

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan upaya untuk mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan dan dipergunakan sebagai dasar untuk menilai suatu pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pengukuran kinerja dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau meliputi *input*, *output* dan *outcome*. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah. Indikator *output* bervariasi sesuai dengan yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan demikian juga indikator *outcome*.

2. Pengumpulan data Kinerja

Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja pada masa mendatang.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa *input*, *output*, dan *outcome*.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berhubungan dengan pencapaian sasaran yang terkait langsung dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat secara detail pada Lampiran Pengukuran Pencapaian Sasaran (Form PPS) dan Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form PKK).

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Bappeda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, *input*, *output* dan *outcome* yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012 dengan realisasinya. Jika ditemukan perbedaan antara realisasi dengan yang direncanakan maka dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut.

C. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan Antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013 dengan realisasinya. Target capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013 dapat diilustrasikan dalam tabel A berikut:

**Target Kinerja
Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2013**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana jangka menengah dan tahunan	Persentase keselarasan RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi : a) tujuan dan sasaran di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi. b) indikator kinerja di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi. c) program/kegiatan di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi. d) target di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi	18 % 30% 30% 30%
2	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan SKPD provinsi	Persentase keselarasan RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi; RKPD Provinsi dengan Renja SKPD; Penetapan Kinerja Provinsi dengan PK SKPD Provinsi; IKU Provinsi dengan IKU SKPD: a) Keselarasan RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD b) Keselarasan RKPD Provinsi dengan Renja SKPD c) Keselarasan Penetapan Kinerja Provinsi dgn Penetapan Kinerja SKPD d) Keselarasan IKU Provinsi dengan IKU SKPD	25% 25% 25% 25%
3	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan kabupaten/kota	Persentase keselarasan RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten/Kota	100%
4	Terwujudnya keterkaitan antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan nasional	Persentase keselarasan RPJMD Provinsi dengan RPJMN dan RKPD Provinsi dan RKP: a) Persentase keselarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 dengan RPJMN Tahun 2010-2014 b) Persentase keselarasan RKPD Provinsi dan RKP	45% 15%
5	Terwujudnya keterkaitan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang	Persentase keselarasan program/kegiatan antara RPJM Provinsi dan RTRW Provinsi	15%
6	Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah	Persentase usulan kelompok masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	90%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Adanya konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disusun	Persentase pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan	65%
8	Meningkatnya kualitas persentase evaluasi dan monitoring	Persentase evaluasi dan monitoring yang sesuai dengan SOP.	4
9	Adanya data yang terintegrasi sebagai informasi perencanaan	Persentase SKPD yang datanya terintegrasi dengan data Bappeda	50%

C.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin Kurang Baik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \left[\frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA (TARGET)}} \right] \times 100\%$$

- a. *Pengukuran kinerja*
Dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level **sasaran** dan **kegiatan**
- b. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih

independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kerjanya atau yang disimbolkan dengan **CK** yang dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

TABEL SKALAPENGUKURAN CAPAIAN KINERJA (CK) SERTA HASIL DAN PENJELASAN		
Skala Capaian Kinerja (%)	Hasil Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Skala Capaian Kinerja
$CK > 75$	Sangat Berhasil	Capaian Kinerja Lebih besar dari 75%
$50 < CK < 75$	Berhasil	Capaian Kinerja diatas 50% sampai dengan Kurang dari 75%
$25 < CK < 50$	Cukup Berhasil	Capaian Kinerja diatas 25 % sampai dengan Kurang dari 50%
$0 < CK < 25$	Tidak Berhasil	Capaian Kinerja kurang dari 25%

C.2 Hasil Pengukuran Kinerja

1. capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.
2. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka ***mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.***
3. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.
4. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

5. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:
 - A Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
 - b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan
6. Upaya pengukuran kinerja di akui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumberdana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antarberbagai program.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana tau oleh suatu pihak saja. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 dapat dilihat pada table B dibawah ini:

PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2013

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3		4	5	6
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana jangka menengah dan tahunan	Persentase keselarasan RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi :				
a) tujuan dan sasaran di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi.		$\frac{\sum T RKPDP}{\sum T RPJMD} \times 100$	18%	23%	108%	
		$\frac{\sum S RKPDP}{\sum S RPJMD} \times 100$		16%		
b) indikator kinerja di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi.		$\frac{\sum indikator\ kinerja\ RKPDP}{\sum indikator\ kinerja\ RPJMD} \times 100$	30%	49%	162%	
c) program/kegiatan di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi.		$\frac{\sum program\ pada\ RKPDP}{\sum program\ pd\ RPJMD} \times 100$	30%	78%	262%	
d) target di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi	$\frac{\sum target\ RKPDP}{\sum target\ pd\ RPJMD} \times 100$	30%	49%	162%		

2	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan SKPD provinsi	Persentase keselarasan RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi; RKPD Provinsi dengan Renja SKPD; Penetapan Kinerja Provinsi dengan PK SKPD Provinsi; IKU Provinsi dengan IKU SKPD:				
		a) Keselarasan RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD	$\frac{\sum T \text{ Renstra SKPD}}{\sum T \text{ RPJMD}} \times 100$	25%	85%	340%
			$\frac{\sum S \text{ Renstra SKPD}}{\sum S \text{ RPJMD}} \times 100$		55%	220%
			$\frac{\sum \text{indikator kinerja pd Renstra SKPD}}{\sum \text{indikator kinerja pd RPJMD}} \times 100$		40%	160%
			$\frac{\sum \text{program pd Renstra SKPD}}{\sum \text{program pd RPJMD}} \times 100$		30%	120%
		b) Keselarasan RKPD Provinsi dengan Renja SKPD	$\frac{\sum T \text{ Renja SKPD}}{\sum T \text{ RKPD}} \times 100$	25%	37%	148%
			$\frac{\sum S \text{ Renja SKPD}}{\sum S \text{ RKPD}} \times 100$		29%	116%
			$\frac{\sum \text{indikator kinerja pd SKPD}}{\sum \text{indikator kinerja pd RKPD}} \times 100$		39%	156%
			$\frac{\sum \text{program pd SKPD}}{\sum \text{program pd RKPD}} \times 100$		55%	220%
		c) Keselarasan Penetapan Kinerja Provinsi dengan Penetapan Kinerja SKPD	$\frac{\sum S \text{ TAPKIN SKPD}}{\sum S \text{ TAPKIN PROVINSI}} \times 100$	25%	25%	100%
$\frac{\sum \text{indikator kinerja pd TAPKIN SKPD}}{\sum \text{indikator kinerja pd TAPKIN PROVINSI}} \times 100$	25%		100%			

