REALISASI SP2D TANPA GAJI Berdasarkan DIPA Revisi 4 TA. 2022 (Tanggal 30 Agustus 2022) SAMPAI DENGAN 26 SEPTEMBER 2022

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/SubKomponen/Akun/Detil	Pagu	Realisasi	% Real	Sisa	% Sisa
Pusat Pendidikan KP	13.875.804.000	8.939.871.279	64,43	4.935.932.721	35,57
Kelembagaan dan Ketenagaan	824.357.000	570.394.886	69,19	253.962.114	30,81
Kelembagaan	681.900.000	455.641.508	66,82	226.258.492	33,18
053. NSPK Kelembagaan Pendidikan KP A. Pembentukan Kelembagaan Pendidikan KP	681.900.000 382.524.000	455.641.508 266.279.594	66,82 69,61	226.258.492 116.244.406	33,18 30,39
521211. Belanja Bahan	71.125.000	42.864.500	60,27	28.260.500	39,73
000001. Penggandaan	18.000.000	13.247.500	73,60	4.752.500	26,40
000002. Konsumsi/Bahan Makan	13.125.000	6.367.000	48,51	6.758.000	51,49
000003. Cetakan Kelembagaan Pendidikan Vokasi	40.000.000	23.250.000	58,13	16.750.000	41,88
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 000001. Langganan biaya video conference	5.775.000 2.680.000	4.043.000 963.000	70,01 35,93	1.732.000 1.717.000	29,99 64,07
000002. Dukungan Pembentukan Kelembagaan	3.095.000	3.080.000	99,52	15.000	0,48
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30.000.000	14.501.000	48,34	15.499.000	51,66
000001. ATK	12.000.000	5.886.000	49,05	6.114.000	50,95
000002. Bahan Komputer	18.000.000	8.615.000	47,86	9.385.000	52,14
522151. Belanja Jasa Profesi 000001. Narasumber/Pembahas	25.200.000 25.200.000	11.700.000 11.700.000	46,43 46,43	13.500.000 13.500.000	53,57 53,57
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	248.924.000	193.021.094	77,54	55.902.906	22,46
000001. Perjalanan Pembentukan Kelembagaan Pendidikan KP	248.924.000	193.021.094	77,54	55.902.906	22,46
524113. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	150.000	10,00	1.350.000	90,00
000001. Transport lokal	1.500.000	150.000	10,00	1.350.000	90,00
B. Penjaminan Mutu Kelembagaan Pendidikan KP 521211. Belanja Bahan	247.816.000 73.400.000	165.006.390 17.385.300	66,58 23,69	82.809.610 56.014.700	33,42 76,31
000001. Konsumsi/Bahan Makan	17.400.000	14.430.000	82,93	2.970.000	17,07
000002. Penggandaan	6.000.000	2.955.300	49,26	3.044.700	50,75
000003. Cetakan Evaluasi Mutu Pendidikan Tinggi KP 2022	50.000.000	-	0,00	50.000.000	100,00
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.691.000	4.596.400	97,98	94.600	2,02
000001. Langganan biaya video conference 000002. Dukungan Pembentukan Kelembagaan	670.000 4.021.000	636.400 3.960.000	94,99 98,48	33.600 61.000	5,01 1,52
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15.000.000	4.923.000	32,82	10.077.000	67,18
000001. ATK	6.000.000	1.953.000	32,55	4.047.000	67,45
000002. Bahan Komputer	9.000.000	2.970.000	33,00	6.030.000	67,00
522151. Belanja Jasa Profesi	16.200.000	6.300.000	38,89	9.900.000	61,11
000001. Narasumber/Pembahas 522192. Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	16.200.000 365.000	6.300.000 365.000	38,89 100,00	9.900.000 0	61,11 0,00
000001. Test Rapid/AntigenPCR	365.000	365.000	100,00	0	0,00
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	138.160.000	131.436.690	95,13	6.723.310	4,87
000001. Perjalanan Penjaminan Mutu Kelembagaan	138.160.000	131.436.690	95,13	6.723.310	4,87
C. Penyusunan NSPK Kelembagaan Pendidikan	51.560.000	24.355.524	47,24	27.204.476	52,76
521211. Belanja Bahan 000001. ATK	20.950.000 4.000.000	19.223.000 3.971.000	91,76 99,28	1.727.000 29.000	8,24 0,73
000001. ATK	6.000.000	5.975.000	99,58	25.000	0,73
000003. Konsumsi/Bahan Makan	4.950.000	3.364.000	67,96	1.586.000	32,04
000004. Penggandaan	6.000.000	5.913.000	98,55	87.000	1,45
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	380.000	312.524	82,24	67.476	17,76
000001. Langganan biaya video conference 522151. Belanja Jasa Profesi	380.000 7.200.000	312.524	82,24 0,00	67.476 7.200.000	17,76 100,00
000001. Narasumber/Pembahas	7.200.000	-	0,00	7.200.000	100,00
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.030.000	4.820.000	20,93	18.210.000	79,07
000001. Perjalanan Reviu Dampak Peraturan Revitalisasi Vokasi	23.030.000	4.820.000	20,93	18.210.000	79,07
Ketenagaan	142.457.000	114.753.378	80,55	27.703.622	19,45
054. NSPK Ketenagaan Pendidikan KP A. Evaluasi Beban Kerja Guru dan Dosen	125.100.000 125.100.000	97.636.020 97.636.020	78,05 78,05	27.463.980 27.463.980	21,95 21,95
521211. Belanja Bahan	13.500.000	13.489.250	99,92	10.750	0,08
000001. Penggandaan	4.500.000	4.497.750	99,95	2.250	0,05
000002. Bahan Konsumsi Rapat	1.500.000	1.500.000	100,00	0	0,00
000003. ATK	3.000.000	2.996.500	99,88	3.500	0,12
000004. Bahan Komputer 521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.500.000 8.884.000	4.495.000 1.100.000	99,89 12,38	5.000 7.784.000	0,11 87,62
000001. Dukungan Pelaksanaan Evaluasi Beban Kerja Guru dan Dosen	8.884.000	1.100.000	12,38	7.784.000	87,62
522151. Belanja Jasa Profesi	15.300.000	13.500.000	88,24	1.800.000	11,76
000001. Narasumber/Pembahas	15.300.000	13.500.000	88,24	1.800.000	11,76
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87.416.000	69.546.770	79,56	17.869.230	20,44
000001. Perjalanan Evaluasi Beban Kerja Guru dan Dosen 301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	87.416.000 17.357.000	69.546.770 17.117.358	79,56 98,62	17.869.230 239.642	20,44 1,38
F. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.357.000	17.117.358	98,62	239.642	1,38
521211. Belanja Bahan	4.000.000	3.999.200	99,98	800	0,02
JZ IZ I I. Delanja Daridii				300	0,02
000001. Penggandaan	1.500.000	1.499.700	99,98		
000001. Penggandaan 000002. ATK	1.500.000 1.000.000	999.500	99,95	500	0,05
000001. Penggandaan 000002. ATK 000003. Bahan Komputer	1.500.000 1.000.000 1.500.000	999.500 1.500.000	99,95 100,00	500 0	0,00
000001. Penggandaan 000002. ATK	1.500.000 1.000.000 1.500.000 4.298.000	999.500	99,95	500	
000001. Penggandaan 000002. ATK 000003. Bahan Komputer 521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000 1.000.000 1.500.000 4.298.000	999.500 1.500.000 4.297.458	99,95 100,00 99,99	500 0 542	0,00 0,01
000001. Penggandaan 000002. ATK 000003. Bahan Komputer 521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 000001. Dukungan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kepe 000002. Langganan biaya video conference (500 orang lebih) 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000 1.000.000 1.500.000 4.298.000 at 3.105.000 1.193.000 9.059.000	999.500 1.500.000 4.297.458 3.105.000 1.192.458 8.820.700	99,95 100,00 99,99 100,00 99,95 97,37	500 0 542 0 542 238.300	0,00 0,01 0,00 0,05 2,63
000001. Penggandaan 000002. ATK 000003. Bahan Komputer 521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 000001. Dukungan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kepe 000002. Langganan biaya video conference (500 orang lebih) 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.500.000 1.000.000 1.500.000 4.298.000 at 3.105.000 1.193.000 9.059.000	999.500 1.500.000 4.297.458 3.105.000 1.192.458 8.820.700 8.820.700	99,95 100,00 99,99 100,00 99,95 97,37 97,37	500 0 542 0 542 238.300 238.300	0,00 0,01 0,00 0,05 2,63 2,63
