi gedung DPRD	Tersusunnya DED renovasi gedung DPRD	100%	94,808,000	100%	87,644,500		
2		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan						
		a Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya surat-menyurat dengan baik	400%	35,000,000	300%	15,110,000	100%	7,500,000
		b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	500%	342,359,988	400%	176,616,534	100%	69,999,996
		c Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan	500%	1,281,879,100	300%	602,887,050	100%	275,000,000
		d Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	500%	2,009,480,080	397%	1,216,300,227	100%	460,000,000
		e Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	500%	627,408,600	358%	376,333,125	100%	135,000,000

1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		f Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya bahan alat tulis kantor	500%	239,716,375	400%	161,934,500	100%	47,074,225
		g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	500%	158,740,000	400%	109,421,000	100%	35,000,000
		h Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	400%	17,491,800	300%	11,342,000	100%	4,500,000
		i Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	200%	10,000,000	100%	4,190,000	100%	5,000,000
		j Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500%	144,750,500	400%	106,753,300	100%	29,481,500
		k Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan makan dan minum	400%	138,246,750	300%	70,389,000	100%	30,000,000
		l Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD	500%	3,533,145,200	400%	2,878,078,109	100%	525,000,000
		m Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah	400%	40,680,000	300%	13,635,000	100%	15,000,000
		n Jasa pelayanan perkantoran	Tercukupinya uang lembur PNS	500%	256,359,300	400%	133,305,000	100%	52,000,000
3		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan						
		a Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	500%	313,290,300	400%	220,659,955	100%	49,999,800
		b Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	400%	613,433,350	300%	510,732,335	100%	49,980,250
		c Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	400%	71,300,000	300%	38,324,595	100%	25,000,000
		d Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	400%	134,365,000	300%	71,658,600	100%	30,000,000
		e Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan	100%	7,755,000	100%	7,444,040		

1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		f Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	500%	86,665,000	380%	41,988,800	100%	10,950,000
		g Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	500%	106,765,000	400%	45,984,600	100%	29,900,000
4		Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan						
		a Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD	500%	1,275,093,100	400%	845,536,850	100%	299,977,500
5		Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik lokal / Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan						
		a Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terfasilitasinya penyusunan Perda daerah	105	9,367,983,350	107	4,972,539,800	20	1,890,000,000
		b Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terciptanya hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	200%	243,000,000	0%			
		c Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terseleenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	600	488,786,000	990	345,533,000	120	94,759,250
		d Kegiatan Reses	Terseleenggaranya kegiatan Reses DPRD	500%	948,642,500	0%	0	100%	555,117,500
		e Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terseleenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD	500%	8,170,278,000	400%	4,731,850,700	100%	1,463,150,000
		f Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	500%	21,169,482,500	400%	14,604,286,509	100%	4,278,750,000
		g Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli	Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	300%	436,000,000	89%	142,000,000	100%	168,000,000
		h Pelantikan dan peresmian anggota DPRD	Terlaksananya pelantikan dan peresmian Anggota DPRD	100%	149,205,000	100%	131,834,500		
		i Penyusunan memori DPRD	Tersusunnya memori DPRD	100%	16,687,000	100%	15,077,500		

1	2	3	4	5		6		7	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
		j Penyusunan profil DPRD	Tersusunnya profil DPRD	100%	40,742,000	100%	18,775,750		
		k Kepesertaan ADKASI	Terselenggaranya kegiatan ADKASI	300%	75,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000
6		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan						
		a Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD	400%	724,295,300	300%	415,184,700	100%	144,854,900

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Terdapat kegiatan yang melebihi target setiap tahunnya, yaitu terselenggaranya rapat-rapat DPRD (ex: tahun 2013 ditargetkan 120 kali rapat, pada triwulan ke

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kegiatan kepesertaan ADKASI yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya kejelasan dasar hukum yang mengatur tentang kepesertaan ADK/

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Terhadap beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa, terutama dengan pihak ketiga, agar segera dilakukan mengingat keterbatasan wak

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya: Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar dilakukan secara lebih cermat dan matang dengan mempertimbangkan ti

Ket.: Anggaran yang dicantumkan sesuai dengan APBD (bukan anggaran dalam Renstra/Renja).