			$\frac{\sum \text{Program pd TAPKIN SKPD}}{\sum \text{Program pd TAPKIN PROVINSI}} \times 100$	25%	25%	100%
		d) Keselarasan IKU Provinsi dengan IKU SKPD	$\frac{\sum S \text{ IKU SKPD}}{\sum S \text{ IKU PROVINSI}} \times 100$	25%	48%	192%
			$\frac{\sum \text{indikator pd IKU SKPD}}{\sum \text{indikator pd IKU PROVINSI}} \times 100$		53%	212%
			$\frac{\sum \text{program pd IKU SKPD}}{\sum \text{program pd IKU PROVINSI}} \times 100$		65%	260%
3	Terwujudnya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan	Keselarasan RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten/kota	$\frac{\sum T \text{ RPJMD Kab/Kota}}{\sum T \text{ RPJMD Provinsi}} \times 100$	100%	100%	100%
			$\frac{\sum S \text{ RPJMD Kab/Kota}}{\sum S \text{ RPJMD Provinsi}} \times 100$		100%	100%
			$\frac{\sum \text{indikator kinerja RPJMD Kab/Kota}}{\sum \text{indikator kinerja RPJMD Provinsi}} \times 100$		100%	100%
			$\frac{\sum \text{program RPJMD Kab/Kota}}{\sum \text{program RPJMD Provinsi}} \times 100$		100%	100%
			$\frac{\sum \text{target RPJMD Kab/Kota}}{\sum \text{target RPJMD Provinsi}} \times 100$		100%	100%
4	Terwujudnya keterkaitan antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan nasional	Persentase keselarasan RPJMD Provinsi dengan RPJMN dan RKPd Provinsi dan RKP:				
		a) Persentase keselarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 dengan RPJMN Tahun 2010-2014	$\frac{\sum T \text{ RPJMD Provinsi 2010-2015}}{\sum T \text{ RPJMN 2010-2015}} \times 100$	45%	45%	100%
			$\frac{\sum S \text{ RPJMD Provinsi 2010-2015}}{\sum S \text{ RPJMN 2010-2015}} \times 100$		45%	100%
			$\frac{\sum \text{indikator kinerja RPJMD Prov 2010-2015}}{\sum \text{indikator kinerja RPJMN 2010-2015}} \times 100$		45%	100%

			$\frac{\sum \text{program RPJMD Provinsi 2010-2015}}{\sum \text{program RPJMN 2010-2015}} \times 100$	45%	45%	100%
			$\frac{\sum \text{target RPJMD Provinsi 2010-2015}}{\sum \text{target RPJMN 2010-2015}} \times 100$		45%	100%
		b) Persentase keselarasan RKPD Provinsi dan RKP	$\frac{\sum T \text{ RKPD}}{\sum T \text{ RKP}} \times 100$	15%	15%	100%
			$\frac{\sum S \text{ RKPD}}{\sum S \text{ RKP}} \times 100$		15%	100%
			$\frac{\sum \text{indikator kinerja RKPD}}{\sum \text{indikator kinerja RKP}} \times 100$		15%	100%
			$\frac{\sum \text{program pada RKPD}}{\sum \text{program pd RKP}} \times 100$		15%	100%
			$\frac{\sum \text{target pd RKPD}}{\sum \text{target pd RKP}} \times 100$		15%	100%
5	Terwujudnya keterkaitan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang	Persentase keselarasan program/kegiatan antara RPJM Provinsi dan RTRW Provinsi	$\frac{\sum \text{program pada RTRW Prov}}{\sum \text{program pd RPJMD}} \times 100$	15%	Belum bisa di realisasi	-
6	Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah	Persentase usulan kelompok masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	$\frac{\sum \text{usulan masyarakat}}{\sum \text{usulan yg diakomodir}} \times 100$	90%	95%	105%
7	Adanya konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disusun	Persentase pelaksanaan program yang selaras dengan perencanaan	$\frac{\sum \text{jumlah program yg teralisasi}}{\sum \text{jumlah program yg ditetapkan}} \times 100$	65%	65%	100%

8	Meningkatnya kualitas persentase evaluasi dan monitoring	Persentase evaluasi dan monitoring yang selaras dengan SOP.	$\frac{\sum \text{jumlah SOP yg dijalankan}}{\sum \text{jumlah SOP yg ditetapkan}} \times 100$	4	12	133%
9	Adanya data yang terintegrasi sebagai informasi perencanaan	Persentase SKPD yang datanya terintegrasi dengan data Bappeda	<p>Jumlah Data Dasar yang ada di Bappeda sebagai informasi Perencanaan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Ekonomi (PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Inflasi, Nilai Investasi) • Data Sosial (Indeks Pembangunan Manusia, Kependudukan, Kemiskinan, dll) • Data Bidang Pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, dll) • Data Bidang Kesehatan (Angka Kematian Ibu, Angka Kelahiran, Angka Gizi Buruk, dll) • Data-data Produksi Hasil Daerah (Pertanian, Perkebunan, dll) • Data Infrastruktur (Perhubungan, Jalan dan Irigasi, Sarana-Prasarana, dll) <p>Merupakan Data yang secara keseluruhan digunakan sebagai acuan dan analisa seluruh/ sebagian SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai data dalam informasi perencanaan.</p>	50%	50%	100%

Terdapat 9 Sasaran dan 16 Indikator

(Sumber Data : Laporan Akhir Evaluasi Paruh Waktu RPJMD KEPRI)

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013

1 **SASARAN STRATEGIS** Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, Dan Sinergi Antara Rencana Jangka Menengah Dan Tahunan

Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi dengan **Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan (baris kanan)** :

- a) **Indikator Kinerja** Tujuan dan sasaran di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi.
 Keselarasan RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi ;
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **23%** Tujuan pada RKPDP Provinsi yang selaras dengan Tujuan pada RPJMD Provinsi.
 - Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **16%** Sasaran pada RKPDP Provinsi yang selaras dengan Sasaran pada RPJMD Provinsi.
- Target
18 %

Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **19,5% (1,5% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 18%.

- b) **indikator kinerja** RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi.
 Keselarasan RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi ;
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **49%** Indikator Kinerja pada RKPDP Provinsi yang selaras dengan Indikator Kinerja pada RPJMD Provinsi.
- Target
30%

Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **49% (19% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 30%.

- c) **indikator kinerja** program/kegiatan di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi.
 Keselarasan RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi ;
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **78%** Program pada RKPDP Provinsi yang selaras dengan Program pada RPJMD Provinsi.
- Target
30%

Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **78% (48% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 30%.

- d) **indikator kinerja** target di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi
 Keselarasan RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi ;
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **49%** Target pada RKPDP Provinsi yang selaras dengan Target pada RPJMD Provinsi.
- Target
30%

Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPDP Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **49% (19% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 30%.

2 **SASARAN STRATEGIS** Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Antara Rencana Pembangunan Provinsi Dan Rencana Pembangunan SKPD Provinsi

Persentase keselarasan RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi; RKPD Provinsi dengan Renja SKPD; Penetapan Kinerja Provinsi dengan PK SKPD Provinsi; IKU Provinsi dengan IKU SKPD dibanding dengan **Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan (baris kanan)**:

- a) **Indikator Kinerja** keselarasan RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD
- Keselarasan RPJMD Provinsi yang terdapat di Renstra Provinsi ;
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **85%** Tujuan pada Renstra SKPD Provinsi yang selaras dengan Tujuan pada RPJMD Provinsi. Target 25%
- Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di Renstra Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **85% (60% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%.
- Keselarasan RPJMD Provinsi yang terdapat di Renstra Provinsi ;
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **55%** Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi yang selaras dengan Sasaran pada RPJMD Provinsi. Target 25%
- Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di Renstra Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **55% (30% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%.
- Keselarasan RPJMD Provinsi yang terdapat di Renstra Provinsi ;
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **40%** Indikator Kinerja pada Renstra SKPD Provinsi yang selaras dengan Indikator Kinerja pada RPJMD Provinsi. Target 25%
- Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di Renstra Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **40% (15% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%.
- Keselarasan RPJMD Provinsi yang terdapat di Renstra Provinsi ;
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **30%** Program pada Renstra SKPD Provinsi yang selaras dengan Program pada RPJMD Provinsi. Target 25%
- Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di Renstra Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **30% (5% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%. Target 25%

b) **Indikator Kinerja** keselarasan RKPD Provinsi dengan Renja SKPD

Keselarasan RKPD Provinsi yang terdapat di Renja Provinsi ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **37%** Tujuan pada Renja SKPD Provinsi yang selaras dengan Tujuan pada RKPD Provinsi.

