

Realisasi s.d Des 2022 (Non Gaji Pegawai)

Koordinator	Subkoordinator	Aplikasi SAKTI					Realisasi Fisik		Real sd 31 Des	%Real	Sisa	% Sisa
		Pagu SAKTI (dikurangi)	Realisasi		Sisa		TUP 6 Thp 2	GUP Nihil				
			Rp	%	Rp	%						
Tata Usaha	Umum	664.684.000	643.496.115	96,81	21.187.885	3,19	14.256.000	5.615.500	663.367.615	99,80	1.316.385	0,20
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.095.658.000	2.006.691.846	95,75	88.966.154	4,25	-	56.219.468	2.062.911.314	98,44	32.746.686	1,56
	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	-	1.192.500	197.858.020	99,97	61.980	0,03
	Jumlah Koordinator TU	3.612.462.000	3.501.053.481	96,92	111.408.519	3,08	14.256.000	63.027.468	3.578.336.949	99,06	34.125.051	0,94
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	233.918.000	222.606.435	95,16	11.311.565	4,84	1.015.000	1.980.000	225.601.435	96,44	8.316.565	3,56
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.153.589.000	7.434.623.939	91,18	718.965.061	8,82	144.659.356	1.855.000	7.581.138.295	92,98	572.450.705	7,02
	Evaluasi	169.798.000	163.238.080	96,14	6.559.920	3,86	6.034.230	-	169.272.310	99,69	525.690	0,31
	Jumlah Koordinator PE	8.557.305.000	7.820.468.454	91,39	736.836.546	8,61	151.708.586	3.835.000	7.976.012.040	93,21	581.292.960	6,79
Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	207.606.000	199.927.890	96,30	7.678.110	3,70	6.120.000	-	206.047.890	99,25	1.558.110	0,75
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	245.163.000	219.124.754	89,38	26.038.246	10,62	21.468.000	-	240.592.754	98,14	4.570.246	1,86
	Jumlah Koordinator PP	452.769.000	419.052.644	92,55	33.716.356	7,45	27.588.000	-	446.640.644	98,65	6.128.356	1,35
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	681.900.000	647.236.325	94,92	34.663.675	5,08	32.050.141	-	679.286.466	99,62	2.613.534	0,38
	Ketenagaan	142.457.000	123.758.278	86,87	18.698.722	13,13	18.194.600	-	141.952.878	99,65	504.122	0,35
	Jumlah Koordinator KK	824.357.000	770.994.603	93,53	53.362.397	6,47	50.244.741	-	821.239.344	99,62	3.117.656	0,38
TOTAL		13.446.893.000	12.511.569.182	93,04	935.323.818	6,96	243.797.327	66.862.468	12.822.228.977	95,35	624.664.023	4,65

Keterangan

1. Uang Makan Bulan Desember 2022 ± 25 Juta yang di SPJ kan melalui GUP Nihil. sehingga Total GUP Nihil sebesar Rp91.862.468
2. Realisasi uang makan desember 2022 masuk ke dalam realisasi belanja 51 (Pegawai), sehingga tidak masuk kedalam realisasi ini

Realisasi s.d Des 2022 (Termasuk Gaji Pegawai)

Koordinator	Subkoordinator	Aplikasi SAKTI					Realisasi Fisik		Real sd 31 Des	%Real	Sisa	% Sisa
		Pagu SAKTI (dikurangi)	Realisasi		Sisa		TUP 6	GUP Nihil				
			Rp	%	Rp	%						
Tata Usaha	Umum	664.684.000	643.496.115	96,81	21.187.885	3,19	14.256.000	5.615.500	663.367.615	99,80	1.316.385	0,20
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.095.658.000	2.006.691.846	95,75	88.966.154	4,25		56.219.468	2.062.911.314	98,44	32.746.686	1,56
	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		1.192.500	197.858.020	99,97	61.980	0,03
	001. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	6.420.047.000	6.380.154.517	99,38	39.892.483	0,62		25.000.000	6.405.154.517	99,77	14.892.483	0,23
	Jumlah Koordinator TU	10.032.509.000	9.881.207.998	98,49	151.301.002	1,51	14.256.000	88.027.468	9.983.491.466	99,51	49.017.534	0,49
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	233.918.000	222.606.435	95,16	11.311.565	4,84	1.015.000	1.980.000	225.601.435	96,44	8.316.565	3,56
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.153.589.000	7.434.623.939	91,18	718.965.061	8,82	144.659.356	1.855.000	7.581.138.295	92,98	572.450.705	7,02
	Evaluasi	169.798.000	163.238.080	96,14	6.559.920	3,86	6.034.230	-	169.272.310	99,69	525.690	0,31
	Jumlah Koordinator PE	8.557.305.000	7.820.468.454	91,39	736.836.546	8,61	151.708.586	3.835.000	7.976.012.040	93,21	581.292.960	6,79
Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	207.606.000	199.927.890	96,30	7.678.110	3,70	6.120.000	-	206.047.890	99,25	1.558.110	0,75
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	245.163.000	219.124.754	89,38	26.038.246	10,62	21.468.000	-	240.592.754	98,14	4.570.246	1,86
	Jumlah Koordinator PP	452.769.000	419.052.644	92,55	33.716.356	7,45	27.588.000	-	446.640.644	98,65	6.128.356	1,35
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	681.900.000	647.236.325	94,92	34.663.675	5,08	32.050.141	-	679.286.466	99,62	2.613.534	0,38
	Ketenagaan	142.457.000	123.758.278	86,87	18.698.722	13,13	18.194.600	-	141.952.878	99,65	504.122	0,35
	Jumlah Koordinator KK	824.357.000	770.994.603	93,53	53.362.397	6,47	50.244.741	-	821.239.344	99,62	3.117.656	0,38
Total		19.866.940.000	18.891.723.699	95,09	975.216.301	4,91	243.797.327	91.862.468	19.227.383.494	96,78	639.556.506	3,22

Keterangan

Realisasi Pusdik s.d 31 Desember 2022 dengan pagu termasuk belanja pegawai pusdik adalah 96,78%