

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2022
PERIODE DESEMBER 2022

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

FORM B

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN SETELAH 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Belanja Operasional	Rp 20.933.856.727,00	Rp 17.298.026.280,00	100,00	Rp 16.496.155.641	95,36	95,36	100,00	100,00	Rp 801.870.639,00	3,83			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 18.733.883.027	Rp 15.046.600.970	86,98	Rp 14.526.849.017	96,55	83,98	100,00	86,98	Rp 519.751.953,00	2,77			
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 177.530.800	Rp 151.152.800	1,00	121.831.987	80,60	0,81	100,00	1,00	Rp 29.320.813,00	16,52			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 177.530.800	Rp 151.152.800	100,00	Rp 121.831.987	80,60	80,60	100,00	100,00	Rp 29.320.813,00	16,52			
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16.065.371.289	Rp 12.401.550.463	82,42	12.086.383.105,00	97,46	80,33	100,00	82,42	Rp 315.167.358,00	1,96			
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 15.559.901.289	Rp 11.951.488.463	96,37	Rp 11.646.649.555	97,45	93,91	100,00	96,37	Rp 304.838.908,00	1,96			
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 505.470.000	Rp 450.062.000	3,63	Rp 439.733.550	97,71	3,55	100,00	3,63	Rp 10.328.450,00	2,04			
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 67.196.400	Rp 35.000.000	0,23	15.900.000,00	45,43	0,11	100,00	0,23	Rp 19.100.000,00	28,42			
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 67.196.400	Rp 35.000.000	100,00	Rp 15.900.000	45,43	45,43	100,00	100,00	Rp 19.100.000,00	28,42414			
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.017.832.738	Rp 1.084.417.207	7,21	Rp 1.039.335.712	95,84	6,91	100,00	7,21	Rp 45.081.495	4,43			
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 14.779.200	Rp 14.781.600	1,36	Rp 12.295.000	83,18	1,13	100,00	1,36	Rp 2.486.600,00	16,82			
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 194.164.400	Rp 196.396.869	18,11	Rp 191.918.655	97,72	17,70	100,00	18,11	Rp 4.478.214,00	2,31			
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 27.735.100	Rp 27.735.100	2,56	Rp 26.788.000	96,59	2,47	100,00	2,56	Rp 947.100,00				
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 70.497.038	Rp 88.212.638	8,13	Rp 75.219.884	85,27	6,94	100,00	8,13	Rp 12.992.754,00	18,43			
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 24.835.000	Rp 24.835.000	2,29	Rp 20.360.000	81,98	1,88	100,00	2,29	Rp 4.475.000,00	18,02			
10	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 122.536.000	Rp 122.536.000	11,30	Rp 105.890.800	86,42	9,76	100,00	11,30	Rp 16.645.200,00	13,58			
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 534.145.000	Rp 594.879.000	54,86	Rp 591.922.373	99,50	54,58	100,00	54,86	Rp 2.956.627,00	0,55			
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 15.041.000	Rp 15.041.000	1,39	Rp 14.941.000	99,34	1,38	100,00	1,39	Rp 100.000,00	0,66			
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 14.100.000	Rp -	0,00	Rp -	-	-	-	-	-	-			
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 968.169.500	Rp 932.252.500	6,20	909.517.063,00	97,56	6,04	100,00	6,20	Rp 22.735.437,00	2,35			
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 25.660.000	Rp 26.460.000	2,84	Rp 24.260.000	91,69	2,60	100,00	2,84	Rp 2.200.000,00	8,57			
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 33.780.000	Rp 33.780.000	3,62	Rp 30.043.438	88,94	3,22	100,00	3,62	Rp 3.736.562,00	11,06			
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 48.000.000	Rp 48.000.000	5,15	Rp 46.812.000	97,53	5,02	100,00	5,15	Rp 1.188.000,00	2,48			
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 860.729.500	Rp 824.012.500	88,39	Rp 808.401.625	98,11	86,71	100,00	88,39	Rp 15.610.875,00	1,81			
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 437.782.300	Rp 442.228.000	2,94	353.881.150,00	80,02	2,35	100,00	2,94	Rp 88.346.850,00	20,18			