Target
25%

Persentase *keselarasan* RKPD Provinsi yang terdapat di Renja Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **37% (8% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%.

Keselarasan RKPD Provinsi yang terdapat di Renja Provinsi ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **29%** Sasaran pada Renja SKPD Provinsi yang selaras dengan Sasaran pada RKPD Provinsi.

Target
25%

Persentase *keselarasan* RKPD Provinsi yang terdapat di Renja Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **29% (4% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%.

Keselarasan RKPD Provinsi yang terdapat di Renja Provinsi ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **39%** Indikator pada Renja SKPD Provinsi yang selaras dengan Program pada RKPD Provinsi.

Target
25%

Persentase *keselarasan* RKPD Provinsi yang terdapat di Renja Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **39% (14% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%.

Keselarasan RKPD Provinsi yang terdapat di Renja Provinsi ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **55%** Program pada Renja SKPD Provinsi yang selaras dengan Program pada RKPD Provinsi.

Target
25%

Persentase *keselarasan* RKPD Provinsi yang terdapat di Renja Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **55% (30% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%.

Terdapat **12 (dua belas) SKPD** yang Renja SKPD nya selaras dengan RKPD Provinsi sbb :

1. Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan
2. Dinas Kelautan
3. Dinas Pariwisata
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Badan Lingkungan Hidup
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Kebudayaan
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9. Dinas UKM dan Koperasi
10. Dinas Perhubungan
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12. Dinas Komunikasi dan Informasi

c) **Indikator Kinerja** keselarasan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Provinsi dengan Penetapan Kinerja SKPD

Keselarasan TAPKIN Provinsi yang terdapat di TAPKIN SKPD ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **25%** Jumlah Sasaran pada Penetapan Kinerja SKPD yang selaras dengan Sasaran pada Penetapan Kinerja Provinsi.

Target
25%

Persentase *keselarasan* TAPKIN Provinsi yang terdapat di TAPKIN SKPD TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **25%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%.

Keselarasan TAPKIN Provinsi yang terdapat di TAPKIN SKPD ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **25%** Jumlah Indikator Kinerja pada Penetapan Kinerja SKPD yang selaras dengan indicator pada Penetapan Kinerja Provinsi.

Target
25%

Persentase *keselarasan* TAPKIN Provinsi yang terdapat di TAPKIN SKPD TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **25%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%.

Keselarasan TAPKIN Provinsi yang terdapat di TAPKIN SKPD ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **25%** Jumlah Program pada Penetapan Kinerja SKPD yang selaras dengan Program pada Penetapan Kinerja Provinsi.

Target
25%

Persentase *keselarasan* TAPKIN Provinsi yang terdapat di TAPKIN SKPD TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **25%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%.

Terdapat **8 (delapan) SKPD** yang TAPKIN SKPD nya selaras dengan TAPKIN Provinsi sbb :

1. Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan
2. Dinas Kelautan
3. Dinas Pariwisata
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Badan Lingkungan Hidup
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Kebudayaan
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

d) **Indikator Kinerja** keselarasan IKU Provinsi dengan IKU SKPD

Keselarasan IKU Provinsi yang terdapat di IKU SKPD ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **48%** Sasaran pada IKU SKPD yang selaras dengan Sasaran pada IKU Provinsi.

Target
25%

Persentase *keselarasan* IKU Provinsi yang terdapat di IKU SKPD TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **48% (23% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%.

Keselarasan IKU Provinsi yang terdapat di IKU SKPD ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **53%** Indikator pada IKU SKPD yang selaras dengan Indikator pada IKU Provinsi.

Target
25%

Persentase *keselarasan* IKU Provinsi yang terdapat di IKU SKPD TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **53% (28% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%.

Keselarasan IKU Provinsi yang terdapat di IKU SKPD ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **65%** Program pada IKU SKPD yang selaras dengan Program pada IKU Provinsi.

Target
25%

Persentase *keselarasan* IKU Provinsi yang terdapat di IKU SKPD TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **65% (40% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 25%.

Terdapat **15 (lima belas) SKPD** yang IKU SKPD nya selaras dengan IKU Provinsi sbb :

1. Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan
2. Dinas Kelautan
3. Dinas Pariwisata
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Badan Lingkungan Hidup
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Kebudayaan
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9. Dinas UKM dan Koperasi
10. Dinas Perhubungan
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12. Dinas Komunikasi dan Informasi
13. Dinas Pendidikan
14. Dinas Kesehatan
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 **SASARAN STRATEGIS** Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, Dan Sinergi Antara Rencana Pembangunan Provinsi Dan Rencana Pembangunan

Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPMD Provinsi dengan ***Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan (baris kanan) :***

Indikator kinerja keselarasan RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten/Kota.

Keselarasan RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten/Kota. ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **100%** jumlah Tujuan pada RPJMD Kab/Kota yang selaras dengan Tujuan pada RPJMD Provinsi.

Target
100%

Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di RPJMD Kab.Kota TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **100%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 100%.

Keselarasn RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten/Kota. ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **100%** jumlah Sasaran pada RPJMD Kab/Kota yang selaras dengan Sasaran pada RPJMD Provinsi.

Target
100%

Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di RPJMD Kab.Kota TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **100%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 100%.

Keselarasn RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten/Kota. ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **100%** jumlah Indikator Kinerja pada RPJMD Kab/Kota yang selaras dengan Indikator Kinerja pada RPJMD Provinsi.

Target
100%

Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di RPJMD Kab.Kota TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **100%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 100%.

Keselarasn RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten/Kota. ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **100%** jumlah Program pada RPJMD Kab/Kota yang selaras dengan Program pada RPJMD Provinsi.

Target
100%

Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di RPJMD Kab.Kota TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **100%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 100%.

Keselarasn RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten/Kota. ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **100%** jumlah Target pada RPJMD Kab/Kota yang selaras dengan Target pada RPJMD Provinsi.

Target
100%

Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi yang terdapat di RPJMD Kab.Kota TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **100%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 100%.

