

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2023  
PERIODE DESEMBER 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

FORM B

| NO | URAIAN   | PAGU ANGGARAN        | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD 2023 | BOBOT  | ANGGARAN KAS      |        | REALISASI KEUANGAN |       |                          | REALISASI FISIK |                          | Sisa Pagu         |       | PERMA SALAH AN | PEMEC AHAN MASAL AH | KET |
|----|--|----------------------|---|--------|-------------------|--------|--------------------|-------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------|----------------|---------------------|-----|
|    |  |                      |   |        | Rp.               | %      | Rp.                | %     | Rata-rata Tertimbang (%) | %               | Rata-rata Tertimbang (%) | (3-6)             | %     |                |                     |     |
| 1  | 2  | 4                    |   | 5      |                   |        | 6                  | 7     | 8                        | 9               | 10                       | 11                | 12    | 13             | 14                  | 15  |
|    | Belanja Operasional  | Rp 16.776.557.334,00 | Rp 17.154.945.061,00                      | 100,00 | Rp 17.154.945.061 | 100,00 | Rp 16.719.802.012  | 97,46 | 97,46                    | 100,00          | 100,00                   | Rp 435.143.049,00 | 2,59  |                |                     |     |
| I  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Rp 14.980.343.020    | Rp 14.791.889.947                         | 86,23  | Rp 14.791.889.947 | 100,00 | Rp 14.447.061.212  | 97,67 | 84,22                    | 100,00          | 86,23                    | Rp 344.828.735,00 | 2,30  |                |                     |     |
| A  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Rp 135.152.200       | Rp 129.652.200                            | 0,88   | 129.652.200       | 100,00 | 128.862.618        | 99,39 | 0,87                     | 100,00          | 0,88                     | Rp 789.582,00     | 0,58  |                |                     |     |
| 1  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | Rp 135.152.200       | Rp 129.652.200                            | 100,00 | 129.652.200       | 100,00 | Rp 128.862.618     | 99,39 | 99,39                    | 100,00          | 100,00                   | Rp 789.582,00     | 0,58  |                |                     |     |
| B  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Rp 12.912.789.224    | Rp 12.645.536.151                         | 85,49  | 12.645.536.151,00 | 100,00 | 12.378.663.086,00  | 97,89 | 83,69                    | 100,00          | 85,49                    | Rp 266.873.065,00 | 2,07  |                |                     |     |
| 2  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Rp 12.368.217.224    | Rp 12.167.360.151                         | 96,22  | 12.167.360.151    | 100,00 | Rp 11.908.008.821  | 97,87 | 94,17                    | 100,00          | 96,22                    | Rp 259.351.330,00 | 2,10  |                |                     |     |
| 3  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Rp 494.572.000       | Rp 421.236.000                            | 3,33   | 421.236.000       | 100,00 | Rp 414.396.000     | 98,38 | 3,28                     | 100,00          | 3,33                     | Rp 6.840.000,00   | 1,38  |                |                     |     |
| 4  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Rp 50.000.000        | Rp 56.940.000                             | 0,45   | 56.940.000        | 100,00 | Rp 56.258.265      | 98,80 | 0,44                     | 100,00          | 0,45                     | Rp 681.735,00     | 1,36  |                |                     |     |
| C  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | Rp 2.500.000         | Rp 2.500.000                              | 0,02   | 2.500.000,00      | 100,00 | 1.000.000,00       | 40,00 | 0,01                     | 100,00          | 0,02                     | Rp 1.500.000,00   | 60,00 |                |                     |     |
| 5  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | Rp 2.500.000         | Rp 2.500.000                              | 100,00 | 2.500.000         | 100,00 | Rp 1.000.000       | 40,00 | 40,00                    | 100,00          | 100,00                   | Rp 1.500.000,00   | 60    |                |                     |     |
| D  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Rp 564.577.500       | Rp 790.447.300                            | 5,34   | 790.447.300       | 100,00 | Rp 774.896.257     | 98,03 | 5,24                     | 100,00          | 5,34                     | Rp 15.551.043     | 2,75  |                |                     |     |
| 6  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Rp 12.308.000        | Rp 11.314.000                             | 1,43   | 11.314.000        | 100,00 | Rp 10.777.516      | 95,26 | 1,36                     | 100,00          | 1,43                     | Rp 536.484,00     | 4,36  |                |                     |     |
