

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024
PERIODE JULI 2024**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

FORM B

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		Sisa Pagu		PERMA SALAH AN	PEMEC AHAN MASAL AH	KET
				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 16.551.063.078,00	100,00	Rp 9.697.559.034	58,59	58,59	65,49	65,49	Rp 6.760.663.344,00	40,85			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 14.730.122.878	89,00	Rp 9.673.846.034	65,67	58,45	69,20	61,59	Rp 4.963.436.144,00	33,70			
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 96.225.200	0,65	Rp 9.993.837	10,39	0,07	59,20	0,39	Rp 86.231.363,00	89,61			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 96.225.200	100,00	Rp 9.993.837	10,39	10,39	59,20	59,20	Rp 86.231.363,00	89,61			
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.904.930.224	87,61	Rp 9.017.698.801,00	69,88	61,22	72,03	63,11	Rp 3.838.150.423,00	29,74			
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 12.387.849.224	95,99	Rp 8.817.718.801	71,18	68,33	73,31	70,37	Rp 3.570.130.423,00	28,82			
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 468.000.000	3,63	Rp 199.980.000	42,73	1,55	43,10	1,56	Rp 268.020.000,00	57,27			
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 49.081.000	0,38	Rp -	0,00	0,00	25,00	0,10	Rp 49.081.000,00	100,00			
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 39.519.200	0,27	Rp 22.945.000,00	58,06	0,16	64,05	0,17	Rp 16.574.200,00	41,94			
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 39.519.200	100,00	Rp 22.945.000	58,06	58,06	64,05	64,05	Rp 16.574.200,00	41,93961			
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 583.923.564	3,96	Rp 202.071.823	34,61	1,37	49,99	1,98	Rp 363.092.041	62,18			
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 13.000.000	2,23	Rp 3.447.438	26,52	0,59	34,99	0,78	Rp 9.552.562,00	73,48			
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 58.975.764	10,10	Rp 58.665.000	99,47	10,05	99,84	10,08	Rp 310.764,00	0,53			
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 25.000.000	4,28	Rp 6.240.300	24,96	1,07	33,30	1,43					
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 37.445.300	6,41	Rp 36.028.700	96,22	6,17	97,16	6,23	Rp 1.416.600,00	3,78			
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 25.000.000	4,28	Rp 6.232.000	24,93	1,07	33,33	1,43	Rp 18.768.000,00	75,07			
11	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 71.800.000	12,30	Rp 16.619.978	23,15	2,85	39,80	4,89	Rp 55.180.022,00	76,85			
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 352.702.500	60,40	Rp 74.838.407	21,22	12,82	41,64	25,15	Rp 277.864.093,00	78,78			
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 756.777.990	5,14	Rp 303.106.074,00	40,05	2,06	48,73	2,50	Rp 453.671.916,00	59,95			
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 25.000.000	3,30	Rp 10.310.000	41,24	1,36	47,48	1,57	Rp 14.690.000,00	58,76			

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		Sisa Pagu		PERMA SALAH AN	PEMEC AHAN MASAL AH	KET
				Rp.	%	Rata-rata Tertimbang (%)	%	Rata-rata Tertimbang (%)	(3-6)	%			
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 30.000.000	3,96	Rp 888.161	2,96	0,12	33,33	1,32	Rp 29.111.839,00	97,04			
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 48.000.000	6,34	Rp 12.000.000	25,00	1,59	41,66	2,64	Rp 36.000.000,00	75,00			
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 653.777.990	86,39	Rp 279.907.913	42,81	36,99	50,00	43,19	Rp 373.870.077,00	57,19			
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 348.746.700	2,37	118.030.499,00	33,84	0,80	44,49	1,05	Rp 205.716.201,00	58,99			
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 298.746.700	85,66	Rp 111.630.499	37,37	32,01	46,37	39,72	Rp 187.116.201,00	62,63			
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 25.000.000	7,17	Rp 6.400.000	25,60	1,84	41,49	2,97	Rp 18.600.000,00	74,40			
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 25.000.000	7,17	Rp -	0,00	0,00	25,00	1,79	Rp 25.000.000,00	100,00			
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 1.820.940.200	11,00	Rp 23.713.000	1,30	0,14	35,43	3,90	Rp 1.797.227.200,00	98,70			
G	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 195.449.700	10,73	-	0,00	0,00	51,86	5,57	Rp 195.449.700,00	100,00			
20	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 93.232.500	47,70	Rp -	0,00	0,00	91,74	43,76	Rp 93.232.500,00	100,00			
21	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp 18.120.000	9,27	Rp -	0,00	0,00	59,40	5,51	Rp 18.120.000,00	100,00			
22	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rp 38.932.600	19,92	Rp -	0,00	0,00	1,38	0,27	Rp 38.932.600,00	100,00			
23	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 27.345.000	13,99	Rp -	0,00	0,00	13,75	1,92	Rp 27.345.000,00	100,00			
24	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp 17.819.600	9,12	Rp -	0,00	0,00	4,36	0,40	Rp 17.819.600,00	100,00			
H	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 718.884.300	39,48	-	0,00	0,00	30,25	11,94	Rp 718.884.300,00	100,00			
25	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 216.726.300	30,15	Rp -	0,00	0,00	3,04	0,92	Rp 216.726.300,00	100,00			
26	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 92.185.900	12,82	Rp -	0,00	0,00	3,09	0,40	Rp 92.185.900,00	100,00			
27	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 409.972.100	57,03	Rp -	0,00	0,00	50,74	28,94	Rp 409.972.100,00	100,00			
I	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 653.374.000	35,88	-	0,00	0,00	36,47	13,09	Rp 653.374.000,00	100,00			
28	Pengelolaan Assessment Center	Rp 172.098.900	26,34	Rp -	0,00	0,00	3,13	0,82	Rp 172.098.900,00	100,00			
29	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 434.369.600	66,48	Rp -	0,00	0,00	50,62	33,65	Rp 434.369.600,00	100,00			

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	BOBOT	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		Sisa Pagu		PERMA SALAH AN	PEMEC AHAN MASAL AH	KET
				Rp.	%	Rata-rata Tertimbang (%)	%	Rata-rata Tertimbang (%)	(3-6)	%			
30	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Rp 46.905.500	7,18	Rp -	0,00	0,00	27,79	2,00	Rp 46.905.500,00	100,00			
J	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 253.232.200	13,91	23.713.000,00	9,36	1,30	34,74	4,83	Rp 229.519.200,00	90,64			
31	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 64.337.200	25,41	Rp 4.729.000	7,35	1,87	41,52	10,55	Rp 59.608.200,00	92,65			
32	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp 59.081.200	23,33	Rp 150.000	0,25	0,06	35,77	8,35	Rp 58.931.200,00	99,75			
33	Pembinaan Disiplin ASN	Rp 74.623.100	29,47	Rp 18.005.000	24,13	7,11	31,59	9,31	Rp 56.618.100,00	75,87			
34	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp 55.190.700	21,79	Rp 829.000	1,50	0,33	30,00	6,54	Rp 54.361.700,00	98,50			
	TOTAL	Rp 16.551.063.078,00	100,00	Rp 9.697.559.034	58,59	58,59	65,49	65,49	Rp 6.760.663.344,00	40,85			

Tanjungpinang, Juli 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



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