4 **SASARAN STRATEGIS** Terwujudnya Keterkaitan Antara Rencana Pembangunan Provinsi Dan Rencana Pembangunan Nasional

Persentase *keselarasan* RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan (baris kanan)* :

- a) **Indikator Kinerja** keselarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 dengan RPJMN Tahun 2010-2014 yang terdapat di RKPD Provinsi.
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **45%** Tujuan pada RPJMD Provinsi 2010-2015 yang selaras dengan Tujuan pada RPJMN 2010-2014.
- Persentase *keselarasan* RPJMN 2010-2014 yang terdapat di RPJMD Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **45%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 45%. Target 45%
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **45%** Sasaran pada RPJMD Provinsi 2010-2015 yang selaras dengan Sasaran pada RPJMN 2010-2014.
- Persentase *keselarasan* RPJMN 2010-2014 yang terdapat di RPJMD Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **45%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 45%. Target 45%
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **45%** Indikator Kinerja pada RPJMD Provinsi 2010-2015 yang selaras dengan Indikator Kinerja pada RPJMN 2010-2014.
- Persentase *keselarasan* RPJMN 2010-2014 yang terdapat di RPJMD Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **45%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 45%. Target 45%
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **45%** Program pada RPJMD Provinsi 2010-2015 yang selaras dengan Program pada RPJMN 2010-2014.
- Persentase *keselarasan* RPJMN 2010-2014 yang terdapat di RPJMD Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **45%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 45%. Target 45%
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **45%** Target pada RPJMD Provinsi 2010-2015 yang selaras dengan TArget pada RPJMN 2010-2014.
- Persentase *keselarasan* RPJMN 2010-2014 yang terdapat di RPJMD Provinsi TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **45%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 45%. Target 45%
- b) **Indikator kinerja** keselarasan RKPD Provinsi dan RKP
- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **15%** Tujuan pada RKPD Provinsi yang selaras dengan Tujuan pada RKP.
- Persentase *keselarasan* RKPD Provinsi yang terdapat di RKP TA. Target 15%

2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **15%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 15%.

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **15%** Sasaran pada RKPD Provinsi yang selaras dengan Sasaran pada RKP.

Persentase *keselarasan* RKPD Provinsi yang terdapat di RKP TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **15%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 15%.

Target
15%

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **15%** Indikator Kinerja pada RKPD Provinsi yang selaras dengan Indikator Kinerja pada RKP.

Persentase *keselarasan* RKPD Provinsi yang terdapat di RKP TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **15%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 15%.

Target
15%

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **15%** Program pada RKPD Provinsi yang selaras dengan Program pada RKP.

Persentase *keselarasan* RKPD Provinsi yang terdapat di RKP TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **15%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 15%.

Target
15%

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **15%** Target pada RKPD Provinsi yang selaras dengan Target pada RKP.

Persentase *keselarasan* RKPD Provinsi yang terdapat di RKP TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **15%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 15%.

Target
15%

5 **SASARAN STRATEGIS** Terwujudnya Keterkaitan Antara Rencana Pembangunan Dan Rencana Tata Ruang

Persentase *keselarasan* Program/Kegiatan antara RPJM Provinsi dan RTRW Provinsi dengan ***Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan (baris kanan)***:

“Persentase kesesuaian program/kegiatan antara RPJM Provinsi dan RTRW Provinsi dengan Target 15 % belum dapat dicapai atau dihitung realisasinya hal ini disebabkan :

- a) Perda RTRW Belum Ada atau disahkan Sampai dengan saat ini sedang proses Finalisasi Ranperda RTRW Provinsi 2013 – 2033
- b) Sampai dengan saat ini sedang proses Finalisasi Ranperda RTRW Provinsi 2013 – 2033

Target
15 %

6 **SASARAN STRATEGIS** Meningkatnya Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Persentase *keselarasan usulan kelompok masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir* dengan **Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan (baris kanan)** :

Usulan kelompok Masyarakat Dalam Musrenbang telah mencapai target 90% hal ini di karenakan telah terakomodir usulan-usulan masyarakat melalui

- | | |
|---|---------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Forum SKPD provinsi terkait yang juga turut mengundang SKPD Kab /Kota pada pembahasannya. 2. Hasil Musrenbang Kab /Kota yang di ajukan pada musrenbang provinsi 3. aspirasi masyarakat pada masing-masing pembahasan / forum musyawarah $\pm 30\%$ | Target
90% |
|---|---------------|

7 **SASARAN STRATEGIS** Adanya Konsistensi Antara Pelaksanaan Kegiatan Dengan Rencana Yang Telah Disusun

Persentase *keselarasan pelaksanaan program* dengan **Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan (baris kanan)** :

Keselarasn Pelaksanaan Program dengan Perencanaan. ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **65%** jumlah Program selaras dengan Program yang telah ditetapkan

Target
65 %

Persentase *keselarasan* Perencanaan yang terdapat pada Pelaksanaan Program TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **65%** tercapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 65%.

8 **SASARAN STRATEGIS** Meningkatnya Kualitas Persentase Evaluasi Dan Monitoring Persentase *keselarasan evaluasi dan monitoring* dengan **Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan (baris kanan)** :

Keselarasn Pelaksanaan Program dengan Perencanaan. ;

- Dari Formula dimaksud dapat dihitung dan disimpulkan bahwa terdapat **12%** jumlah SOP selaras dengan SOP yang telah ditetapkan

Target
4%

Persentase *keselarasan* Perencanaan yang terdapat pada Pelaksanaan Program TA. 2013 dengan *Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan* sebesar **12% (8% melebihi target)** tercapai di atas target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 4%.

9 **SASARAN STRATEGIS** Adanya Data Yang Terintegrasi Sebagai Informasi Perencanaan

Persentase *keselarasan SKPD yang datanya terintegrasi dengan data Bappeda* dengan **Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan (baris kanan)** :

Hampir 50% lebih jumlah SKPD menggunakan data sebagai informasi dan referensi dalam informasi penyusunan rencana diantara data data yang digunakan .

Target
50%

Dari TABEL di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 9 (sembilan) sasaran dengan kategori capaian sasaran **CUKUP BERHASIL**. Dengan ini menunjukkan bahwa capaian sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan ada beberapa diantaranya melampaui target. Dengan perincian sebanyak **8 (delapan)** sasaran tercapai dan **1 (satu)** sasaran belum dapat dicapai. Hal ini disebabkan :

- Sasaran strategis no 5 “Terwujudnya keterkaitan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang dengan Indikator Kinerja “Persentase kelarasan program/kegiatan antara RPJM Provinsi dan RTRW Provinsi dengan Target 80% belum dapat dicapai atau dihitung realisasinya hal ini disebabkan :
 - a) Perda RTRW Belum Ada atau disahkan
 - b) Sampai dengan saat ini sedang proses Finalisasi Ranperda RTRW Provinsi 2013 - 2033.

Pada Tahun Anggaran 2013 Bappeda Provinsi Kepri melaksanakan 12 (dua belas) Program pembangunan melalui 81 (delapan puluh satu) kegiatan. Sampai dengan akhir bulan Desember 2013 realisasi fisik kegiatan telah terealisasi **98,6%**, sedangkan serapan Keuangan **92,03%**, dari pagu anggaran. Adapun serapan secara, kegiatan yang telah 100% dilaksanakan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Kegiatan, 3 (tiga) kegiatan realisasi fisiknya dibawah 80% diantaranya :