| 7  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Rp 113.130.000       | Rp 122.909.300                            | 15,55  | 122.909.300       | 100,00 | Rp 121.299.300     | 98,69 | 15,35                    | 100,00          | 15,55                    | Rp 1.610.000,00   | 1,42  |                |                     |     |
| 8  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Rp 25.000.000        | Rp 25.000.000                             | 3,16   | 25.000.000        | 100,00 | Rp 21.793.432      | 87,17 | 2,76                     | 100,00          | 3,16                     | Rp 3.206.568,00   | 12,83 |                |                     |     |
| 9  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Rp 37.445.300        | Rp 37.445.300                             | 4,74   | 37.445.300        | 100,00 | Rp 34.679.603      | 92,61 | 4,39                     | 100,00          | 4,74                     | Rp 2.765.697,00   | 7,39  |                |                     |     |
| 10 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Rp 16.494.200        | Rp 16.494.200                             | 2,09   | 16.494.200        | 100,00 | Rp 13.336.134      | 80,85 | 1,69                     | 100,00          | 2,09                     | Rp 3.158.066,00   | 19,15 |                |                     |     |
| 11 | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Rp 41.249.000        | Rp 60.573.500                             | 7,66   | 60.573.500        | 100,00 | Rp 56.601.679      | 93,44 | 7,16                     | 100,00          | 7,66                     | Rp 3.971.821,00   | 9,63  |                |                     |     |
| 12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Rp 318.951.000       | Rp 516.711.000                            | 65,37  | 516.711.000       | 100,00 | Rp 516.408.593     | 99,94 | 65,33                    | 100,00          | 65,37                    | Rp 302.407,00     | 0,09  |                |                     |     |
| E  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Rp 890.324.096       | Rp 890.324.096                            | 6,02   | 890.324.096,00    | 100,00 | 847.431.151,00     | 95,18 | 5,73                     | 100,00          | 6,02                     | Rp 42.892.945,00  | 4,82  |                |                     |     |
| 13 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Rp 25.000.000        | Rp 25.000.000                             | 2,81   | 25.000.000        | 100,00 | Rp 21.922.000      | 87,69 | 2,46                     | 100,00          | 2,81                     | Rp 3.078.000,00   | 12,31 |                |                     |     |
| 14 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Rp 30.000.000        | Rp 30.000.000                             | 3,37   | 30.000.000        | 100,00 | Rp 22.956.694      | 76,52 | 2,58                     | 100,00          | 3,37                     | Rp 7.043.306,00   | 23,48 |                |                     |     |
| 15 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Rp 48.000.000        | Rp 48.000.000                             | 5,39   | 48.000.000        | 100,00 | Rp 47.400.000      | 98,75 | 5,32                     | 100,00          | 5,39                     | Rp 600.000,00     | 1,25  |                |                     |     |
| 16 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Rp 787.324.096       | Rp 787.324.096                            | 88,43  | 787.324.096       | 100,00 | Rp 755.152.457     | 95,91 | 84,82                    | 100,00          | 88,43                    | Rp 32.171.639,00  | 4,09  |                |                     |     |
| F  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Rp 475.000.000       | Rp 333.430.200                            | 2,25   | 333.430.200,00    | 100,00 | 316.208.100,00     | 94,83 | 2,14                     | 100,00          | 2,25                     | Rp 17.222.100,00  | 3,63  |                |                     |     |
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 430.000.000       | Rp 301.657.100                            | 90,47  | 301.657.100       | 100,00 | Rp 290.475.000     | 96,29 | 87,12                    | 100,00          | 90,47                    | Rp 11.182.100,00  | 2,60  |                |                     |     |
| 18 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Rp 20.000.000        | Rp 20.000.000                             | 6,00   | 20.000.000        | 100,00 | Rp 15.776.400      | 78,88 | 4,73                     | 100,00          | 6,00                     | Rp 4.223.600,00   | 21,12 |                |                     |     |
| 19 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Rp 25.000.000        | Rp 11.773.100                             | 3,53   | 11.773.100        | 100,00 | Rp 9.956.700       | 84,57 | 2,99                     | 100,00          | 3,53                     | Rp 1.816.400,00   | 7,27  |                |                     |     |
