

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

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

FORM B

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Belanja Operasional	Rp 16.551.063.078,00	Rp 19.120.520.906,00	100,00	Rp 18.762.730.608	98,13	98,13	100,00	100,00	Rp 357.115.918,00	2,16			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 14.730.122.878	Rp 17.579.992.787	91,94	Rp 17.233.897.945	98,03	90,13	100,00	91,94	Rp 345.420.462,00	2,34			
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 96.225.200	Rp 60.371.200	0,34	59.844.525	99,13	0,34	100,00	0,34	Rp 526.675,00	0,55			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 96.225.200	Rp 60.371.200	100,00	59.844.525,00	99,13	99,13	100,00	100,00	Rp 526.675,00	0,55			
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.904.930.224	Rp 15.895.858.945	90,42	15.565.570.281,00	97,92	88,54	100,00	90,42	Rp 329.917.654,00	2,56			
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 12.387.849.224	Rp 15.483.747.945	97,41	15.156.984.291,00	97,89	95,35	100,00	97,41	Rp 326.763.654,00	2,64			
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 468.000.000	Rp 403.230.000	2,54	400.076.000,00	99,22	2,52	100,00	2,54	Rp 3.154.000,00	0,67			
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 49.081.000	Rp 8.881.000	0,06	8.509.990,00	95,82	0,05	100,00	0,06	Rp 371.010,00	0,76			
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 39.519.200	Rp 24.667.200	0,14	24.635.270,00	99,87	0,14	100,00	0,14	Rp 31.930,00	0,08			
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 39.519.200	Rp 24.667.200	100,00	24.635.270,00	99,87	99,87	100,00	100,00	Rp 31.930,00	0,080796			
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 583.923.564	Rp 683.489.985	3,89	Rp 675.964.384	98,90	3,85	100,00	3,89	Rp 7.525.601	1,29			
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	1,90	11.944.938,00	91,88	1,75	100,00	1,90	Rp 1.055.062,00	8,12			
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 58.975.764	Rp 108.886.764	15,93	106.855.000,00	98,13	15,63	100,00	15,93	Rp 2.031.764,00	3,45			
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 25.000.000	Rp 15.000.000	2,19	13.784.900,00	91,90	2,02	100,00	2,19	Rp 1.215.100,00				
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 37.445.300	Rp 37.445.300	5,48	36.028.700,00	96,22	5,27	100,00	5,48	Rp 1.416.600,00	3,78			
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	3,66	23.553.500,00	94,21	3,45	100,00	3,66	Rp 1.446.500,00	5,79			
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 71.800.000	Rp 59.901.000	8,76	59.568.678,00	99,45	8,72	100,00	8,76	Rp 332.322,00	0,46			
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 352.702.500	Rp 424.256.921	62,07	424.228.668,00	99,99	62,07	100,00	62,07	Rp 28.253,00	0,01			
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 756.777.990	Rp 604.195.269	3,44	603.336.556,00	99,86	3,43	100,00	3,44	Rp 858.713,00	0,11			
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 25.000.000	Rp 16.066.000	2,66	16.006.000,00	99,63	2,65	100,00	2,66	Rp 60.000,00	0,24			
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 30.000.000	Rp 19.806.100	3,28	19.740.335,00	99,67	3,27	100,00	3,28	Rp 65.765,00	0,22			
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 48.000.000	Rp 48.000.000	7,94	48.000.000,00	100,00	7,94	100,00	7,94	Rp -	0,00			
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 653.777.990	Rp 520.323.169	86,12	519.590.221,00	99,86	86,00	100,00	86,12	Rp 732.948,00	0,11			
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 348.746.700	Rp 311.410.188	1,77	304.546.929,00	97,80	1,73	100,00	1,77	Rp 6.559.889,00	1,88			

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	BOBOT	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		Sisa Pagu		PERMA SALAH AN	PEMEC AHAN MASAL AH	KET
					Rp.	%	Rata-rata Tertimbang (%)	%	Rata-rata Tertimbang (%)	(3-6)	%			
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 298.746.700	Rp 265.879.188	85,38	260.029.299,00	97,80	83,50	100,00	85,38	Rp 5.849.889,00	1,96			
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	8,03	24.290.000,00	97,16	7,80	100,00	8,03	Rp 710.000,00	2,84			
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 25.000.000	Rp 20.531.000	6,59	20.227.630,00	98,52	6,50	100,00	6,59	Rp 303.370,00	1,21			
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 1.820.940.200	Rp 1.540.528.119	8,06	Rp 1.528.832.663	99,24	8,00	100,00	8,06	Rp 11.695.456,00	0,64			
G	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 195.449.700	Rp 420.216.912	27,28	418.046.936,00	99,48	27,14	100,00	27,28	Rp 2.169.976,00	1,11			
20	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 93.232.500	Rp 368.017.044	87,58	366.614.925,00	99,62	87,24	100,00	87,58	Rp 1.402.119,00	1,50			
21	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp 18.120.000	Rp 13.617.900	3,24	13.348.600,00	98,02	3,18	100,00	3,24	Rp 269.300,00	1,49			
22	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rp 38.932.600	Rp 9.950.000	2,37	9.817.643,00	98,67	2,34	100,00	2,37	Rp 132.357,00	0,34			
23	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 27.345.000	Rp 20.532.820	4,89	20.172.020,00	98,24	4,80	100,00	4,89	Rp 360.800,00	1,32			
24	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp 17.819.600	Rp 8.099.148	1,93	8.093.748,00	99,93	1,93	100,00	1,93	Rp 5.400,00	0,03			
H	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 718.884.300	Rp 533.045.507	34,60	528.306.643,00	99,11	34,29	100,00	34,60	Rp 4.738.864,00	0,66			
25	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 216.726.300	Rp 108.894.800	20,43	108.041.479,00	99,22	20,27	100,00	20,43	Rp 853.321,00	0,39			
26	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 92.185.900	Rp 14.249.907	2,67	14.036.907,00	98,51	2,63	100,00	2,67	Rp 213.000,00	0,23			
27	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 409.972.100	Rp 409.900.800	76,90	406.228.257,00	99,10	76,21	100,00	76,90	Rp 3.672.543,00	0,90			
I	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 653.374.000	Rp 451.855.100	29,33	450.928.167,00	99,79	29,27	100,00	29,33	Rp 926.933,00	0,14			
28	Pengelolaan Assessment Center	Rp 172.098.900	Rp 147.412.200	32,62	147.227.956,00	99,88	32,58	100,00	32,62	Rp 184.244,00	0,11			
29	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 434.369.600	Rp 265.036.400	58,66	264.894.300,00	99,95	58,62	100,00	58,66	Rp 142.100,00	0,03			
30	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Rp 46.905.500	Rp 39.406.500	8,72	38.805.911,00	98,48	8,59	100,00	8,72	Rp 600.589,00	1,28			
J	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 253.232.200	Rp 135.410.600	8,79	131.550.917,00	97,15	8,54	100,00	8,79	Rp 3.859.683,00	1,52			
31	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 64.337.200	Rp 36.982.200	27,31	35.455.896,00	95,87	26,18	100,00	27,31	Rp 1.526.304,00	2,37			
32	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp 59.081.200	Rp 29.003.200	21,42	27.924.305,00	96,28	20,62	100,00	21,42	Rp 1.078.895,00	1,83			