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD
 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
 Periode Pelaksanaan 2013

Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun ... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)	
I		II		III		IV		12		13 = 12/7x100		14 = 6 +12	
8		9		10		11		12		13 = 12/7x100		14 = 6 +12	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4 Perda		1 Perda						5 Perda		25.00%		112 Perda	
25%		25%						50.00%		50.00%		450%	
47 kali		71 kali						118 kali		98.33%		1108 kali	
												100.00%	87,644,500
25%	270,000	25%	673,000					50%	943,000	50%	12.57%	350.00%	16,053,000
25%	12,342,938	25%	12,276,337					50%	24,619,275	50%	35.17%	450.00%	201,235,809
25%	1,505,000	25%	224,937,700					50%	226,442,700	50%	82.34%	350.00%	829,329,750
25%	50,507,646	25%	50,062,463					50%	100,570,109	50%	21.86%	446.97%	1,316,870,336
25%	9,643,000	25%	31,041,740					50%	40,684,740	50%	30.14%	408.33%	417,017,865

8		9		10		11		12		13 = 12/7x100		14 = 6 +12	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
25%	4,501,550	25%	7,208,700					50%	11,710,250	50%	24.88%	450.00%	173,644,750
25%	4,670,000	25%	0					50%	4,670,000	50%	13.34%	450.00%	114,091,000
25%	1,429,700	25%	0					50%	1,429,700	50%	31.77%	350.00%	12,771,700
0%	0	0%	0					0%	0	0%	0.00%	100.00%	4,190,000
25%	8,116,000	25%	6,841,200					50%	14,957,200	50%	50.73%	450.00%	121,710,500
25%	3,469,000	25%	8,074,000					50%	11,543,000	50%	38.48%	350.00%	81,932,000
25%	243,082,784	25%	157,821,840					50%	400,904,624	50%	76.36%	450.00%	3,278,982,733
25%	1,430,000	25%	1,560,000					50%	2,990,000	50%	19.93%	350.00%	16,625,000
0%	0	25%	20,689,000					25%	20,689,000	25%	39.79%	425.00%	153,994,000
0%	0	0%	0					0%	0	0%	0.00%	400.00%	220,659,955
0%	0	0%	0					0%	0	0%	0.00%	300.00%	510,732,335
0%	0	0%	0					0%	0	0%	0.00%	300.00%	38,324,595
25%	971,000	25%	3,537,200					50%	4,508,200	50%	15.03%	350.00%	76,166,800
												100.00%	7,444,040

8		9		10		11		12		13 = 12/7x100		14 = 6 +12	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
0%	0	0%	0					0%	0	0%	0.00%	380.00%	41,988,800
25%	2,125,000	25%	835,000					50%	2,960,000	50%	9.90%	450.00%	48,944,600
0%	0	0%	22,556,000					0%	22,556,000	0%	7.52%	400.00%	868,092,850
4	287,682,250	1	274,111,375					5	561,793,625	25.00%	29.72%	112	5,534,333,425
												0.00%	0
47	9,347,875	71	17,004,450					118	26,352,325	98.33%	27.81%	1108	371,885,325
50%	190,745,600	0%	35,027,500					50%	225,773,100	50%	40.67%	50.00%	225,773,100
25%	490,810,900	25%	42,798,900					50%	533,609,800	50%	36.47%	450.00%	5,265,460,500
25%	1,257,830,124	25%	879,683,210					50%	2,137,513,334	50%	49.96%	450.00%	16,741,799,843
21.43%	24,000,000	21.43%	36,000,000					42.86%	60,000,000	42.86%	35.71%	132.14%	202,000,000
												100.00%	131,834,500
												100.00%	15,077,500

8		9		10		11		12		13 = 12/7x100		14 = 6 +12	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
												100.00%	18,775,750
0%	0	0%	0					0%	0	0%	0.00%	100.00%	25,000,000
25%	0	25%	50,323,000					50%	50,323,000	50%	34.74%	350.00%	465,507,700
Rata-rata capaian kinerja (%)										39.52%	26.38%		
Predikat kinerja													

dua sudah tercapai 118 kali rapat).

ASI.

tu.

jujan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada.