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN SETELAH 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)	%			
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 422.432.300	Rp 418.678.000	94,67	Rp 332.761.150	79,48	75,25	100,00	94,67	Rp 85.916.850,00	20,34			
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 15.350.000	Rp 23.550.000	5,33	Rp 21.120.000	89,68	4,78	100,00	5,33	Rp 2.430.000,00	15,83			
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 2.199.973.700	Rp 2.251.425.310	13,02	Rp 1.969.306.624	87,47	11,38	100,00	13,02	Rp 282.118.686,00	12,82			
			Rp 51.451.610											
G	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 490.478.300	Rp 351.709.260	15,62	316.815.733,00	90,08	14,07	100,00	15,62	Rp 34.893.527,00	7,11			
20	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 245.807.200	Rp 184.228.460	52,38	Rp 163.882.985	88,96	46,60	100,00	52,38	Rp 20.345.475,00	8,28			
21	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp 48.889.300	Rp 42.449.000	12,07	Rp 38.334.816	90,31	10,90	100,00	12,07	Rp 4.114.184,00	8,42			
22	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	14,22	Rp 46.484.498	92,97	13,22	100,00	14,22	Rp 3.515.502,00	7,03			
23	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 97.803.500	Rp 46.803.500	13,31	Rp 42.045.120	89,83	11,95	100,00	13,31	Rp 4.758.380,00	4,87			
24	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp 47.978.300	Rp 28.228.300	8,03	Rp 26.068.314	92,35	7,41	100,00	8,03	Rp 2.159.986,00	4,50			
H	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 692.986.800	Rp 919.137.000	40,82	740.192.355,00	80,53	32,88	100,00	40,82	Rp 178.944.645,00	25,82			
25	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 246.319.400	Rp 478.760.500	52,09	Rp 341.420.502	71,31	37,15	100,00	52,09	Rp 137.339.998,00	55,76			
26	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 146.667.200	Rp 126.667.200	13,78	Rp 114.503.366	90,40	12,46	100,00	13,78	Rp 12.163.834,00	8,29			
27	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 300.000.200	Rp 313.709.300	34,13	Rp 284.268.487	90,62	30,93	100,00	34,13	Rp 29.440.813,00	9,81			
I	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 771.654.300	Rp 674.185.100	29,94	634.748.364,00	94,15	28,19	100,00	29,94	Rp 39.436.736,00	5,11			
28	Pengelolaan Assessment Center	Rp 471.879.200	Rp 399.705.000	59,29	Rp 369.053.991	92,33	54,74	100,00	59,29	Rp 30.651.009,00	6,50			
29	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 199.992.100	Rp 199.992.100	29,66	Rp 198.067.656	99,04	29,38	100,00	29,66	Rp 1.924.444,00	0,96			
30	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Rp 99.783.000	Rp 74.488.000	11,05	Rp 67.626.717	90,79	10,03	100,00	11,05	Rp 6.861.283,00	6,88			
J	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 244.854.300	Rp 306.393.950	13,61	277.550.172,00	90,59	12,33	100,00	13,61	Rp 28.843.778,00	11,78			
31	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 98.064.100	Rp 98.063.750	32,01	Rp 90.167.643	91,95	29,43	100,00	32,01	Rp 7.896.107,00	8,05			
32	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp 98.167.000	Rp 133.807.000	43,67	Rp 126.009.325	94,17	41,13	100,00	43,67	Rp 7.797.675,00	7,94			
33	Pembinaan Disiplin ASN	Rp 48.623.200	Rp 74.523.200	24,32	Rp 61.373.204	82,35	20,03	100,00	24,32	Rp 13.149.996,00	27,04			

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN SETELAH 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)	%			
	TOTAL	Rp 20.933.856.727,00	Rp 17.298.026.280,00	100,00	Rp 16.496.155.641	95,36	95,36	100,00	100,00	Rp 801.870.639,00	3,83			