000001. Penggandaan 000002. ATK 000003. Bahan Komputer 521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 000001. Dukungan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kepe 000002. Langganan biaya video conference (500 orang lebih) 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan	1.500.000 1.000.000 1.500.000 4.298.000 9 3.105.000 1.193.000 9.059.000 9.059.000 452.769.000	999.500 1.500.000 4.297.458 3.105.000 1.192.458 8.820.700 8.820.700 311.073.050	99,95 100,00 99,99 100,00 99,95 97,37 97,37 68,70	500 0 542 0 542 238.300 238.300 141.695.950	0,00 0,01 0,00 0,05 2,63 2,63 31,30
000001. Penggandaan 000002. ATK 000003. Bahan Komputer 521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 000001. Dukungan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kepe 000002. Langganan biaya video conference (500 orang lebih) 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Metode dan Kurikulum	1.500.000 1.000.000 1.500.000 4.298.000 9.3.105.000 1.193.000 9.059.000 9.059.000 452.769.000	999.500 1.500.000 4.297.458 3.105.000 1.192.458 8.820.700 8.820.700 311.073.050 161.200.590	99,95 100,00 99,99 100,00 99,95 97,37 97,37 68,70 77,65	500 0 542 0 542 238.300 238.300 141.695.950 46.405.410	0,00 0,01 0,00 0,05 2,63 2,63 31,30 22,35
000001. Penggandaan 000002. ATK 000003. Bahan Komputer 521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 000001. Dukungan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kepe 000002. Langganan biaya video conference (500 orang lebih) 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan	1.500.000 1.000.000 1.500.000 4.298.000 9 3.105.000 1.193.000 9.059.000 9.059.000 452.769.000	999.500 1.500.000 4.297.458 3.105.000 1.192.458 8.820.700 8.820.700 311.073.050	99,95 100,00 99,99 100,00 99,95 97,37 97,37 68,70	500 0 542 0 542 238.300 238.300 141.695.950	0,00 0,01 0,00 0,05 2,63 2,63 31,30
000001. Penggandaan 000002. ATK 000003. Bahan Komputer 521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 000001. Dukungan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kepe 000002. Langganan biaya video conference (500 orang lebih) 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Metode dan Kurikulum 051. NSPK Metode dan Kurikulum Pendidikan KP A. Bimbingan dan Pembinaan Metode dan Kurikulum 521211. Belanja Bahan	1.500.000 1.000.000 1.500.000 4.298.000 1.193.000 9.059.000 9.059.000 452.769.000 207.606.000 124.100.000 83.135.000 19.875.000	999.500 1.500.000 4.297.458 3.105.000 1.192.458 8.820.700 311.073.050 161.200.590 80.728.000 55.857.000 11.431.000	99,95 100,00 99,99 100,00 99,95 97,37 97,37 68,70 77,65 65,05 67,19	500 0 542 0 542 238.300 238.300 141.695.950 46.405.410 43.372.000 27.278.000 8.444.000	0,00 0,01 0,00 0,05 2,63 31,30 22,35 34,95 32,81 42,49
000001. Penggandaan 000002. ATK 000003. Bahan Komputer 521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 000001. Dukungan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kepe 000002. Langganan biaya video conference (500 orang lebih) 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Metode dan Kurikulum 051. NSPK Metode dan Kurikulum Pendidikan KP A. Bimbingan dan Pembinaan Metode dan Kurikulum 521211. Belanja Bahan 000001. Konsumsi/Bahan Makanan	1.500.000 1.000.000 1.500.000 4.298.000 1.193.000 9.059.000 9.059.000 452.769.000 207.606.000 124.100.000 83.135.000 19.875.000	999.500 1.500.000 4.297.458 3.105.000 1.192.458 8.820.700 311.073.050 161.200.590 80.728.000 55.857.000	99,95 100,00 99,99 100,00 99,95 97,37 97,37 68,70 77,65 65,05 67,19 57,51 69,13	500 0 542 0 542 238.300 238.300 141.695.950 46.405.410 43.372.000 27.278.000 8.444.000 2.894.000	0,00 0,01 0,00 0,05 2,63 2,63 31,30 22,35 34,95 32,81 42,49 30,87
000001. Penggandaan 000002. ATK 000003. Bahan Komputer 521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 000001. Dukungan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kepe 000002. Langganan biaya video conference (500 orang lebih) 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Metode dan Kurikulum 051. NSPK Metode dan Kurikulum Pendidikan KP A. Bimbingan dan Pembinaan Metode dan Kurikulum 521211. Belanja Bahan	1.500.000 1.000.000 1.500.000 4.298.000 1.193.000 9.059.000 9.059.000 452.769.000 207.606.000 124.100.000 83.135.000 19.875.000	999.500 1.500.000 4.297.458 3.105.000 1.192.458 8.820.700 311.073.050 161.200.590 80.728.000 55.857.000 11.431.000	99,95 100,00 99,99 100,00 99,95 97,37 97,37 68,70 77,65 65,05 67,19	500 0 542 0 542 238.300 238.300 141.695.950 46.405.410 43.372.000 27.278.000 8.444.000	0,00 0,01 0,00 0,05 2,63 31,30 22,35 34,95 32,81 42,49

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/Stuk/Componen/Akun/Detil Pagu Realisasi W. Real Sisa % S22151. Belanja Jasa Profesi 20,000,000 6,300,000 31,50 13,700,000 0,00001 Narasumber/Pembahas 20,000,000 6,300,000 31,50 13,700,000 3,150 3,700,000 3,150 3,700,000 3,150 3,700,000 3,150 3,700,000 3,150 3,700,000 3,150 3,700,000 3,150 3,700,000 3,150 3,700,000 3,150 3,700,000 3,150 3,700,000 3,150 3,700,000 3,150 3,150,000 3,150 3,150,000 3,150 3,150,000 3,150 3,150,000 3,150 3,150,000 3,150 3,150,000 3,150 3,150,000 3,150 3,150,000 3,150 3,150,000 3,150 3,150,000 3,150 3,150,000 3,150 3,150,000 3,150 3,150,000 3,150 3,150,000 3,150 3	6 Sisa 68,50 68,50 68,50 68,50 11,87 11,87 11,87 39,29 66,61 82,62 100,00 33,60 34,33 77,50 0,03 3,60 34,33 0,26 0,21 0,65 0,00 0,00 0,00 4,94 4,94 38,87 44,65
000001. Narasumber/Pembahas	68,500 11,87 11,87 39,29 66,61 82,62 100,000 33,603 34,33 77,500 0,03 3,63 0,26 0,21 0,65 0,33 0,05 0,000 0,000 4,94 4,94 4,94
S24111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43,280,000 38,126,000 88,13 5,134,000 000001. Penjalanan Birbingan dan Prembinaan Metode dan Kurikulum 43,280,000 38,126,000 88,13 5,134,000 B. Penyusunan NSPK Metode dan Kurikulum 49,085,000 24,871,000 60,771 16,094,000 52,1211. Belanja Bahan 19,500,000 6,511,000 33,39 12,989,000 00,00001. Konsums/Bahan Makanan 9,000,000 1,684,000 17,38 7,436,000 0,00001. Konsums/Bahan Makanan 9,000,000 1,684,000 17,38 7,436,000 0,00002. Penggandaan 3,000,000 - 0,000 3,000,000 0,00003. ATK 3,000,000 1,992,000 66,67 1,545,000 5,2151. Belanja Bahan Romputer 4,500,000 2,955,000 66,67 1,545,000 5,2151. Belanja Bahan Biasa 4,000,000 900,000 22,50 3,100,000 0,00001. Ansaumber/Pembahas 4,000,000 900,000 22,50 3,100,000 0,00001. Ansaumber/Pembahas 4,000,000 17,460,000 99,97 5,000 0,00001. Ansaumber/Pembahas 17,465,000 17,465,000 17,465,000 99,97 3,000,000 10,000 17,465,000	11,87 11,87 11,87 11,87 39,29 66,61 82,62 100,00 33,60 34,33 77,50 0,03 3,63 3,63 0,26 0,21 0,65 0,33 0,05 0,00 0,00 0,00 4,94 4,94 4,94
B. Penyusunan NSPK Metode dan Kurikulum	11,87 39,29 66,61 82,62 100,00 33,60 33,60 77,50 0,03 3,63 3,63 0,26 0,21 0,65 0,33 0,05 0,00 0,00 4,94 4,94 38,87
B. Penyusunan NSPK Metode dan Kurikulum	39,29 66,61 82,62 100,00 33,60 34,33 77,50 0,03 0,03 3,63 0,26 0,21 0,65 0,05 0,00 0,00 4,94 4,94 38,87
S21211. Betanja Bahan	66,61 82,622 100,000 33,600 34,33 77,500 0,033 0,033 0,266 0,21 0,655 0,030 0,050 0,000 4,944 4,94 38,87
000001. Konsumsi/Bahan Makanan	82,62 100,000 33,600 34,33 77,50 0,03 3,63 3,63 0,26 0,21 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 4,94 4,94
000002. Penggandaan 3.000.000 - 0.000 3.000.000	100,000 33,600 34,333 77,500 0,033 0,033 0,055 0,000 0,000 4,944 38,87
000003. ATK 0.00000 1.992.000 66.40 1.008.000 0.000000 0.000000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000000	33,600 34,333 77,500 77,500 0,03 3,633 0,266 0,21 0,655 0,000 0,000 4,944 4,944 38,87