Temanggung, Juli 2013
 SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN TEMANGGUNG,

SUPRANTIO, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19571126 198503 1 005

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
15 = 14/5 x 100		16	17
K	Rp		
106.67%			
90.00%			
184.67%			
100.00%	92.44%		
87.50%	45.87%		
90.00%	58.78%		
70.00%	64.70%		
89.39%	65.53%		
81.67%	66.47%		

15 = 14/5 x 100		16	17
K	Rp		
90.00%	72.44%		
90.00%	71.87%		
87.50%	73.02%		
50.00%	41.90%		
90.00%	84.08%		
87.50%	59.27%		
90.00%	92.81%		
87.50%	40.87%		
85.00%	60.07%		
80.00%	70.43%		
75.00%	83.26%		
75.00%	53.75%		
87.50%	56.69%		
100.00%	95.99%		

15 = 14/5 x 100		16	17
K	Rp		
76.00%	48.45%		
90.00%	45.84%		
80.00%	68.08%		
106.67%	59.08%		
0.00%	0.00%		
184.67%	76.08%		
10.00%	23.80%		
90.00%	64.45%		
90.00%	79.08%		
44.05%	46.33%		
100.00%	88.36%		
100.00%	90.35%		

15 = 14/5 x 100		16	17
K	Rp		
100.00%	46.08%		
33.33%	33.33%		
87.50%	64.27%		
85.98%	62.39%		

PROGRAM/KEGIATAN		KT	KR
	<i>Terfasilitasinya Perda yang aspiratif sesuai dengan perundang-undangan</i>	25	24
	<i>Terlaksananya dukungan administrasi legislasi daerah</i>	100%	100%
	<i>Frekuensi penyelenggaraan rapat/sidang DPRD</i>	120	170
	Program perencanaan sosial budaya		
	Pembuatan DED renovasi gedung DPRD		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	Penyediaan jasa surat menyurat		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00%	100.00%
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	100.00%	100.00%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100.00%	100.00%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100.00%	58.33%
	Penyediaan alat tulis kantor	100.00%	100.00%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.00%	100.00%
	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor		
	Penyediaan peralatan rumah tangga		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100.00%	100.00%
	Penyediaan makanan dan minuman		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.00%	100.00%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		

	Jasa pelayanan perkantoran	100.00%	100.00%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100.00%	100.00%
	Pengadaan peralatan gedung kantor		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	100.00%	100.00%
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100.00%	100.00%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100.00%	100.00%
	Peningkatan disiplin aparatur		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100.00%	100.00%
	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	25	24
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama		
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	120	170
	Kegiatan Reses	100.00%	0.00%
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100.00%	100.00%
	Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah	100.00%	100.00%
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli	100.00%	0.00%
	Pelantikan dan peresmian anggota DPRD	100.00%	100.00%
	Penyusunan memori DPRD	100.00%	100.00%
	Penyusunan profil DPRD	100.00%	100.00%
	Kepesertaan ADKASI		

		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		
		Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik		
		JUMLAH		

2009		2010		
ANGGARAN	REALISASI	K T	K R	ANGGARAN
		20	21	
		100%	100%	
		120	204	
		100.00%	100.00%	10,000,000
60,960,000	38,724,717	100.00%	100.00%	69,960,000
244,634,000	223,848,350	100.00%	100.00%	250,440,500
331,388,200	267,989,950	100.00%	100.00%	349,019,240
121,215,000	53,457,625	100.00%	100.00%	120,000,000
39,042,150	37,271,750	100.00%	100.00%	46,850,000
23,305,000	14,956,000	100.00%	100.00%	25,000,000
		100.00%	100.00%	4,996,500
27,800,000	23,548,800	100.00%	100.00%	31,476,000
		100.00%	100.00%	27,975,000
544,300,000	539,907,500	100.00%	100.00%	845,475,000
		100.00%	100.00%	2,880,000

36,725,000	35,800,000	100.00%	100.00%	43,998,800
12,187,500	6,902,000	100.00%	100.00%	30,587,500
		100.00%	100.00%	352,334,500
		100.00%	100.00%	7,500,000
		100.00%	100.00%	24,997,000
7,755,000	7,444,040			
25,105,000	12,288,800	100.00%	100.00%	10,000,000
22,380,000	15,253,000	100.00%	100.00%	9,780,000
306,207,500	302,078,750	100.00%	100.00%	178,372,500
1,610,195,500	1,088,409,400	20	21	1,618,334,250
		100.00%	0.00%	75,000,000
96,753,500	93,151,100	120	204	96,999,500
393,525,000	0	100.00%	0.00%	0
1,255,490,000	883,699,000	100.00%	100.00%	1,824,250,000
2,806,685,000	2,113,679,800	100.00%	100.00%	5,584,040,000
100,000,000	0			
149,205,000	131,834,500			
16,687,000	15,077,500			
40,742,000	18,775,750			