1. Rapat konsultasi dan Evaluasi Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau dengan realisasi fisik sebesar 80% dikarenakan tidak dapat dilaksanakannya Evaluasi Ranperda RTRW Prov Kepri Tahun 2013-2033 oleh Kemendagri (Ditjen Bina Bangda). Hal ini sesuai dengan PP 28 Tahun 2008 tentang tatacara evaluasi rencana tata ruang daerah Evaluasi Ranperda RTRW terlebih dahulu harus memiliki persetujuan / kesepakatan atas Ranperda RTRW Prov. Kepri antara Gubernur Dan Ketua DPRD. Kesepakatan atas Ranperda RTRW Prov. Kepri tahun 2013-2033 tidak dapat dilaksanakan karena pembahasan Ranperda RTRW Kepri ditunda dengan adanya Putusan Sela PTUN Tanjungpinang tentang Penundaan Perbelakuan SK Menhut No. 463/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pendampingan, penyusunan dan Pembahasan Perda RTRW provinsi Kepulauan Riau dengan realisasi fisik sebesar 60% dikarenakan karena tertundanya pembahasan Ranperda RTRWP Kepri Tahun 2013-2033 oleh Pansus RTRW DPRD Kepri yang menunggu kelanjutan Putusan Sela PTUN Tanjungpinang atas Penundaan Pemberlakuan SK Menhut No. 463/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Kawasan Hutan Prov Kepri. Selain itu pada kegiatan ini juga tidak dapat dilaksanakannya studi banding ke Pemerintah Bali yang merupakan rekomendasi dari Kemendagri bagi Provinsi Kepri.
3. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Pembentukan *Batam Techno Park* dengan realisasi fisik sebesar 65% dikarenakan tidak dapat dilaksanakannya Proses Pembelajaran ke Daejon, Korea Selatan tentang *Science Techno Park*. *Daejon Techno Park* merupakan pusat *World*

Technopark Asosiation (WTA) yang sudah diakui oleh UNESCO atas keberhasilannya dalam pemanfaatan teknologi. Proses Pembelajaran ke Daejon Techno Park nanti nya Akan menjadi masukan, pedoman dan percontohan bagi Pembangunan, Pengelolaan Dan Kelembagaan Batam Techno Park. Namun Pembelajaran ke Daejon *Techno Park* tidak bias dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

Dengan ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2013, Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk mencapai 9 sasaran tersebut. Semua kegiatan merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengimplementasikan pencapaian visi dan misi, yang telah disusun dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015. Secara rinci pencapaian kinerja **kesembilan** sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Visi** : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas
- Misil** : Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas
- TUJUAN I** : Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan
- SASARAN STRATEGIS I** : Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan

Upaya Pencapaian sasaran ini melalui 2 Program. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 6 Kegiatan, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Terdiri dari 1 Kegiatan, dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 3 Kegiatan. Pencapaian indikator *output* dan *outcome* untuk masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
1.1 Evaluasi & Kajian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Prov. Kepri TA 2013	Input : Dana Output : Tersedianya Laporan berkala pelaksanaan APBD bagi Bappeda, Laporan berkala pelaksanaan APBD prov. kepri Tahun 2012, laporan Monitoring APBD dan Laporan Berkala DAK Outcome : Tersedianya buku laporan hasil pengendalian pembangunan	750,000,000 100 % 100 %	738,926,900 100 % 100 %	98.52 100.00 100.00
1.2 Penyusunan Perubahan KUA & PPAS T.A 2013	Input : Dana Output : Tersusunnya KUA PPAS Perubahan Tahun 2013 yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan pembangunan Outcome : Bahan masukan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2013 dan merupakan pedoman dalam menyusun program kegiatan	400,000,000 Buku 100 %	397,959,200 150 100 %	99.49 100.00 100.00
1.3 Penyusunan KUA & PPAS T.A 2014	Input : Dana Output : Tersusunnya KUA PPAS tahun 2014 yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan pembangunan Outcome : Bahan masukan dalam penyusunan RAPBD tahun 2014 dan merupakan pedoman dalam menyusun program kegiatan	500,000,000 Buku Buku	488,366,050 150 150	97.67 100.00 100.00
1.4 Evaluasi Pencapaian Keberhasilan Pembangunan Provinsi Kepri 2013	Input : Dana Output : Laporan Akhir Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prov. kepri 2013 Outcome : Tersedianya data yang akurat tentang tingkat keberhasilan program dan kegiatan pembangunan di Prov. kepri Tahun 2013	500,000,000 Buku 100 %	492,66,1100 100 100 %	98.53 100.00 100.00
1.5 RKPD Perubahan tahun 2013	Input : Dana Output : RKPD Perubahan tahun 2013 Outcome : Bahan Penyempurnaan Penyusunan KUA 2013	350,000,000 Buku 100 %	345,884,190 150 100 %	98.82 100.00 100.00
1.6 Sinkronisasi program Kegiatan Pusat dan Daerah dalam mendukung Evaluasi Pelaksanaan UKPPD di Provinsi Kepulauan Riau	Input : Dana Output : Buku panduan hasil sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan UKPPD provinsi kepulauan Riau Outcome : Terwujudnya sinkronisasi antara program kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepulauan riau	750,000,000 100 % 100 %	746,324,000 100 % 100 %	99.51 100.00 100.00

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
2.1 Sinkronisasi dan Koordinasi Masterplan Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok	Input : Dana	250.000.000	225.784.800	90.31
	Output : Mengakomodir pemanfaatan kawasan strategis provinsi dalam masterplan pulau Dompok	100 %	100 %	100.00
	Outcome : Masterplan Pulau Dompok yang terintegrasi dengan RTRWP Kepulauan Riau	100 %	100 %	100.00

SASARAN STRATEGIS II : Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan

Upaya Pencapaian sasaran ini melalui 1 Program. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terdiri dari 1 Kegiatan. Pencapaian indikator *output* dan *outcome* untuk masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
3.1 Penyusunan RKPD	Input : Dana	600,000,000	596,716,400	99.45
	Output : RKPD Tahun 2014	Buku	145	100.00
	Outcome : Bahan Penyusunan KUA 2014	75 %	75 %	100.00

SASARAN STRATEGIS III : Terwujudnya keterkaitan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang

Upaya Pencapaian sasaran ini melalui 4 Program. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terdiri dari 1 Kegiatan, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Terdiri dari 2 Kegiatan, Program Pengendalian Perencanaan Tata Ruang yang terdiri dari 2 Kegiatan, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 6 Kegiatan. Pencapaian indikator *output* dan *outcome* untuk masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
3.2 Maket gedung Gonggong	Input : Dana	200,000,000	198,144,900	99.07
	Output : Tersedianya Maket Gedung Gonggong	100 %	100 %	100.00
	Outcome : Tersedianya Maket Gedung Gonggong	100 %	100 %	100.00