000004. Bahan Komputer	34,33 77,50 0,03 0,03 3,63 3,63 0,26 0,21 0,65 0,05 0,00 0,00 4,94 4,94 38,87
S22151. Belanja Jasa Profesi	77,50 77,50 77,50 0,03 0,03 3,63 3,63 0,26 0,21 0,65 0,33 0,05 0,05 0,00 0,00 4,94 4,94 38,87
000001. Narasumber/Pembahas	77,500 0,03 0,03 3,63 3,63 0,26 0,21 0,65 0,33 0,05 0,00 0,000 4,94 4,94 38,87
17.465.000 17.460.000 99,97 5.000	0,03 0,03 3,63 3,63 0,26 0,21 0,65 0,33 0,05 0,00 0,00 4,94 4,94 4,94
000001, perjalanan Penyusunan NSPK Metode dan Kurikulum	0,03 3,63 3,63 0,26 0,21 0,65 0,33 0,05 0,00 0,00 4,94 4,94 38,87
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan 83.506.000 80.472.590 96,37 3.033.410	3,65 3,63 0,26 0,21 0,65 0,05 0,05 0,00 0,00 4,94 4,94
G. Pembinaan Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA 83.506.000 80.472.590 96,37 3.033.410 521211. Belanja Bahan 12.550.000 12.517.500 99,74 32.500 000001. Konsumsi/Bahan Makanan 10.050.000 10.029.000 99,79 21.000 000002. ATK 1.000.000 993.50 9,35 6.500 000003. Bahan Komputer 1.500.000 1.495.000 99,67 5.000 521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.192.000 1.191.418 99,95 582 000001. Langganan biaya video conference 1.192.000 1.191.418 99,95 582 522151. Belanja Jasa Profesi 9.000.000 9.000.000 100,00 0 000001. Narasumber/Pembahas/Praktisi 9.000.000 9.000.000 100,00 0 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.764.000 57.763.672 95,06 3.000.328 000001. Fasilitasi Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA 60.764.000 57.763.672 95,06 3.000.328 Peserta Didik Sarana Prasarana 245.163.000 149.872.460 61,13 95.29	3,63 0,26 0,21 0,65 0,33 0,05 0,05 0,00 0,00 4,94 4,94 4,94
521211. Belanja Bahan 12.550.000 12.517.500 99,74 32.500 000001. Konsumsi/Bahan Makanan 10.050.000 10.029.000 99,79 21.000 000002. ATK 1.000.000 993.500 99,35 6.500 000003. Bahan Komputer 1.500.000 1.495.000 99,67 5.000 521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.192.000 1.191.418 99,95 582 000001. Langganan biaya video conference 1.192.000 1.191.418 99,95 582 522151. Belanja Jasa Profesi 9.000.000 9.000.000 100,00 0 000001. Narasumber/Pembahas/Praktisi 9.000.000 9.000.000 100,00 0 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.764.000 57.763.672 95,06 3.000.328 Peserta Didik dan Sarana Prasarana 245.163.000 149.872.460 61,13 95.290.540 052. NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 68.900.000 38.151.585 55,37 30.748.415 A. NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 54.500.000 38.151.585	0,262 0,21 0,65 0,33 0,05 0,05 0,00 0,00 4,94 4,94 4,63
000001. Konsumsi/Bahan Makanan	0,21 0,65 0,33 0,05 0,05 0,00 0,00 4,94 4,94 4,94
1.000.000 993.500 993.50 99.35 6.500	0,65 0,33 0,05 0,05 0,00 0,00 4,94 4,94 38,87 44,63
1.500.000	0,33 0,05 0,05 0,00 0,00 4,94 4,94 38,87 44,63
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.192.000 1.191.418 99,95 582 000001. Langganan biaya video conference 1.192.000 1.191.418 99,95 582 522151. Belanja Jasa Profesi 9.000.000 9.000.000 100,00 0 000001. Narasumber/Pembahas/Praktisi 9.000.000 9.000.000 100,00 0 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.764.000 57.763.672 95,06 3.000.328 000001. Fasilitasi Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA 60.764.000 57.763.672 95,06 3.000.328 Peserta Didik dan Sarana Prasarana 245.183.000 149.872.460 61,13 95.290.540 052. NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 68.900.000 38.151.585 55,37 30.748.415 A. NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 54.500.000 38.151.585 70,00 16.348.415 521211. Belanja Bahan 21.250.000 4.906.000 23,09 16.344.000 000001. Konsumsi/Bahan Makanan 3.750.000 2.446.000 65,23 1.304.000 000002. Penggandan	0,05 0,00 0,00 0,00 4,94 4,94 38,87 44,63
1.192.000	0,05 0,00 0,00 4,94 4,94 38,87 44,63
522151. Belanja Jasa Profesi 9.000.000 9.000.000 100,00 0 000001. Narasumber/Pembahas/Praktisi 9.000.000 9.000.000 100,00 0 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.764.000 57.763.672 95,06 3.000.328 000001. Fasilitasi Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA 60.764.000 57.763.672 95,06 3.000.328 Peserta Didik dan Sarana Prasarana 245.163.000 149.872.460 61,13 95.290.540 052. NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 68.900.000 38.151.585 55,37 30.748.415 A. NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 54.500.000 38.151.585 70,00 16.348.415 521211. Belanja Bahan 21.250.000 4.906.000 23,09 16.344.000 000001. Konsumsi/Bahan Makanan 3.750.000 2.446.000 65,23 1.304.000 000002. Penggandaan 1.000.000 - - 0,00 1.000.000 000003. ATK 2.000.000 990.000 49,50 1.010.000 000004. Bahan Komputer 3.000.000	0,00 0,00 4,94 4,94 38,87 44,63
000001. Narasumber/Pembahas/Praktisi 9.000.000 9.000.000 100,00 0 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.764.000 57.763.672 95,06 3.000.328 000001. Fasiilitasi Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA 60.764.000 57.763.672 95,06 3.000.328 Peserta Didik dan Sarana Prasarana 245.163.000 149.872.460 61,13 95.290.540 052. NSPK Peserta Didik Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 68.900.000 38.151.585 55,37 30.748.415 A. NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 54.500.000 38.151.585 70,00 16.348.415 521211. Belanja Bahan 21.250.000 4.906.000 23,09 16.344.000 000001. Konsumsi/Bahan Makanan 3.750.000 2.446.000 65,23 1.304.000 000002. Penggandaan 1.000.000 - 0.00 1.000.000 000003. ATK 2.000.000 990.000 49,50 1.010.000 000004. Bahan Komputer 3.000.000 1.470.000 49,00 1.530.000 000005. Cetak Booklet NSPK peserta didik 5.750.000	0,00 4,94 4,94 38,87 44,63
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.764.000 57.763.672 95,06 3.000.328 000001. Fasilitasi Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA 60.764.000 57.763.672 95,06 3.000.328 Peserta Didik dan Sarana Prasarana 245.163.000 149.872.460 61,13 95.290.540 052. NSPK Peserta Didik Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 68.900.000 38.151.585 55,37 30.748.415 A. NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 54.500.000 38.151.585 70,00 16.348.415 521211. Belanja Bahan 21.250.000 4.906.000 23,09 16.344.000 000001. Konsumsi/Bahan Makanan 3.750.000 2.446.000 65,23 1.304.000 000002. Penggandaan 1.000.000 - 0,00 1.000.000 000003. ATK 2.000.000 990.000 49,50 1.010.000 000004. Bahan Komputer 3.000.000 1.470.000 49,00 1.530.000 000005. Cetak Booklet NSPK peserta didik 5.750.000 - 0,00 5.750.000 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.250.000 33.245.585	4,94 4,94 38,87 44,63
000001. Fasilitasi Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA 60.764.000 57.763.672 95,06 3.000.328 Peserta Didik dan Sarana Prasarana 245.163.000 149.872.460 61,13 95.290.540 052. NSPK Peserta Didik Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 68.900.000 38.151.585 55,37 30.748.415 A. NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 54.500.000 38.151.585 70,00 16.348.415 521211. Belanja Bahan 21.250.000 4.906.000 23,09 16.344.000 000001. Konsumsi/Bahan Makanan 3.750.000 2.446.000 65,23 1.304.000 000002. Penggandaan 1.000.000 - 0,00 1.000.000 000003. ATK 2.000.000 990.000 49,50 1.010.000 000004. Bahan Komputer 3.000.000 1.470.000 49,00 1.530.000 000005. Cetak Booklet NSPK peserta didik 5.750.000 - 0,00 5.750.000 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.250.000 33.245.585 99,99 4.415	4,94 38,87 44 ,63
