

PERHITUNGAN KEBUTUHAN ALOKASI BELANJA PEGAWAI TA 2022  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA

SATKER: Sekretariat Badan RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PUSAT PENDIDIKAN KP

KODE AKUN	URAIAN KEBUTUHAN	KONDISI EKSISTING			ESTIMASI KEBUTUHAN BELANJA PEGAWAI SELAMA OKTOBER S.D DESEMBER 2022							ESTIMASI KELEBIHAN/KEKURANGAN BELANJA PEGAWAI (OKTOBER S.D DESEMBER)	PEMBULATAN DALAM RIBUAN
		PAGU	REALISASI S.D SEPTEMBER	SISA PAGU	ESTIMASI KEBUTUHAN OKTOBER S.D DESEMBER	KEBUTUHAN UTK KENAIKAN GAJI BERKALA S.D. DESEMBER 2022	KEBUTUHAN UTK MUTASI TAMBAHAN PEGAWAI	KEBUTUHAN UTK MUTASI KURANG PEGAWAI	KEBUTUHAN UTK KENAIKAN PANGKAT	KEBUTUHAN UTK KENAIKAN JABATAN	TOTAL KEBUTUHAN		
a	b	c	d	e = c-d	f	g	h	i	j	k	l = g+h+i+j+k	m = e-l	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.364.052.000	1.859.131.020	504.920.980	494.085.740	2.550.000			8.284.100		504.919.840	1.140	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.000	28.599	9.401	8.827						8.827	574	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	159.529.000	121.975.030	37.553.970	36.751.700	90.000			711.220		37.552.920	1.050	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	48.844.000	36.702.958	12.141.042	11.850.652	33.000			256.244		12.139.896	1.146	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	136.220.000	107.030.000	29.190.000	29.190.000						29.190.000	-	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	69.176.000	54.296.000	14.880.000	14.880.000						14.880.000	-	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	14.140.000	7.805.487	6.334.513	6.332.897						6.332.897	1.616	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	125.142.000	98.201.520	26.940.480	26.940.480						26.940.480	-	
511129	Belanja Uang Makan PNS	346.736.000	208.268.000	138.468.000	128.000.000						128.000.000	10.468.000	
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil			-	-						-	-	
511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa			-	-						-	-	
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS			-	-						-	-	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	77.635.000	60.570.000	17.065.000	17.065.000						17.065.000	-	
511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru			-	-						-	-	
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen			-	-						-	-	
512111	Belanja Uang Honor Tetap			-	-						-	-	
512211	Belanja Uang Lembur			-	-						-	-	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2.813.535.000	2.157.737.964	655.797.036	971.000.000						971.000.000	-315.202.964	
	JUMLAH	6.155.047.000	4.711.746.578	1.443.300.422	1.736.105.296	2.673.000	-	-	9.251.564	-	1.748.029.860	-304.729.438	-
												Tambahan Pembulatan dalam Ribuan	

Keterangan:  
a. Realisasi SD September : Gaji 11 bulan (sd September serta 13 dan 14), Tukin 10 Bulan (sd Agustus serta 13 dan 14)  
b. Kebutuhan Gaji 3 Bulan (Okt - Des) dan Tukin 4/5 Bulan (Agt - Des)  
c. Perhitungan kenaikan KGB Pegawai pada satker sampai dengan bulan Desember 2022  
d. Perhitungan mutasi tambahan pegawai dari luar satker jika ada posisi sampai bulan Desember 2022  
e. Perhitungan mutasi kurang pegawai seperti pegawai mutasi ke satker/unit eselon 1 lain, pensiun  
f. Perhitungan kenaikan pangkat pegawai pada bulan Oktober 2022  
g. Perhitungan kenaikan jabatan baik struktural maupun fungsional (kenaikan gaji dan tukin) sampai dengan Desember 2022

Jakarta, 15 September 2022  
Mengetahui  
Kepala Pusat Pendidikan KP

Dr. Bambang Suprakto, A.Pi, S.Pi, MT  
NIP. 19630602 198802 1 001

Estimasi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Pusat Pendidikan KP s.d Desember 2022  
TA. 2022