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
4 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
4.1 Koordinasi, Fasilitasi dan Supervisi RTRW Kab/Kota	Input : Dana Output : Koordinasi, fasilitasi dan supervisi RTRW Kab/kota dalam rangka percepatan RTRW Provinsi Kepulauan Riau Outcome : Penyelesaian RTRW Kab/kota yang sesuai dan sinkron dengan RTRWP dan RTRWN	622.250.000 100 % 100 %	512.498.00 100 % 100 %	82.40 100.00 100.00
4.2 Rapat Koordinasi Sistem Sarana dan Prasarana (Struktur Ruang) RTRW Provinsi Kepulauan Riau	Input : Dana Output : Rapat koordinasi yang diselenggarakan untuk mensinergikan struktur ruang dalam RTRWP agar sesuai dengan RTRW Kab/kota se-Provinsi Kepulauan Riau Outcome : Rencana struktur ruang dalam RTRWP yang sesuai dengan RTRW Kab/kota se-Provinsi Kepulauan Riau	250.000.000 100 % 100 %	225.784.800 100 % 100 %	90.15 100 % 100 %
5 Program Pengendalian Perencanaan Tata Ruang				
5.1 Fasilitasi Koordinasi Paduserasi Kawasan Hutan Provinsi Kepri	Input : Dana Output : Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Tim Pusat untuk memfasilitasi perubahan-perubahan kawasan hutan untuk di sesuaikan dengan RTRWP Kepulauan Riau Outcome : Terbitnya SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam menetapkan kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau	200.000.000 100 % 100 %	129.877.700 100 % 100 %	64.94 100 % 100 %
5.2 Rapat konsultasi dan Evaluasi Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau	Input : Dana Output : Koordinasi kebijakan dalam RTRWP dengan peraturan perundang-undangan di atasnya Outcome : Evaluasi Ranperda RTRWP Kepulauan Riau dengan BKPRN dan Kemendagri	500,000,000 100 % 100 %	388.673.600 100 % 100 %	77.73 100 % 100 %
6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup				
6.1. fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Provinsi Kepulauan Riau	Input : Dana Output : Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Provinsi Kepulauan Riau Outcome : Meningkatnya efektifitas dan efisensi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Provinsi Kepulauan Riau	221.150.000 100 % 100 %	208.078.300 100 % 100 %	94,09 100 % 100 %

Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.2	Penyusunan Daya Tampung Pulau Bintan	Input : Dana	499.600.000	479.266.700	95.93
		Output : Pengkajian terhadap daya tampung Pulau Bintan terhadap RTRWP 20 tahun kedepan	100 %	100 %	100.00
		Outcome : Dokumen rekomendasi perencanaan yang sesuai dengan kemampuan pembangunan di Pulau Bintan	100 %	100 %	100.00
6.3.	Studi Penentuan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berbasis Geologi	Input : Dana	394.000.000	368.310.000	93.48
		Output : Pengkajian terhadap penentuan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis geologi terhadap RTRWP 20 tahun kedepan	100 %	100 %	100 %
		Outcome : Dokumen rekomendasi perencanaan pengelolaan persampahan di Provinsi Kepulauan Riau	100 %	100 %	100 %
6.4	Workshop pematakhiran basis data infrastruktur pemukiman dan rumah tidak layak huni	Input : Dana	280.820.000	270.334.000	96.27
		Output : Terlaksananya Workshop dan Pematakhiran Basis Data Infrastruktur Pemukiman dan Rumah Tidak Layak Huni di Kepulauan Riau	100 %	100 %	100 %
		Outcome : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau	100 %	100 %	100 %
6.5.	koordinasi dan fasilitasi perencanaan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup	Input : Dana	511.325.000	462.104.800	90.37
		Output : Tercapainya perencanaan dan program pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	100 %	100 %	100 %
		Outcome : Terselenggaranya koordinasi Perencanaan Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup selama 1 tahun Anggaran	100 %	100 %	100 %
6.6	Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Provinsi Kepri	Input : Dana	90.000.000	86.849.600	96.50
		Output : Tercapainya perencanaan dan program pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	6 Bulan	100 %	100 %
		Outcome : Terlaksananya inventarisasi infrastruktur di Kota Batam sebagai bagian dari basis data infrastruktur untuk perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu di Kepulauan Riau	6 Bulan	100 %	100 %

TUJUAN II : Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan Sinergi
Perencanaan

SASARAN STRATEGIS I : Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah

Upaya Pencapaian sasaran ini melalui 1 Program. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terdiri dari 3 Kegiatan. Pencapaian indikator *output* dan *outcome* untuk masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
1.1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Input : Dana	950,000,000	902,222,190	94.97
	Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Musrenbang Se- Provinsi Kepri	800	800	100.00
	Outcome : Usulan Pembangunan APBD dan APBN 2014	APBD dan APBN	APBD dan APBN	100.00
1.2 Fasilitasi Musrenbang Kab/Kota dan Nasional	Input : Dana	400.000.000	382,907,100	95.73
	Output : Meningkatnya Kualitas Hasil Musrenbang Kab/Kota	7	7	100.00
	Outcome : Tersedianya dokumen Perencanaan Tahun 2013 di Provinsi Kepri	APBD dan APBN	APBD dan APBN	100.00
1.3 Koordinasi Pemantauan Hasil Usulan Musrenbang Provinsi Kepri 2013	Input : Dana	350,000,000	309,953,100	88.56
	Output : Terciptanya Koordinasi rencana program pembangunan yang sinergi dan berkesinambungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengembangkan pembanguanna di provinsi kepulauan riau tahun 2014	100 %	100 %	100.00
	Outcome : Tertampungnya beberapa hasil usulan musrenbang provinsi kepulauan riau 2013 dalam APBN 2014	APBN	APBN	100.00

Misill : Melaksanakan pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

TUJUAN I : Meningkatkan konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah provinsi dan kab/kota se Provinsi Kepulauan Riau

SASARAN STRATEGIS I : Adanya konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disusun

Upaya Pencapaian sasaran ini melalui 6 Program. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 3 Kegiatan, Program Perencanaan Sosial Budaya yang Terediri dari 6 Kegiatan, Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah yang Terdiri dari 1 Kegiatan, Program Perencanaan Pemerintahan yang Terdiri dari 2 Kegiatan, Program Kerja sama Pembangunan yang terdiari dari 3 Kegiatan, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 3 Kegiatan. Pencapaian indikator *output* dan *outcome* untuk masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
1.1	Input : Dana	400,000,000	382,066,300	95.52
Koordinasi Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepri T.A 2013	Output : Tersedianya Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan	100 %	100 %	100.00
	Outcome : Teersedianya Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	100 %	100 %	100.00
1.2	Input : Dana	400,000,000	396,462,550	99.12
Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sesuai Dengan Inpres No. 3 Tahun 2010	Output : Tersedianya Laporan Evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan dilingkungan pemerintah provinsi kepri yang mendukung program dan kegiatan sebagaimana yan dimuat dalam inpres no 3 tahun 2010	Meningkat	Meningkat	100.00
	Outcome : Terlaksananya program kegiatan di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau yang mendukung program dan kegiatan sebagaimana yang dimuat dalam inpres no 3 tahun 2010	Terlaksana	Terlaksana	100.00
1.3	Input : Dana	600,000,000	598,194,450	99.72
Kebijakan Perencanaan dalam Pentuan Prioritas Program dan Kegiatan Strategis di provinsi Kepulauan Riau	Output : Tersedianya Buku Laporan tentang Tata cara penentuan prioritas program dan kegiatan strategis di Prov. kepri	Tersedia	100 %	100.00
	Outcome : SKPD dapat melakukan penentuan prioritas program dan kegiatan strategis di provinsi kepulauan riau dengan cepat dan tepat sasaran	100 %	100 %	100.00
2 Program Perencanaan Sosial Budaya				
2.1	Dana : Dana	500.000.000	458.227.800	91.65 %
Laporan Pencapaian MDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013	Output : Tersedianya Buku Laporan	Buku	100 %	100 %
	Outcome : Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Kepulauan Riau	75 %	100 %	100 %
2.2	Dana : Dana	300.000.000	271.204.300	90.40 %
Rakor Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya	Output : Tersedianya Buku Laporan	Buku	100 %	100 %
	Outcome : Terciptanya Koordinasi Dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Bidang Perekonomian Dan Sosial Budaya	75 %	75 %	100 %