Peserta Didik dan Sarana Prasarana 245.163.000 149.872.460 61,13 95.290.540 052. NSPK Peserta Didik Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 68.900.000 38.151.585 55,37 30.748.415 A. NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 54.500.000 38.151.585 70,00 16.348.415 521211. Belanja Bahan 21.250.000 4.906.000 23,09 16.344.000 000001. Konsumsi/Bahan Makanan 3.750.000 2.446.000 65,23 1.304.000 000002. Penggandaan 1.000.000 - 0,00 1.000.000 000003. ATK 2.000.000 990.000 49,50 1.010.000 000004. Bahan Komputer 3.000.000 1.470.000 49,00 1.530.000 000005. Cetak Booklet NSPK peserta didik 5.750.000 - 0,00 5.750.000 000006. Cetak Booklet NSPK Sarana Prasarana 5.750.000 - 0,00 5.750.000 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.250.000 33.245.585 99,99 4.415	38,87 44,63
052. NSPK Peserta Didik Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 68.900.000 38.151.585 55,37 30.748.415 A. NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 54.500.000 38.151.585 70,00 16.348.415 521211. Belanja Bahan 21.250.000 4.906.000 23,09 16.344.000 000001. Konsumsi/Bahan Makanan 3.750.000 2.446.000 65,23 1.304.000 000002. Penggandaan 1.000.000 990.000 49,50 1.010.000 000003. ATK 2.000.000 990.000 49,50 1.010.000 000004. Bahan Komputer 3.000.000 1.470.000 49,00 1.550.000 000005. Cetak Booklet NSPK peserta didik 5.750.000 - 0,00 5.750.000 000006. Cetak Booklet NSPK Sarana Prasarana 5.750.000 - 0,00 5.750.000 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.250.000 33.245.585 99,99 4.415	44,63
A. NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 54.500.000 38.151.585 70,00 16.348.415 521211. Belanja Bahan 21.250.000 4.906.000 23,09 16.344.000 000001. Konsumsi/Bahan Makanan 3.750.000 2.446.000 65,23 1.304.000 000002. Penggandaan 1.000.000 - 0,00 1.000.000 000003. ATK 2.000.000 990.000 49,50 1.010.000 000004. Bahan Komputer 3.000.000 1.470.000 49,00 1.530.000 000005. Cetak Booklet NSPK peserta didik 5.750.000 - 0,00 5.750.000 000006. Cetak Booklet NSPK Sarana Prasarana 5.750.000 - 0,00 5.750.000 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.250.000 33.245.585 99,99 4.415	
521211. Belanja Bahan 21.250.000 4.906.000 23,09 16.344.000 000001. Konsumsi/Bahan Makanan 3.750.000 2.446.000 65,23 1.304.000 000002. Penggandaan 1.000.000 - 0,00 1.000.000 000003. ATK 2.000.000 990.000 49,50 1.010.000 000004. Bahan Komputer 3.000.000 1.470.000 49,00 1.530.000 000005. Cetak Booklet NSPK peserta didik 5.750.000 - 0,00 5.750.000 000006. Cetak Booklet NSPK Sarana Prasarana 5.750.000 - 0,00 5.750.000 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.250.000 33.245.585 99,99 4.415	20.00
000001. Konsumsi/Bahan Makanan 3.750.000 2.446.000 65,23 1.304.000 000002. Penggandaan 1.000.000 - 0,00 1.000.000 000003. ATK 2.000.000 990.000 49,50 1.010.000 000004. Bahan Komputer 3.000.000 1.470.000 49,00 1.530.000 000005. Cetak Booklet NSPK peserta didik 5.750.000 - 0,00 5.750.000 000006. Cetak Booklet NSPK Sarana Prasarana 5.750.000 - 0,00 5.750.000 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.250.000 33.245.585 99,99 4.415	30,00
000002. Penggandaan 1.000.000 - 0,00 1.000.000 000003. ATK 2.000.000 990.000 49,50 1.010.000 000004. Bahan Komputer 3.000.000 1.470.000 49,00 1.530.000 000005. Cetak Booklet NSPK peserta didik 5.750.000 - 0,00 5.750.000 000006. Cetak Booklet NSPK Sarana Prasarana 5.750.000 - 0,00 5.750.000 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.250.000 33.245.585 99,99 4.415	76,91
000003. ATK 2.000.000 990.000 49,50 1.010.000 000004. Bahan Komputer 3.000.000 1.470.000 49,00 1.530.000 000005. Cetak Booklet NSPK peserta didik 5.750.000 - 0,00 5.750.000 000006. Cetak Booklet NSPK Sarana Prasarana 5.750.000 - 0,00 5.750.000 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.250.000 33.245.585 99,99 4.415	34,77
000004. Bahan Komputer 3.000.000 1.470.000 49,00 1.530.000 000005. Cetak Booklet NSPK peserta didik 5.750.000 - 0,00 5.750.000 000006. Cetak Booklet NSPK Sarana Prasarana 5.750.000 - 0,00 5.750.000 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.250.000 33.245.585 99,99 4.415	100,00
000005. Cetak Booklet NSPK peserta didik 5.750.000 - 0,00 5.750.000 000006. Cetak Booklet NSPK Sarana Prasarana 5.750.000 - 0,00 5.750.000 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.250.000 33.245.585 99,99 4.415	50,50
000006. Cetak Booklet NSPK Sarana Prasarana 5.750.000 - 0,00 5.750.000 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.250.000 33.245.585 99,99 4.415	51,00
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.250.000 33.245.585 99,99 4.415	100,00
	100,00
000001. NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP 33.250.000 33.245.585 99.99 4.415	0,01
	0,01
B. Pelaksanaan Wisuda Pendidikan Tinggi KP 14.400.000 - 0,00 14.400.000	100,00
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.400.000 - 0,00 14.400.000	100,00
000001. Pelaksanaan Wisuda Pendidikan Tinggi KP 14.400.000 - 0,00 14.400.000	100,00
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan 176.263.000 111.720.875 63,38 64.542.125	36,62
I. Dukungan Penerimaan dan Penetapan Terpusat Peserta Didik Lingkup KKP 110.263.000 91.615.000 83,09 18.648.000	16,91
521211. Belanja Bahan 17.550.000 10.269.000 58,51 7.281.000	41,49
000001. Konsumsi/Bahan Makanan 1.500.000 1.328.000 88,53 172.000	11,47
000002. Penggandaan 2.000.000 - 0,00 2.000.000	100,00
000003. ATK 2.000.000 985.000 49,25 1.015.000	50,75
000004. Bahan Komputer 3.000.000 1.459.000 48,63 1.541.000	51,37
000005. Cetakan Penetapan Peserta Didik 2.500.000 - 0,00 2.500.000	100,00
000006. Cetak Leaflet Penerimaan peserta didik 3.000.000 2.950.000 98,33 50.000	1,67
000007. Cetakan Buku Panduan Penerimaan Peserta Didik 3.550.000 3.547.000 99,92 3.000	0,08
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 27.651.000 16.284.000 58,89 11.367.000	41,11
000001. Langganan biaya video conference 3.000.000 620.000 20,67 2.380.000	79,33
000002. Dukungan Penerimaan dan Penetapan Peserta Didik 24.651.000 15.664.000 63,54 8.987.000	36,46
522151. Belanja Jasa Profesi 40.000.000 40.000.000 100,00 0	0,00
000001. Narasumber/Pembahas/Praktisi 40.000.000 40.000.000 100,00 0	0,00
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.062.000 25.062.000 100,00 0	0,00
000001. Perjalanan Koordinasi Penerimaan dan Penetapan Terpusat Peserta Didik Lin 25.062.000 25.062.000 100,00 0	0,00
J. Dukungan Pelaksanaan Wisuda 66.000.000 20.105.875 30,46 45.894.125	69,54
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.000.000 20.105.875 30,46 45.894.125	69,54
00001. Perjalanan dukungan wisuda 66.000.000 20.105.875 30,46 45.894.125	69,54
Perencanaan dan Evaluasi 8.986.216.000 5.435.919.074 60,49 3.550.296.926	39,51
Evaluasi 169.798.000 126.342.364 74,41 43.455.636	25,59
301. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan 119.729.000 84.651.701 70,70 35.077.299	29,30
A. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan KP 43.789.000 13.804.773 31,53 29.984.227	68,47
521211. Belanja Bahan 23.250.000 10.944.500 47,07 12.305.500	52,93
000001. Penggandaan 4.500.000 1.460.000 32,44 3.040.000	67,56