| II | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  | Rp 1.796.214.314     | Rp 2.363.055.114                          | 13,77  | 2.363.055.114     | 100,00 | Rp 2.272.740.800   | 96,18 | 13,25                    | 100,00          | 13,77                    | Rp 90.314.314,00  | 5,03  |                |                     |     |
| G  | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>  | Rp 280.750.890       | Rp 480.750.890                            | 20,34  | 480.750.890,00    | 100,00 | 463.538.391,00     | 96,42 | 19,62                    | 100,00          | 20,34                    | Rp 17.212.499,00  | 6,13  |                |                     |     |
| 20 | Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK  | Rp 160.000.000       | Rp 330.000.000                            | 68,64  | 330.000.000       | 100,00 | Rp 326.010.899     | 98,79 | 67,81                    | 100,00          | 68,64                    | Rp 3.989.101,00   | 2,49  |                |                     |     |
| 21 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  | Rp 20.692.050        | Rp 20.692.050                             | 4,30   | 20.692.050        | 100,00 | Rp 19.529.550      | 94,38 | 4,06                     | 100,00          | 4,30                     | Rp 1.162.500,00   | 5,62  |                |                     |     |

| NO       | URAIAN  | PAGU ANGGARAN               | PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD 2023 | BOBOT         | ANGGARAN KAS             |               | REALISASI KEUANGAN       |              |                          | REALISASI FISIK |                          | Sisa Pagu                |              | PERMA SALAH AN | PEMEC AHAN MASAL AH | KET |
|----------|---|-----------------------------|---|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------------|-----|
|          |   |                             |   |               | Rp.                      | %             | Rp.                      | %            | Rata-rata Tertimbang (%) | %               | Rata-rata Tertimbang (%) | (3-6)                    | %            |                |                     |     |
| 22       | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                      | Rp 36.549.240               | Rp 56.549.240                             | 11,76         | 56.549.240               | 100,00        | Rp 48.378.307            | 85,55        | 10,06                    | 100,00          | 11,76                    | Rp 8.170.933,00          | 22,36        |                |                     |     |
| 23       | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian            | Rp 41.930.900               | Rp 51.930.900                             | 10,80         | 51.930.900               | 100,00        | Rp 49.613.636            | 95,54        | 10,32                    | 100,00          | 10,80                    | Rp 2.317.264,00          | 5,53         |                |                     |     |
| 24       | Pengelolaan Data Kepegawaian                        | Rp 21.578.700               | Rp 21.578.700                             | 4,49          | 21.578.700               | 100,00        | Rp 20.005.999            | 92,71        | 4,16                     | 100,00          | 4,49                     | Rp 1.572.701,00          | 7,29         |                |                     |     |
| <b>H</b> | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                       | <b>Rp 444.983.000</b>       | <b>Rp 805.082.800</b>                     | <b>34,07</b>  | <b>805.082.800,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>766.812.643,00</b>    | <b>95,25</b> | <b>32,45</b>             | <b>100,00</b>   | <b>34,07</b>             | <b>Rp 38.270.157,00</b>  | <b>8,60</b>  |                |                     |     |
| 25       | Pengelolaan Mutasi ASN                              | Rp 175.000.000              | Rp 275.099.800                            | 34,17         | 275.099.800              | 100,00        | Rp 259.633.319           | 94,38        | 32,25                    | 100,00          | 34,17                    | Rp 15.466.481,00         | 8,84         |                |                     |     |
| 26       | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                    | Rp 94.983.000               | Rp 94.983.000                             | 11,80         | 94.983.000               | 100,00        | Rp 93.634.075            | 98,58        | 11,63                    | 100,00          | 11,80                    | Rp 1.348.925,00          | 1,42         |                |                     |     |
| 27       | Pengelolaan Promosi ASN                             | Rp 175.000.000              | Rp 435.000.000                            | 54,03         | 435.000.000              | 100,00        | Rp 413.545.249           | 95,07        | 51,37                    | 100,00          | 54,03                    | Rp 21.454.751,00         | 12,26        |                |                     |     |