		100.00%	100.00%	142,270,500
8,272,287,350	5,924,098,332			11,782,536,790

	2011				
REALISASI	K T	K R	ANGGARAN	REALISASI	K T
	20	34			20
	100%	100%			100%
	120	240			120
	100.00%	100.00%	94,808,000	87,644,500	
4,136,780	100.00%	100.00%	10,000,000	6,065,220	100.00%
39,249,606	100.00%	100.00%	69,839,992	48,263,321	100.00%
123,650,750	100.00%	0.00%	249,656,000	3,024,050	100.00%
276,072,821	100.00%	96.97%	386,000,000	343,104,995	100.00%
102,981,100	100.00%	100.00%	121,760,000	109,831,900	100.00%
43,892,600	100.00%	100.00%	55,350,000	50,102,900	100.00%
24,365,000	100.00%	100.00%	40,000,000	39,720,000	100.00%
4,954,000	100.00%	100.00%	3,995,300	3,907,000	100.00%
					100.00%
27,621,500	100.00%	100.00%	27,996,500	27,652,000	100.00%
17,136,500	100.00%	100.00%	28,323,500	13,036,000	100.00%
772,489,600	100.00%	100.00%	818,370,200	775,096,900	100.00%
675,000	100.00%	100.00%	12,800,000	3,960,000	100.00%

36,649,000	100.00%	100.00%	71,619,000	33,877,000	100.00%
21,146,900	100.00%	100.00%	119,622,500	103,276,600	100.00%
337,331,500	100.00%	100.00%	97,144,100	88,023,300	100.00%
4,182,040	100.00%	100.00%	11,800,000	10,406,215	100.00%
17,819,000	100.00%	100.00%	36,000,000	22,878,500	100.00%
4,480,000	100.00%	100.00%	10,000,000	3,350,000	100.00%
9,615,500	100.00%	100.00%	18,005,000	17,696,100	100.00%
151,441,500	100.00%	100.00%	201,947,000	165,601,000	100.00%
642,384,050	20	34	2,197,726,850	1,729,770,300	20
0	100.00%	0.00%	168,000,000	0	
64,458,350	120	240	105,278,000	104,667,500	120
0	100.00%	0.00%	0	0	100.00%
981,411,600	100.00%	100.00%	2,155,188,000	1,838,456,000	100.00%
4,481,654,900	100.00%	100.00%	4,075,007,500	3,662,926,600	100.00%
					100.00%
	100.00%	100.00%	25,000,000	25,000,000	100.00%

98,521,500	100.00%	100.00%	254,086,000	210,864,500	100.00%
8,288,321,097			11,465,323,442	9,528,202,401	

2012				
K R	ANGGARAN	REALISASI	K T	ANGGARAN
28			20	
100%			100%	
376			120	
100.00%	7,500,000	4,908,000	100.00%	7,500,000
100.00%	71,600,000	50,378,890	100.00%	69,999,996
100.00%	262,148,600	252,363,900	100.00%	275,000,000
100.00%	483,072,640	329,132,461	100.00%	460,000,000
100.00%	129,433,600	110,062,500	100.00%	135,000,000
100.00%	51,400,000	30,667,250	100.00%	47,074,225
100.00%	35,435,000	30,380,000	100.00%	35,000,000
100.00%	4,000,000	2,481,000	100.00%	4,500,000
100.00%	5,000,000	4,190,000	100.00%	5,000,000
100.00%	27,996,500	27,931,000	100.00%	29,481,500
100.00%	51,948,250	40,216,500	100.00%	30,000,000
100.00%	800,000,000	790,584,109	100.00%	525,000,000
100.00%	10,000,000	9,000,000	100.00%	15,000,000