000002. Konsumsi/bahan makanan 11.250.000 3.076.000 27,34 8.174.000	72,66
000003. ATK 3.000.000 1.968.500 65,62 1.031.500	34,38
000004. Bahan Komputer 4.500.000 4.440.000 98,67 60.000	1,33
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.000.000 810.273 40,51 1.189.727	59,49
000001. Langganan biaya aplikasi komunikasi daring (zoom/linktree/zoho) 2.000.000 810.273 40,51 1.189.727	59,49
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.539.000 2.050.000 11,06 16.489.000	88,94
000001. Perjalanan Money Kegiatan Teknis Pendidikan KP 18.539.000 2.050.000 11,06 16.489.000	88,94
B. Data dan Informasi Pendidikan KP 75.940.000 70.846.928 93,29 5.093.072	6,71
521211. Belanja Bahan 13.525.000 9.519.000 70,38 4.006.000	29,62
000001. Penggandaan 3.000.000 1.500.000 50,00 1.500.000	50,00
000002. Konsumsi/bahan makanan 3.525.000 3.520.000 99,86 5.000	0,14
000002: Norbalins/barian makanan 3.325.000 3.320.000 99,00 5.000 000003. Cetakan Weekly Report Tahun 2022 2.000.000 2.000.000 100,00 0	0,00
000003. Cetakan Weekly Report Fandri 2022 2.000.000 2.000.000 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50,05
000004. ATR 2.000.000 399.000 49,39 1.001.000 000005. Bahan Komputer 3.000.000 1.500.000 50,00 1.500.000	50,00
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.000.000 913.673 45,68 1.086.327	54,32
000001. Langganan biaya aplikasi komunikasi daring (zoom/linktree/zoho) 2.000.000 913.673 45,68 1.086.327	54,32
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.415.000 60.414.255 100,00 745	0,00
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.415.000 60.414.255 100,00 745 000001. Perjalanan Data dan Informasi Pendidikan KP 60.415.000 60.414.255 100,00 745	
	0,00
302. Pelayanan Pelaporan Kinerja Pendidikan Kelautan dan Perikanan 50.069.000 41.690.663 83,27 8.378.337 A. Penilaian Kinerja Pendidikan KP 50.069.000 41.690.663 83,27 8.378.337	

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/SubKomponen/Akun/Detil	Pagu	Realisasi	% Real	Sisa	% Sisa
000001. Penggandaan	6.000.000	2.975.000	49,58	3.025.000	
000002. Konsumsi/bahan makanan	900.000	860.000	95,56	40.000	
000003. ATK	4.000.000 6.000.000	1.984.000 4.450.000	49,60 74,17	2.016.000 1.550.000	
000004. Bahan Komputer 000005. Cetakan	1.000.000	1.000.000	100,00	1.550.000	
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.000.000	302.663	15,13	1.697.337	
000001. Langganan biaya aplikasi komunikasi daring (zoom/linktree/zoho)	2.000.000	302.663	15,13	1.697.337	84,87
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.169.000	30.119.000	99,83	50.000	
000001. Perjalanan Penilaian Kinerja Pendidikan KP	30.169.000	30.119.000	99,83	50.000	0,17
Perencanaan	8.816.418.000	5.309.576.710	60,22		
301. Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa	8.473.300.000	5.120.449.702	60,43		39,57
A. Tugas Belajar Baru	1.713.564.000	40.495.000	2,36		
521211. Belanja Bahan	99.100.000	4.270.000	4,31	94.830.000	
000001. Konsumsi/Bahan Makanan	28.000.000	4.270.000	15,25	23.730.000	
000002. Penggadaan	15.000.000	-	0,00	15.000.000	
000003. Perlengkapan TPA Toefl	33.600.000	_	0,00	33.600.000	100,00
000004. Perlengkapan Protokol kesehatan TPA Toefl	22.500.000	_	0,00		100,00
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.333.864.000	-	0,00	1.333.864.000	
000001. Dukungan Penyelenggaraan Tugas Belajar	1.333.614.000	-	0,00		
000002. Langganan biaya video conference	250.000	-	0,00	250.000	
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25.000.000	9.690.000	38,76	15.310.000	61,24
000001. Bahan Komputer	10.000.000	3.885.000	38,85	6.115.000	
000002. ATK	15.000.000	5.805.000	38,70		
522151. Belanja Jasa Profesi	15.000.000	6.000.000	40,00		
000001. Narasumber/Pembahas	15.000.000	6.000.000	40,00		
522191. Belanja Jasa Lainnya	102.600.000		0,00		
000001. Pelaksanaan TOEFL/TPA	102.600.000	-	0,00	102.600.000	
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	138.000.000	20.535.000	14,88	117.465.000	
000001. Perjalanan Koordinasi dan pengadministrasian Tugas Belajar	78.000.000	20.535.000	26,33	57.465.000	73,67
000002. Perjalanan Peserta Tugas Belajar	60.000.000	-	0,00	60.000.000	
B. Lanjutan Tugas Belajar	6.585.695.000	5.079.954.702	77,14	1.505.740.298	22,86
521211. Belanja Bahan	25.000.000	7.837.550	31,35		
000001. Konsumsi/Bahan Makanan	7.000.000	1.997.950	28,54	5.002.050	71,46
000002. Penggadaan	18.000.000	5.839.600	32,44	12.160.400	67,56
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.308.695.000	4.964.878.398	78,70	1.343.816.602	21,30
000001. Dukungan Penyelenggaraan Tugas Belajar	6.300.445.000	4.964.878.398	78,80	1.335.566.602	21,20
000002. Langganan biaya video conference	750.000	-	0,00	750.000	100,00
000003. Dukungan Koordinasi tugas belajar	7.500.000	-	0,00	7.500.000	100,00
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30.000.000	12.638.000	42,13	17.362.000	57,87
000001. Bahan Komputer	12.000.000	3.810.000	31,75	8.190.000	68,25
000002. ATK	18.000.000	8.828.000	49,04	9.172.000	50,96
522151. Belanja Jasa Profesi	6.000.000	-	0,00	6.000.000	100,00
000001. Narasumber/Pembahas	6.000.000	-	0,00	6.000.000	100,00
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	216.000.000	94.600.754	43,80	121.399.246	56,20
000001. Perjalanan Koordinasi dan pengadministrasian Tugas Belajar	156.000.000	66.602.254	42,69	89.397.746	
000002. Perjalanan Peserta Tugas Belajar	60.000.000	27.998.500	46,66		
C. Tugas Belajar Luar Negeri	174.041.000	-	0,00	174.041.000	100,00
521211. Belanja Bahan	12.000.000	-	0,00		
000001. Penggadaan	4.500.000	-	0,00	4.500.000	
000002. Bahan Komputer	3.000.000	-	0,00	3.000.000	
000003. ATK	4.500.000		0,00	4.500.000	
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20.000.000	<u> </u>	0,00	20.000.000	
000001. Dukungan Penyelenggaraan Tugas Belajar Luar Negeri	20.000.000	-	0,00	20.000.000	
524211. Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	142.041.000	-	0,00	142.041.000	
000001. Perjalanan peserta tugas belajar, Koordinasi dan Pendampingan tugas belajar	142.041.000	101 110 050	0,00	142.041.000	
301. Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Pendidikan Kelautan	180.572.000	131.443.658	72,79	49.128.342	27,21
A. Penyusunan Perencanaan Pendidikan KP	22.164.000	16.832.379	75,94	5.331.621	24,06
521211. Belanja Bahan	6.000.000	4.448.550	74,14	1.551.450	
000001. Penggandaan	6.000.000	4.448.550	74,14	1.551.450	
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.000.000	876.329	87,63	123.671	12,37
000001. Langganan biaya video conference	1.000.000 10.000.000	876.329 6 344 000	87,63 63.44	123.671	12,37 36,5 6
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK	4.000.000	6.344.000 1.939.000	63,44 48,48	3.656.000 2.061.000	
000001. ATK 000002. Bahan Komputer	6.000.000	4.405.000	73,42	1.595.000	26,58
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.164.000	5.163.500	99,99	1.595.000	
000001. Perjalanan Penyusunan Perencanaan Pendidikan KP	5.164.000	5.163.500	99,99	500	
B. Sinkronisasi Kegiatan Pendidikan KP	78.000.000	42.118.379	54,00	35.881.621	46,00
521211. Belanja Bahan	12.000.000	7.434.850	61,96	4.565.150	
000001. Penggandaan	12.000.000	7.434.850	61,96	4.565.150	
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.000.000	537.679	53,77	4.303.130	46,23
000001. Langganan biaya video conference	1.000.000	537.679	53,77	462.321	46,23