| <b>I</b> | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                  | <b>Rp 824.392.720</b>       | <b>Rp 816.133.720</b>                     | <b>34,54</b>  | <b>816.133.720,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>812.773.595,00</b>    | <b>99,59</b> | <b>34,40</b>             | <b>100,00</b>   | <b>34,54</b>             | <b>Rp 3.360.125,00</b>   | <b>0,41</b>  |                |                     |     |
| 28       | Pengelolaan Assessment Center                       | Rp 313.887.864              | Rp 305.949.864                            | 37,49         | 305.949.864              | 100,00        | Rp 304.316.054           | 99,47        | 37,29                    | 100,00          | 37,49                    | Rp 1.633.810,00          | 0,52         |                |                     |     |
| 29       | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                 | Rp 459.770.256              | Rp 448.249.256                            | 54,92         | 448.249.256              | 100,00        | Rp 447.195.927           | 99,77        | 54,79                    | 100,00          | 54,92                    | Rp 1.053.329,00          | 0,23         |                |                     |     |
| 30       | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                    | Rp 50.734.600               | Rp 61.934.600                             | 7,59          | 61.934.600               | 100,00        | Rp 61.261.614            | 98,91        | 7,51                     | 100,00          | 7,59                     | Rp 672.986,00            | 1,33         |                |                     |     |
| <b>J</b> | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>      | <b>Rp 246.087.704</b>       | <b>Rp 261.087.704</b>                     | <b>11,05</b>  | <b>261.087.704,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>229.616.171,00</b>    | <b>87,95</b> | <b>9,72</b>              | <b>100,00</b>   | <b>11,05</b>             | <b>Rp 31.471.533,00</b>  | <b>12,79</b> |                |                     |     |
| 31       | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Rp 61.446.327               | Rp 61.446.327                             | 23,53         | 61.446.327               | 100,00        | Rp 58.672.943            | 95,49        | 22,47                    | 100,00          | 23,53                    | Rp 2.773.384,00          | 4,51         |                |                     |     |
| 32       | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai      | Rp 57.888.310               | Rp 57.888.310                             | 22,17         | 57.888.310               | 100,00        | Rp 44.974.637            | 77,69        | 17,23                    | 100,00          | 22,17                    | Rp 12.913.673,00         | 22,31        |                |                     |     |
| 33       | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | Rp 83.339.767               | Rp 88.339.767                             | 33,84         | 88.339.767               | 100,00        | Rp 77.214.517            | 87,41        | 29,57                    | 100,00          | 33,84                    | Rp 11.125.250,00         | 13,35        |                |                     |     |
| 34       | Evaluasi Disiplin ASN                               | Rp 43.413.300               | Rp 53.413.300                             | 20,46         | 53.413.300               | 100,00        | Rp 48.754.074            | 91,28        | 18,67                    | 100,00          | 20,46                    | Rp 4.659.226,00          | 10,73        |                |                     |     |
|          |   |                             |   |               |                          |               |                          |              |                          |                 |                          |                          |              |                |                     |     |
|          |   |                             |   |               |                          |               |                          |              |                          |                 |                          |                          |              |                |                     |     |
|          | <b>TOTAL</b>  | <b>Rp 16.776.557.334,00</b> | <b>Rp 17.154.945.061,00</b>               | <b>100,00</b> | <b>17.154.945.061,00</b> | <b>100,00</b> | <b>Rp 16.719.802.012</b> | <b>97,46</b> | <b>97,46</b>             | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>            | <b>Rp 435.143.049,00</b> | <b>2,59</b>  |                |                     |     |

Tanjung Pinang, Desember 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

  
YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos  
Pembina Tk.I  
NIP. 19760123 200312 2 008