

Prediksi Realisasi s.d Des 2022 (Non Gaji Pegawai)

Pusat Pendidikan KP

Koordinator	Subkoordinator	Aplikasi SAKTI					Prediksi Tambahan Realisasi			Real sd 31 Des	%Real	Sisa	% Sisa
		Pagu SAKTI (dikurangi blokir)	Realisasi		Sisa								
			Rp	%	Rp	%	TUP 6	LS	GUP Nihil				
Tata Usaha	Umum	664.684.000	642.286.115	96,63	22.397.885	3,37	15.000.000	1.210.000	4.349.502	662.845.617	99,72	1.838.383	0,28
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.095.658.000	1.899.965.346	90,66	195.692.654	9,34		107.059.500	87.415.654	2.094.440.500	99,94	1.217.500	0,06
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	654.200.000	654.200.000	100,00	-	-				654.200.000	100,00	-	-
	Keuangan	197.920.000	196.665.520	99,37	1.254.480	0,63			1.198.000	197.863.520	99,97	56.480	0,03
	Jumlah Koordinator TU	3.612.462.000	3.393.116.981	93,93	219.345.019	6,07	15.000.000	108.269.500	92.963.156	3.609.349.637	99,91	3.112.363	0,09
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	233.918.000	209.507.135	89,56	24.410.865	10,44	19.694.000			229.201.135	97,98	4.716.865	2,02
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.153.589.000	7.103.904.489	87,13	1.049.684.511	12,87	234.250.000	110.250.000		7.448.404.489	91,35	705.184.511	8,65
	Evaluasi	169.798.000	162.098.080	95,47	7.699.920	4,53	6.150.000			168.248.080	99,09	1.549.920	0,91
	Jumlah Koordinator PE	8.557.305.000	7.475.509.704	87,36	1.081.795.296	12,64	260.094.000	110.250.000	-	7.845.853.704	91,69	711.451.296	8,31
Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	207.606.000	192.065.590	92,51	15.540.410	7,49	15.025.000			207.090.590	99,75	515.410	0,25
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	245.163.000	216.481.754	88,30	28.681.246	11,70	25.323.000			241.804.754	98,63	3.358.246	1,37
	Jumlah Koordinator PP	452.769.000	408.547.344	90,23	44.221.656	9,77	40.348.000	-	-	448.895.344	99,14	3.873.656	0,86
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	681.900.000	614.548.745	90,12	67.351.255	9,88	67.351.255			681.900.000	100,00	-	-
	Ketenagaan	142.457.000	123.758.278	86,87	18.698.722	13,13	18.527.000			142.285.278	99,88	171.722	0,12
	Jumlah Koordinator KK	824.357.000	738.307.023	89,56	86.049.977	10,44	85.878.255	-	-	824.185.278	99,98	171.722	0,02
TOTAL		13.446.893.000	12.015.481.052	89,36	1.431.411.948	10,64	401.320.255	218.519.500	92.963.156	12.728.283.963	94,66	718.609.037	5,34

Keterangan

1. Dari usulan TUP 6 yang disetujui KPPN sebesar Rp772.777.000, Rencana Nihil TUP 6 sebesar Rp401.320.255, Sisa TUP 6 yang diperkirakan tidak terserap Rp332.704.000 (Perjalanan Luar Negeri Rp142.041.000, Biaya Penelitian Rp190.663.000)
2. Terdapat usulan TUP yang sudah direalisasikan kedalam GUP 21 sebesar Rp4.586.745 (Kegiatan Kelembagaan dan Ketenagaan)
3. Pembayaran Uang Makan Desember yang diajukan melalui TUP 6 sebesar Rp34.166.000