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20.000.000	12.648.000	63,24	7.352.000	
000001. ATK	8.000.000	3.898.000	48,73	4.102.000	
000002. Bahan Komputer	12.000.000	8.750.000	72,92	3.250.000	
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.000.000	21.497.850	47,77	23.502.150	
000001. Perjalanan Sinkronisasi Kegiatan Pendidikan KP	45.000.000	21.497.850	47,77	23.502.150	
C. Identifikasi dan kajian program pendidikan KP	80.408.000	72.492.900	90,16	7.915.100	
521211. Belanja Bahan	21.000.000	19.309.350	91,95	1.690.650	
000001. Penggandaan	10.500.000	8.809.350	83,90	1.690.650	
000002. Konsumsi/bahan makanan	10.500.000	10.500.000	100,00	0	0,00
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	17.500.000	11.275.750	64,43	6.224.250	
000001. ATK	7.000.000	3.977.000	56,81	3.023.000	43,19
000002. Bahan Komputer	10.500.000	7.298.750	69,51	3.201.250	
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.908.000	41.907.800	100,00	200	
		41.907.800	100,00	200	
000001. Perjalanan Identifikasi dan kajian program pendidikan KP	41.908.000	41.307.000	,		
000001. Perjalanan Identifikasi dan kajian program pendidikan KP 302. Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	41.908.000 109.200.000	17.100.400	15,66	92.099.600	84,34
, , , , , , ,					84,34 84,34

OCCUPATION Section Company C						
SOURCE Annumentation relations STRIPLE Makes of Brown p Proceedings from commit SOURCE Annumentation SOURC	Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/SubKomponen/Akun/Detil	Pagu	Realisasi	% Real	Sisa	% Sisa
SYSTET Bellung Broadware Resemp (Romented) \$3,000,000 \$3.27 \$1,000,000 \$2.25			5.920.400			
2000000 Sample network 1,000000 2,00000 2,0000		*	-			
Section	· · ·					
Section Sect	· ·					
Section Projection Force on programmers and Delays 1,230,000 103,000		*	7.310.000			
3.14 Programm Food Bassel Proceedings of Proceedings 1,000	· ·		-			
A. Replacem Permidishan (P			-			
S21211. Behanja pidanan				,		
COCCO Forgozenta Providence 1,000 1,00						
Section Sect	·					
S21911. Balanja Barrang Persentiana Risang Kontamuni 160000000 53307700 5330 4679250 657		*				
Description 1970		*				
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0						
S24111. Black programmer Dronos Blace 30,946,000 22,977,00 77,05 63,442,000 22,47						1
Test Update 1979-2000 77.0 69.44.20 22.44.20 22.44.20 22.44.20						
Test Substant	·					
Pressurages	, ,					
3015						
A. Sistem Automain Kouangen Berbasis Airval \$2211. Befanja Befanja \$1,000000000000000000000000000000000000	Ţ					
S2211. Behanja Baham				,		
000007_Royanumbaharin makanan						
000000 ATT	·			-		
Common C						
Control Ethern Komputer						
S2411. Belanja Perjalarnan Dinas Biasa						0,08
CODOTI- Preplacema Exernificación ant Anogerana Linguary Pusdick PP	·					-,,
B. Peryususunar Program dan Angaparan Lingkup Pusdik KP 1215 S21211. Belanja Bahan 7.00000 7394.000 89.40 1355.000 10.57 0.0001 Bahan Komputer 4.000000 4.00000 7394.000 89.40 1355.000 0.77 524111. Belanja Bahan 5.300000 2.71K 0.00001 Prejisaran Dinas Blasa 5.350000 4.155.000 77.29 1215.000 227 0.00001 Prejisaran POK Lingkup State Pusdik KP 7.000000 7.467.300 99.57 1215.000 227 0.00002 ATK 9.00000 7.467.300 99.57 125.000 0.74 9.00000 7.467.300 99.77 125.000 0.74 9.00000 7.467.300 99.77 125.000 99.7	· ·					
ST1211. Belanja Bahan	,					0,01
COCOCO_ATES_COCOCO_ATES_COCOCO_ATES_COCOCOC_ATES_COCOCOC_ATES_COCOCOC_ATES_COCOCOC_ATES_COCOCOC_ATES_COCOCOC_ATES_COCOCOC_ATES_COCOCOC_ATES_COCOCOC_ATES_COCOCOC_ATES_COCOCOC_ATES_COCOCOC_ATES_COCOCOC_ATES_COCOCOCC_ATES_COCOCOCC_ATES_COCOCOCC_ATES_COCOCC_AT	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					10,51
COCCUC_ATK 3.000.000	·					1,81
S24111. Batanja Perjahanan Dinas Biasa						2,56
Commission Septimized den Koncrionasi S.350,000 7.435,000 7.425 7.520 0.245						0,70
C. Penyusunan POK Lingkup Satker Pusdik KP	524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.350.000	4.135.000	77,29	1.215.000	22,71
S21211. Belanja Bahan	000001. Perjalanan Identifikasi dan Koordinasi	5.350.000	4.135.000	77,29	1.215.000	22,71
December Association Ass	C. Penyusunan POK Lingkup Satker Pusdik KP	7.500.000	7.467.500	99,57	32.500	0,43
Decision Company Com	521211. Belanja Bahan	7.500.000	7.467.500	99,57	32.500	0,43
D. Evalusai Kherja Keuangan dan Penyusunan SPIP	000001. Bahan Komputer	4.500.000	4.470.000	99,33	30.000	0,67
S21211. Belanja Bahan	000002. ATK	3.000.000	2.997.500	99,92	2.500	0,08
December Process Pro	D. Evaluasi Kinerja Keuangan dan Penyusunan SPIP	34.635.000	34.599.468	99,90	35.532	0,10
000002 Catakan SPIP	521211. Belanja Bahan	14.000.000	13.965.000	99,75	35.000	0,25
December Common	000001. Bahan Komputer	7.500.000	7.475.000	99,67	25.000	0,33
S24111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20,855,000 20,834,488 100,00 532 0,00 00001. Perjalanan Patulasi Kingrija Keurangan dan Penyusunan Laporan SPIP dan PIF 20,855,000 98,22 133,500 1,78 521211. Belanja Bahan 7,500,000 7,366,500 98,22 133,500 1,78 000001. Bahan Komputer 4,500,000 4,375,000 97,22 125,000 2,78 000001. Bahan Komputer 4,500,000 4,375,000 97,22 125,000 2,78 000002,74T 3,000,000 4,375,000 97,22 125,000 2,78 000002,74T 3,000,000 2,915,000 97,22 125,000 2,78 000002,74T 3,000,000 2,915,000 97,22 125,000 2,78 000002,74T 3,000,000 2,915,000 2,915,000 97,22 125,000 2,000 1,000,0	000002. Cetakan SPIP	3.500.000	3.490.000	99,71	10.000	0,29
Continue	000003. ATK	3.000.000	3.000.000	100,00	0	0,00
E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 7,500.000 7,366.500 98,22 133.500 1,78 \$521211. Belanja Bahan 7,500.000 1,7366.500 98,22 133.500 1,78 \$00001. Bahan Komputer 4,500.000 4,375.000 97,22 125.000 2,78 \$00002. ATK 3,000.000 2,991.500 99,72 125.000 2,78 \$000001. Belan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 108,333.000 2,291.500 32,79 3,226.000 67,21 \$000001. Belan Komputer 4,400.000 15,740.000 32,79 3,226.000 67,21 \$000001. Belan Komputer 5,700.000 11,870.000 71,99 7,703.000 25,19 \$000001. Bahan Komputer 5,700.000 11,850.000 71,99 7,703.000 25,19 \$000001. Bahan Komputer 5,700.000 11,850.000 71,99 7,703.000 25,19 \$000001. Bahan Komputer 5,700.000 11,850.000 71,99 7,703.000 25,19 \$000002. ATK 5,700.000 7,947.000 71,99 7,703.000 25,19 \$000002. ATK 5,700.000 7,947.000 72,25 3,063.000 27,19 \$000001. Bahan Romputer 5,700.000 7,947.000 72,25 3,063.000 27,19 \$000001. Bahan Romputer 6,700.000 7,947.000 72,25 3,063.000 27,19 \$000001. Bahan Romputer 7,19 7,19 7,103.000 7,19 7,19 7,103.000 7,19 7,100	524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.635.000	20.634.468	100.00	532	0.00
S21211. Belanja Bahan						0,00
DOCUMENT Comment Com	000001. Perjalanan Evaluasi Kinerja Keuangan dan Penyusunan Laporan SPIP dan PIF			-		0,00
F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 108.333.000 2.991.500 99.72 8.500 0.26		20.635.000	20.634.468	100,00	532	
F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 108.333.000 82.321.000 75.99 26.012.000 67.21	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan	20.635.000 7.500.000	20.634.468 7.366.500	100,00 98,22	532 133.500	0,00
S21211. Belanja Bahan	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan	20.635.000 7.500.000 7.500.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500	100,00 98,22 98,22	532 133.500 133.500	0,00 1,78 1,78