2.3	Evaluasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau 2012-2025	Input : Dana Output : Tersusunnya Dokumen Evaluasi MP3E Provinsi Kepulauan Riau Outcome : Dokumen Evaluasi Percepatan Pencapaian Target MP3E Provinsi Kepulauan Riau	850.000.000 100 Dokumen	538.470.915 100 1	63.35 100.00 100.00
2.4	Fasilitasi, Asistensi dan penguatan Kelembagaan TKPKD Provinsi Kepulauan Riau	Input : Dana Output : Terlaksananya Rapat, Monitoring Dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau Outcome : Masukan, Saran Dan Pertimbangan Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan	1.700.000.000 100 % 100 %	1.424.225.698 100 % 100 %	83.78 100 % 100 %
2.5	Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Program pengentasan kemiskinan	Input : Dana Output : Buku Laporan Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Outcome : Percepatan Pengentasan Kemiskinan	300.000.000 Buku 1	289.695.400 100 % 50 %	96.57 100 % 100 %
2.6	Kajian Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau	Input : Dana Output : Buku Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau Outcome : Tersedianya Informasi Mengenai Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau	750.000.000 100 % 100 %	715.844.900 100 % 100 %	95.45 100 % 100 %
3 Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah					
3.1	DED perencanaan sistem informasi perikanan untuk nelayan	Input : Dana Output : Detail Engineering Design Sistem Informasi Perikanan Untuk Nelayan Outcome : Tersedianya Sistem Informasi Perikanan Untuk Nelayan	500,000,000 100 % 100 %	479,681,500 100 % 100 %	95.94 100 100
4 Program Perencanaan Pemerintahan					
4.1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan	Input : Dana Output : Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Outcome : Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan	300.000.000 Dokumen Meningkat	238.867.750 1 Meningkat	79.62 100 % 100 %
4.2	Sosialisasi Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah PPK Provinsi Kepri Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015	Input : Dana Output : Laporan Sosialisasi Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 dan Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Kepulauan Riau Outcome : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 dan Terwujudnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Kepulauan Riau	300.000.000 Dokumen Terlaksana	278.216.148 1 Terlaksana	92.74 100.00 100.00

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5 Program Kerjasama Pembangunan				
5.1 Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Selat Karimata	Input : Dana Output : Laporan Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Selat Karimata Outcome : Terciptanya Keterpaduan Pengelolaan dan Pengembangan Selat Karimata	325,000,000 Dokumen Meningkat	309,606,070 1 Meningkat	95.26 100 100
5.2 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Gubernur se-Sumatra	Input : Dana Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Antar Gubernur Se-Wilayah Sumatera Outcome : Terwujudnya Kerjasama Pembangunan Antar Provinsi Se-Wilayah Sumatera	325,000,000 Terlaksana Terlaksana	273,987,928 Terlaksana Terlaksana	84.30 100 100
5.3 Kerjasama Perencanaan Pengelolaan Wilayah Perbatasan	Input : Dana Output : Laporan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Outcome : Terciptanya Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Perbatasan	275,000,000 Dokumen Meningkat	231,300,780 1 Terlaksana	84.11 100 100
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
6.1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Input : Dana Output : Laporan LAKIP Bappeda Tahun 2012 Outcome : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012	25.000.000 Dokumen Tersedia	23.474.200 1 Tersedia	93.90 100 % 100 %
6.2 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	Input : Dana Output : Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Outcome : Terlaksananya Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2011 di Provinsi Kepulauan Riau	450,000,000 Tersedia Terlaksana	417.643.650 Tersedia Terlaksana	92.81 100 100
6.3 Penyusunan SOP	Input : Dana Output : Dokumen Standar Operasional Prosedur yang mampu membangun hubungan dan Tata Kerja BAPPEDA secara Profesional, Efektif dan Efisien Outcome : Tercapainya Program Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,000,000 Buku 100	84.801.300 25 100	84.80 100 100

- TUJUAN II** : Meningkatkan kapasitas organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- SASARAN STRATEGIS I** : Meningkatnya kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia perencana

Upaya Pencapaian sasaran ini melalui 1 Program. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 2 Kegiatan. Pencapaian indikator *output* dan *outcome* untuk masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
1.1 Pelatihan Pro Planning Poor dan Budgeting (P3B)	Input : Dana Output : Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan SDM Perencana Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Outcome : Terlaksananya Pelatihan Pro Poor Planning Dan Budgeting Provinsi Kepulauan Riau	350.000.000 100 % 85 %	341.788.700 100 % 100 %	97.65 100 % 100.00
1.2 Pelaksanaan dan Operasional Pelayanan data center	Input : Dana Output : Terlaksananya Operasional Pelayanan Data Center Outcome : Tersedianya Operasional Pelayanan Data Center	814,500,000 100 % 100 %	702,364,200 100% 100 %	89.23 100.00 100.00

- Misilll** : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama guna mempercepat pembangunan daerah
- TUJUAN I** : Terintegrasinya data se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai informasi perencanaan
- SASARAN STRATEGIS I** : Adanya data yang terintegrasi sebagai informasi perencanaan

Upaya Pencapaian sasaran ini melalui 3 Program. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 4 Kegiatan, Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah yang Terediri dari 11 Kegiatan, Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan yang Terdiri dari 4 Kegiatan. Pencapaian indikator *output* dan *outcome* untuk masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
1.1 Inventarisasi Infrastruktur Di Kota Batam	Input : Dana Output : Terlaksananya Inventarisasi Infrastruktur Terpadu Kepulauan Riau, sebagai basis data untuk perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu Kepulauan Riau	441,705,000 100 %	396,196,500 100%	89.70 100.00

		Outcome : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau	100 %	100%	100.00
1.2	Kajian Peran Bappeda dan SKPD Provinsi Dalam Pelaksanaan UKPPD di provinsi Kepri	Input : Dana Output : tersedianya buku laporan hasil harmonisasi dan sinkronisasi peran Bappeda dan SKPD Provinsi dalam Pelaksanaan UKPPD di prov. kepri Outcome : terwujudnya Peran Bappeda dan SKPD Provinsi dalam Pelaksanaan UKPPD di Prov. kepri	600,00,00 100 % 100 %	596,707,888 100 % 100 %	99.45 100.00 100.00
1.3	Kajian Pengembangan Keterkaitan Antar Daerah dalam Efektifitas Penentuan Program Kegiatan di provinsi Kepri	Input : Dana Output : Buku Laporan hasil Pengembangan keterkaitan antar daerah dalam efektifitas penentuan program/kegiatan di provinsi Kepulauan Riau Outcome : Tersusunnya rekomendasi pengembangan efektifitas penentuan program dan kegiatan di provinsi kepri	750,000,000 Tersedia 100 %	747,871,700 100 % 100 %	99.72 100.00 100.00
1.4	Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan di provinsi Kepri	Input : Dana Output : Tersedianya buku laporan kajian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan di prov. kepri Outcome : meningkatnya kesejahteraan masyarakat di prov. kepri	700,000,000 Tersedia 100 %	696,,219,500 100 % 100 %	99.46 100.00 100.00
2 Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah					
2.1	Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2013	Input : Dana Output : Buku Data Strategis, Buku Sosek, serta Buku Kepri Dalam Angka 2012 Outcome : Tersajinya dan terpublikasinya data-data sosial dan ekonomi makro Kepri sebagai bahan informasi dan referensi perencanaan pembangunan	350,000,000 Buku 100	341,701,300 100 100	97.63 100 100
2.2	Penguatan dan Pengembangan Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Input : Dana Output : Terbentuknya kelembagaan dan keanggotaan Forum Data dan penyediaan Informasi Pembangunan Daerah Outcome : Forum Data yang dibentuk akan memfasilitasi pembahasan berbagai permasalahan data serta memberikan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan secara komprehensif dan terpadu	400,000,000 100 % 100 %	297,619,400 100% 100 %	74.40 100 100
2.3	Penyusunan Perhitungan Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Input : Dana Output : Tersusunnya Perhitungan Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	300,000,000 100 %	267,723,300 100 %	89.24 100