100.00%	52,016,500	26,979,000	100.00%	52,000,000
100.00%	100,893,000	89,334,455	100.00%	49,999,800
100.00%	113,974,500	85,377,535	100.00%	49,980,250
100.00%	27,000,000	23,736,340	100.00%	25,000,000
100.00%	43,368,000	30,961,100	100.00%	30,000,000
80.00%	30,610,000	21,870,000	100.00%	10,950,000
100.00%	26,700,000	3,420,000	100.00%	29,900,000
100.00%	288,588,600	226,415,600	100.00%	299,977,500
28	2,051,726,750	1,511,976,050	20	1,890,000,000
376	94,995,750	83,256,050	120	94,759,250
0.00%	0	0	100.00%	555,117,500
100.00%	1,472,200,000	1,028,284,100	100.00%	1,463,150,000
100.00%	4,425,000,000	4,346,025,209	100.00%	4,278,750,000
89.28%	168,000,000	142,000,000	100.00%	168,000,000
0.00%	25,000,000	0	100.00%	25,000,000

100.00%	183,083,900	105,798,700	100.00%	144,854,900
	11,042,691,590	9,407,729,749		10,805,994,921

2013			TARGET R
REALISASI TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN II	REALISASI	K T
4	1		105
25%	25%		500.00%
47	71		600
			100.00%
270,000	673,000	943,000	400.00%
12,342,938	12,276,337	24,619,275	500.00%
1,505,000	224,937,700	226,442,700	500.00%
50,507,646	50,062,463	100,570,109	500.00%
9,643,000	31,041,740	40,684,740	500.00%
4,501,550	7,208,700	11,710,250	500.00%
4,670,000	0	4,670,000	500.00%
1,429,700	0	1,429,700	400.00%
0	0	0	200.00%
8,116,000	6,841,200	14,957,200	500.00%
3,469,000	8,074,000	11,543,000	400.00%
243,082,784	157,821,840	400,904,624	500.00%
1,430,000	1,560,000	2,990,000	400.00%

0	20,689,000	20,689,000	500.00%
0	0	0	500.00%
0	0	0	400.00%
0	0	0	400.00%
971,000	3,537,200	4,508,200	400.00%
			100.00%
0	0	0	500.00%
2,125,000	835,000	2,960,000	500.00%
0	22,556,000	22,556,000	500.00%
287,682,250	274,111,375	561,793,625	105
			200.00%
9,347,875	17,004,450	26,352,325	600
190,745,600	35,027,500	225,773,100	500.00%
490,810,900	42,798,900	533,609,800	500.00%
1,257,830,124	879,683,210	2,137,513,334	500.00%
24,000,000	36,000,000	60,000,000	300.00%
			100.00%
			100.00%
			100.00%
0	0	0	300.00%

0	50,323,000	50,323,000	400.00%
2,604,480,367	1,883,062,615	4,487,542,982	

ENSTRA 2009 - 2013	Realisasi Capaian 09 - 12	
	K R	
	107	
	4	
	990	
94,808,000	100.00%	87,644,500
35,000,000	300.00%	15,110,000
342,359,988	400.00%	176,616,534
1,281,879,100	300.00%	602,887,050
2,009,480,080	396.97%	1,216,300,227
627,408,600	358.33%	376,333,125
239,716,375	400.00%	161,934,500
158,740,000	400.00%	109,421,000
17,491,800	300.00%	11,342,000
10,000,000	100.00%	4,190,000
144,750,500	400.00%	106,753,300
138,246,750	300.00%	70,389,000
3,533,145,200	400.00%	2,878,078,109
40,680,000	300.00%	13,635,000

256,359,300	400.00%	133,305,000
313,290,300	400.00%	220,659,955
613,433,350	300.00%	510,732,335
71,300,000	300.00%	38,324,595
134,365,000	300.00%	71,658,600
7,755,000	100.00%	7,444,040
86,665,000	380.00%	41,988,800
106,765,000	400.00%	45,984,600
1,275,093,100	400.00%	845,536,850
9,367,983,350	107	4,972,539,800
243,000,000	0.00%	
488,786,000	990	345,533,000
948,642,500	0.00%	
8,170,278,000	400.00%	4,731,850,700
21,169,482,500	400.00%	14,604,286,509
436,000,000	89.28%	142,000,000
149,205,000	100.00%	131,834,500
16,687,000	100.00%	15,077,500
40,742,000	100.00%	18,775,750
75,000,000	100.00%	25,000,000

724,295,300	300.00%	415,184,700
53,368,834,093		33,148,351,579