D00001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 4,800,000 1,574,000 32,73 3,226,000 67,25 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 27,500,000 18,797,000 71,99 7,703,000 28,01	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000	100,00 98,22 98,22 97,22	532 133.500 133.500 125.000	0,00 1,78 1,78
S21811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 27.500.000 19.797.000 71.99 7.703.000 28.016	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72	532 133.500 133.500 125.000 8.500	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28
December	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01
000002_ATK	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01
S24111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76,033.000 60,950.000 80,16 15,083.000 19,84	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 4.800.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21
December Content Con	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 4.800.000 27.500.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 19.797.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21
Unum	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 16.500.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 19.797.000 11.850.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18
Unum	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 16.500.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 19.797.000 11.850.000 7.947.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 32,79 71,99 71,82 72,25	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,01 28,18 27,75
Oct. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,095,658,000 1,249,091,160 59,60 846,566,840 40,40 GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 1,254,380,000 786,599,310 62,71 467,790,690 37,28 S21111. Belanja Keperluan Perkantoran 1,076,220,000 675,205,310 62,71 407,179,0690 37,28 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 75,900,000 38,462,761 50,66 37,447,239 49,34 000003. Jamuan 40,000,000 39,945,700 99,86 54,300 00,14 000003. Pramubakit (12 org x 13 bulan) 69,472,000 48,096,000 69,23 23,184,000 30,77 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 69,472,000 48,096,000 69,23 23,186,000 30,77 000005. ByJS Ketenagakerijaan Pengemudi dan Pramubhakit 4,800,000 2,723,014 56,73 2,076,986 43,27 000006. Pencetakan/Publikasi 67,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 9,000,000 7,089,985 36,93 32,466,00 36,07 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 19,200,000 7,089,985 36,93 32,466,00 36,07 000009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 33,000,000 8,479,840 25,70 24,520,160 74,30 000001. ATK 40,000,000 25,902,500 64,76 14,097,500 35,24 000001. ATK 40,000,000 7,280,000 57,05 25,770,000 42,95 000003. Kertas Fotocopy A4 9,600,000 7,280,000 57,83 2,320,000 24,17 000005. Kertas Kop P4 (4 warna) 11,000,000 10,939,000 99,45 61,000 0,000 000007. Amplop Kop Besar 4,000,000 4,000,000 10,883,500 99,94 116,500 1,000 000007. Amplop Kop Besar 4,000,000 4,000,000 10,000 10,000 10,000 000007. Amplop Kop Besar 4,000,000 4,000,000 1	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 19.797.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75
GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 19.797.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84
S21111. Belanja Keperluan Perkantoran 1.076.220.000 675.205.310 62,74 401.014.6800 37,26 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 75.900.000 38.452.761 50.66 37.447.233 49.34 000002. Jamuan 40.000.000 38.945.700 99.68 54.300 0,14 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 757.948.000 524.684.000 69.23 233.184.000 30.77 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 69.472.000 48.096.000 69.23 21.376.000 30.77 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 4.800.000 2.723.014 56,73 2.076.986 43.27 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 4.800.000 2.723.014 56,73 2.076.986 43.27 000005. Pancetakan/Publikasi 67.000.000 - 0,00 67.000.000 100.00 000007. Langganan biajalah dan surat kabar 9.000.000 5.754.000 63.93 3.246.000 36.07 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 19.200.000 7.089.995 36.93 12.110.005 63.07 000009. Estelika Kantor dan Pengharum Ruangan 33.000.000 8.479.840 25.70 24.520.160 74.33 40.000 25.902.500 43.78 40.0000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 4	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 19.797.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 961.448.751	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84
000001 Keperluan sehari hari perkantoran 75.900.000 38.452.761 50,66 37.447.239 49,34 000002 Januan 40.000.000 39.945.700 99,86 54.300 0,14 000003 757.848.000 52.468.000 69,23 23.3184.000 30,17 000004 Pengemudi (1 org x 13 bulan) 69.472.000 48.096.000 69,23 21.376.000 30,77 000005 Pencetakan/Publikasi 67.000 000005 Pencetakan/Publikasi 67.000 000005 Pencetakan/Publikasi 67.000 000005 Pencetakan/Publikasi 67.000 000005 000	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 19.797.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 32,79 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 40,40
000002_Jamuan	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 19.797.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29
000003	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 16.500.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 1.076.220.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 19.797.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 401.014.690	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,01 28,18 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26
000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan)	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 1.076.220.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 19.797.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 961.448.751 846.556.840 467.790.690 401.014.690 37.447.239	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,01 28,18 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26
000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 00001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 1.076.220.000 75.900.000 40.000.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 19.797.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 401.014.690 37.447.239 54.300	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 40,40 37,29 37,26 49,34