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	H. SATUAN	JUMLAH	Realisasi s.d September	Sisa Pagu	Estimasi Realisasi			Kebutuhan Okt s.d Des	Kelebihan/ Kekurangan
								Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	15		17	18	19		
2378.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan									
001	Gaji dan Tunjangan				6.478.996.000	4.711.746.578	1.443.300.422	473.101.700	473.101.700	801.826.460	1.748.029.860	-304.729.438
GA	Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP				6.155.047.000	4.711.746.578	1.443.300.422	473.101.700	473.101.700	801.826.460	1.748.029.860	-304.729.438
511111	Belanja Gaji Pokok PNS				2.364.052.000	1.859.131.020	504.920.980	163.214.400	163.214.400	178.491.040	504.919.840	1.140
	00.00. 1 -Belanja gaji pokok PNS(gaji ke 14)	1	BLN	166.606.000	166.606.000	166.605.560	440				-	440
	00.00. 2 -Belanja gaji pokok PNS	1	Thn	2.026.418.000	2.026.418.000	1.521.498.160	504.919.840	163.214.400	163.214.400	178.491.040	504.919.840	-
	00.00. 3 -Belanja gaji pokok PNS (gaji ke 13)	1	BLN	171.028.000	171.028.000	171.027.300	700				-	700
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS				38.000	28.599	9.401	2.487	2.487	3.853	8.827	574
	00.00. 1 -Belanja pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1	BLN	3.000	3.000	2.658	342				-	342
	00.00. 2 -Belanja pembulatan gaji PNS	1	THN	32.000	32.000	23.173	8.827	2.487	2.487	3.853	8.827	-
	00.00. 3 -Belanja pembulatan gaji PNS (gaji ke 13)	1	BLN	3.000	3.000	2.768	232				-	232
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS				159.529.000	121.975.030	37.553.970	11.143.820	11.143.820	15.265.280	37.552.920	1.050
	00.00. 1 -Belanja tunj. suami/istri PNS	1	THN	137.485.000	137.485.000	99.932.080	37.552.920	11.143.820	11.143.820	15.265.280	37.552.920	-
	00.00. 2 -Belanja tunj. suami/istri PNS (gaji ke 13)	1	BLN	11.194.000	11.194.000	11.193.750	250				-	250
	00.00. 3 -Belanja tunj. suami/istri PNS (gaji ke 14)	1	BLN	10.850.000	10.850.000	10.849.200	800				-	800
511122	Belanja Tunj. Anak PNS				48.844.000	36.702.958	12.141.042	3.438.342	3.438.342	5.263.212	12.139.896	1.146
	00.00. 1 -Belanja tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1	BLN	6.642.000	6.642.000	6.641.592	408				-	408
	00.00. 2 -Belanja tunj. anak PNS	1	THN	38.814.000	38.814.000	26.674.104	12.139.896	3.438.342	3.438.342	5.263.212	12.139.896	-
	00.00. 3 -Belanja tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1	BLN	3.388.000	3.388.000	3.387.262	738				-	738
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS				136.220.000	107.030.000	29.190.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000	29.190.000	-
	00.00. 1 -Belanja tunj. struktural PNS (gaji ke 14)	1	BLN	9.730.000	9.730.000	9.730.000	-				-	-
	00.00. 2 -Belanja tunj.struktural PNS	1	Thn	116.760.000	116.760.000	87.570.000	29.190.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000	29.190.000	-
	00.00. 3 -Belanja tunj.struktural PNS (gaji ke 13)	1	BLN	9.730.000	9.730.000	9.730.000	-				-	-
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS				69.176.000	54.296.000	14.880.000	4.960.000	4.960.000	4.960.000	14.880.000	-
	00.00. 1 -Belanja tunj. fungsional PNS (gaji ke 14)	1	BLN	4.807.000	4.807.000	4.807.000	-				-	-
	00.00. 2 -Belanja tunj. fungsional PNS	1	Thn	59.082.000	59.082.000	44.202.000	14.880.000	4.960.000	4.960.000	4.960.000	14.880.000	-
	00.00. 3 -Belanja tunj. fungsional PNS (gaji ke 13)	1	BLN	5.287.000	5.287.000	5.287.000	-				-	-
511125	Belanja Tunj. PPh PNS				14.140.000	7.805.487	6.334.513	277.571	277.571	5.777.755	6.332.897	1.616
	00.00. 1 -Belanja tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1	BLN	2.600.000	2.600.000	2.599.192	808				-	808
	00.00. 2 -Belanja tunj. PPh PNS	1	THN	8.940.000	8.940.000	2.607.103	6.332.897	277.571	277.571	5.777.755	6.332.897	-
	00.00. 3 -Belanja tunj.PPh PNS (gaji ke13)	1	BLN	2.600.000	2.600.000	2.599.192	808				-	808
511126	Belanja Tunj. Beras PNS				125.142.000	98.201.520	26.940.480	8.980.080	8.980.080	8.980.320	26.940.480	-
	00.00. 1 -Belanja tunj. beras PNS	1	Thn	125.142.000	125.142.000	98.201.520	26.940.480	8.980.080	8.980.080	8.980.320	26.940.480	-
511129	Belanja Uang Makan PNS				346.736.000	208.268.000	138.468.000	32.000.000	32.000.000	64.000.000	128.000.000	10.468.000
	00.00. 1 -Belanja uang makan PNS	1	THN	346.736.000	346.736.000	208.268.000	138.468.000	32.000.000	32.000.000	64.000.000	128.000.000	10.468.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS				77.635.000	60.570.000	17.065.000	5.355.000	5.355.000	6.355.000	17.065.000	-
	00.00. 1 -Belanja tunj. umum PNS (gaji ke 14)	1	BLN	5.535.000	5.535.000	5.535.000	-				-	-
	00.00. 2 -Belanja tunj. umum PNS	1	Thn	66.565.000	66.565.000	49.500.000	17.065.000	5.355.000	5.355.000	6.355.000	17.065.000	-
	00.00. 3 -Belanja tunj. umum PNS (gaji ke 13)	1	BLN	5.535.000	5.535.000	5.535.000	-				-	-
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan				2.813.535.000	2.157.737.964	655.797.036	234.000.000	234.000.000	503.000.000	971.000.000	-315.202.964
	00.00. 1 -Tunjangan Kinerja	1	THN	2.813.535.000	2.813.535.000	2.157.737.964	655.797.036	234.000.000	234.000.000	503.000.000	971.000.000	-315.202.964
GB	Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP (AA)				323.949.000	-	-	-	-	-	-	-
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan				323.949.000	-	-	-	-	-	-	-
	00.00. 1 -Tunjangan Kinerja (AA)	1	thn	323.949.000	323.949.000							