	Gender (IDG)	Outcome : Perangkat Keras (Hardware) dan Sistem yang Menangani Pusat Data	100 %	100 %	100
2.4	Kajian Penyusunan Analisis Proses Bisnis dalam rangka Reformasi pemerintahan Provinsi Kepri	Input : Dana Output : Tersusunnya analisis proses bisnis dalam rangka reformasi pemerintah provinsi kepri Outcome : Tersajinya data analisis proses bisnis dalam rangka reformasi pemerintah provinsi kepri	500,000,000 100 % 100 %	439,497,000 100 % 100 %	87.90 100 % 100 %
Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.5	Kajian Penyusunan Arsitektur Enterprise dalam Rangka Mendukung Data Kelola Informasi pemerintah Provinsi Kepri	Input : Dana Output : Tersusunnya kajian arsitektur enterprise dalam rangka mendukung tata kelola informasi pemerintah provinsi kepri Outcome : Tersajinya arsitektur enterprise dalam rangka mendukung tata kelola informasi pemerintah provinsi kepri	500,000,000 100 % 100 %	435,492,000 100 % 100 %	87.90 100 % 100 %
2.6	Peningkatan Jaringan data Spasial Daerah dalam mendukung Basis Data Dasar Pemerintah Provinsi Kepri	Input : Dana Output : Meningkatnya jaringan data spasial daerah dalam mendukung basis data dasar pemerintah provinsi kepri Outcome : Tersajinya deata spasial daerah dalam mendukung basisi data dasar pemerintah provinsi kepri	500,000,000 100 % 100 %	473,365,400 100 % 100 %	94.67 100 100
2.7	Pengembangan Gudang Data dalam mendukung Sistem Informasi Eksekutif Pemerintah Provinsi Kepri	Input : Dana Output : Tersedianya gudang data dalam mendukung sistem informasi eksekutif pemerintah provinsi kepri Outcome : Tersajinya data yang mendukung informasi ekskutif pemerintah provinsi kepri	500,000,000 100 % 100 %	472,456,700 100 % 100 %	94.49 100 100
2.8	Pengembangan Pilot Project Integrasi Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri	Input : Dana Output : Terlaksananya pengembangan Pilot Project Integrasi Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Outcome : Tersedianya Pilot Project Integrasi Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	500,000,000 100 % 100 %	440,995,000 100 % 100 %	88.20 100 100
2.9	Pengembangan Pilot Project Integrasi Basis data dalam rangka mendukung pengembangan basis data daerah	Input : Dana Output : Terlaksananya Pengembangan Pilot Project Integrasi Basis Data dalam Rangka Mendukung Pengembangan Basis Data Daerah Outcome : Tersedianya Pengembangan Pilot Project Integrasi Basis Data dalam Rangka Mendukung Pengembangan Basis Data Daerah	500,000,000 100 % 100 %	434,815,200 100 % 100 %	86.96 100 100

2.10	Pengembangan grand design sistem pengendalian internal pemerintah dalam rangka penerapan PP no. 60 Tahun 2008	Input	: Dana	500,000,000	430,247,000	86.05
		Output	: Terlaksananya Pengembangan Grand Design Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Rangka Penerapan PP no 60 Tahun 2008	100 %	100 %	100
		Outcome	: Tersedianya Pengembangan Grand Design Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Rangka Penerapan PP no 60 Tahun 2008	100 %	100 %	100

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
2.11	Pengembangan sistem dan prosedur manajemen resiko dalam rangka penerapan PP no 60 Tahun 2008	Input	: Dana	500,000,000	428177000	85.64
		Output	: Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Prosedur Manajemen Resiko dalam Rangka Penerapan PP No 60 Tahun 2008	100 %	100 %	100
		Outcome	: Tersedianya Pengembangan Sistem dan Prosedur Manajemen Resiko dalam Rangka Penerapan PP No 60 Tahun 2008	100 %	100 %	100

3 Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan						
3.1	Peningkatan dan Penguatan Peran serta Fungsi Kelitbangan Daerah	Input	: Dana	250.000.000	144.909.550	57.96
		Output	: Partisipasi aktif dalam berbagai forum jejaring kerja kelitbangan pusat dan daerah	100 %	100 %	100 %
		Outcome	: Penguatan jejaring kerja kelitbangan pusat dan daerah terhadap penyediaan dan sharing informasi yang berkaitan dengan hasil-hasil litbang	100 %	100 %	100.00
3.2	Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah (DRD) bagi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Input	: Dana	650.000.000	172.287.350	26.51
		Output	: Rakor/Pertemuan antara DRD dengan Pemerintah Provinsi Kepri secara rutin bagi penyusunan kebijakan pembangunan di bidang Inovasi dan Teknologi	100 %	100 %	100 %
		Outcome	: Pemberian pertimbangan teknis thd kebijakan pembangunan yang akan diambil baik dari sisi ilmiah maupun kajian akademis	100 %	100 %	100 %
3.3	Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Riau	Input	: Dana	250.000.000	219.000.886	87.60
		Output	: Dokumen Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terwujudnya	Dokumen Laporan	100 %	100 %
		Outcome	: Pelaksanaan Tupoksi Yang Mengacu Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terwujud	100 %	100 %
3.4	Penyusunan Konsep Dasar Profil Lengkap Sumber Daya	Input	: Dana	1.500.000.000	1.421.025.300	94.74
		Output	: Tersusunnya Profil Lengkap Sumber Daya Alam, Manusia Dan Infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau	100 %	100 %	100 %

Alam, Manusia Dan infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau	Outcome	Buku Profil Lengkap Sumber Daya Alam, Manusia Dan Infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau	100 %	100 %	100 %
---	---------	---	-------	-------	-------

D. ASPEK KEUANGAN

Jumlah anggaran belanja pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2013, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 sebesar **Rp. 43.696.250.000** yang terdiri dari **Belanja Langsung Rp. 43.696.250.000**. Sampai akhir tahun anggaran 2013 berakhir, dana yang terealisasi sebesar **Rp. 38.397.318.180,- (87.87%)**.
2. Pendanaan yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013 sebesar **Rp. 1.430.290.000,-**. Sampai akhir tahun anggaran 2013 berakhir, dana yang terealisasi sebesar **Rp. 1.229.065.000,- (85,93 %)**.

Adanya selisih anggaran ini disebabkan antara lain karena adanya upaya penghematan belanja publik serta adanya selisih nilai kontrak pekerjaan yang dilakukan melalui proses pelelangan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 tersebut.