000006 Pencetakan/Publikasi 67.000.000 - 0,00 67.000.000 100,00 000007 Langganan Majalah dan surat kabar 9.000.000 5.754.000 63.93 3.246.000 36,07 000008 Langganan biaya video conference dan Zoho 19.200.000 7.089.995 36,93 12.110.005 63.07 000009 Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 33.000.000 8.479.840 25,70 24.520.160 74,33 25.1811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 178.160.000 111.384.000 62,52 66.776.000 37,48 000001. ATK 40.000.000 25.902.500 64,76 14.097.500 35,24 000002. Bahan Komputer 60.000.000 34.230.000 57,05 25.770.000 42,95 000003. Kertas Fotocopy A4 9.600.000 7.280.000 75,83 2.320.000 24,17 000004. Kertas Fotocopy F4 10.560.000 6.160.000 58,33 4.400.000 41,67 000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 11.000.000 10.399.000 99,45 61.000 0.55 000006. Kertas Kop F4 (4 warna) 12.000.000 11.989.000 99,91 11.000 0.05 000007. Amplop Kop Besar 4.000.000 4.000.000 10.000 0.000 0.00007. Amplop Kop Besar 4.000.000 4.000.000 10.883.500 98,94 116.500 1.06 000009. Map Pusdik KP 20.000.000 - 0,00 20.000.000 10.000 0.0000 0.00009. Map Pusdik KP 20.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 000001. Sewa Mesin Photocopy 60.000.000 38,960.000 75,39 29.252.000 24,61 000002. Sewa Ruang Arsip dan Penyimpanan BMN 58.852.000 50.000.000 34,000 287.837.200 54,000	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 00001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Penjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 52111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan)	20.635.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 75.900.000 40.000.000 757.848.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 99,86 69,23	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 401.014.690 37.447.239 54.300 233.184.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14
000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 19.200.000 7.089.995 36,93 12.110.005 63,07 000009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 33.000.000 8.479.840 25,70 24.520.160 74,30 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 178.160.000 111.384.000 62,52 66.776.000 37,48 000001. ATK 40.000.000 25.902.500 64,76 14.097.500 35,24 000002. Bahan Komputer 60.000.000 34.230.000 57,05 25.770.000 42,95 000003. Kertas Fotocopy A4 9.600.000 7.280.000 75,83 2.320.000 24,17 000004. Kertas Fotocopy F4 10.560.000 6.160.000 58,33 4.400.000 41,67 000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 11.000.000 10.939.000 99.45 61.000 0,55 000006. Kertas Kop F4 (4 warna) 12.000.000 11.989.000 99.91 11.000 0,00 000007. Amplop Kop Besar 4.000.000 4.000.000 10.000 0,00 0 0,00 000008. Amplop Kop Kecil 1	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan)	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 1.076.220.000 40.000.000 757.848.000 69.472.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 99,86 69,23 69,23	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 401.014.690 37.447.239 54.300 233.184.000 21.376.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 30,77
000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 19.200.000 7.089.995 36,93 12.110.005 63,07 000009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 33.000.000 8.479.840 25,70 24.520.160 74,30 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 178.160.000 111.384.000 62,52 66.776.000 37,48 000001. ATK 40.000.000 25.902.500 64,76 14.097.500 35,24 000002. Bahan Komputer 60.000.000 34.230.000 57,05 25.770.000 42,95 000003. Kertas Fotocopy A4 9.600.000 7.280.000 75,83 2.320.000 24,17 000004. Kertas Fotocopy F4 10.560.000 6.160.000 58,33 4.400.000 41,67 000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 11.000.000 10.939.000 99.45 61.000 0,55 000006. Kertas Kop F4 (4 warna) 12.000.000 11.989.000 99.91 11.000 0,00 000007. Amplop Kop Besar 4.000.000 4.000.000 10.000 0,00 0 0,00 000008. Amplop Kop Kecil 1	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.6580.000 1.254.380.000 1.076.220.000 40.000.000 757.848.000 69.472.000 4.800.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 99,86 69,23 69,23 56,73	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 37.447.239 54.300 233.184.000 21.376.000 2.076.986	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 39,34 0,14 30,77 30,77 43,27
000009 Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 33.000.000 8.479.840 25,70 24.520.160 74,30	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 1.076.220.000 75.790.000 40.000.000 757.848.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 62,74 69,63 69,23 69,23 56,73 0,00	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 37.447.239 54.300 233.184.000 2.076.986 67.000.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 30,77 43,27
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 178.160.000 111.384.000 62,52 66.776.000 37,48 000001. ATK 40.000.000 25.902.500 64,76 14.097.500 35,24 000002. Bahan Komputer 60.000.000 34.230.000 57,05 25.770.000 42,95 000003. Kertas Fotocopy A4 9.600.000 7.280.000 75,83 2.320.000 24,17 000004. Kertas Fotocopy F4 10.560.000 6.160.000 58,33 4.400.000 41,67 000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 11.000.000 10.939.000 99,45 61.000 0,55 000007. Amplop Kop Besar 4.000.000 11.989.000 99,91 11.000 0,00 000008. Amplop Kop Kecil 11.000.000 10.883.500 98,94 116.500 1,06 000009. Map Pusdik KP 20.000.000 - 0,00 20.000.000 10,00 GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP 148.852.000 92.740.050 62,30 56.111.950 37,70 521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 30.000.000 3.140.050	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 00001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 4.800.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 1.076.220.000 757.848.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 9.000.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 - 5.754.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 69,23 69,23 56,73 0,00 63,93	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 3.226.000 4.650.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.556.840 467.790.690 401.014.690 233.184.000 21.376.000 2.076.986 67.000.000 3.246.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 49,34 30,77 30,77 43,27 100,00 36,07
000002. Bahan Komputer 60.000.000 34.230.000 57,05 25.770.000 42,95 000003. Kertas Fotocopy A4 9.600.000 7.280.000 75,83 2.320.000 24,17 000004. Kertas Fotocopy F4 10.560.000 6.160.000 58,33 4.400.000 41,67 000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 11.000.000 10.939.000 99,45 61.000 0,55 000007. Amplop Kop Besar 4.000.000 11.989.000 99,91 11.000 0 0,00 000008. Amplop Kop Kecil 11.000.000 10.883.500 98,94 116.500 1,06 000009. Map Pusdik KP 20.000.000 - 0,00 20.000.000 - 0,00 20.000.000 100,00 GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP 148.852.000 92.740.050 62,30 56.111.950 37,70 521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,63 522141. B	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 4.800.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 1.076.220.000 75.900.000 4.000.000 757.848.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 9.000.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 48.096.000 -7.723.014 -5.754.000 7.089.995	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 99,86 69,23 69,23 56,73 0,00 63,93 36,93	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 401.014.690 37.447.230 54.300 21.376.000 21.376.000 3.246.000 12.110.005	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 30,77 43,27
000002. Bahan Komputer 60.000.000 34.230.000 57,05 25.770.000 42,95 000003. Kertas Fotocopy A4 9.600.000 7.280.000 75,83 2.320.000 24,17 000004. Kertas Fotocopy F4 10.560.000 6.160.000 58,33 4.400.000 41,67 000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 11.000.000 10.939.000 99,45 61.000 0,55 000007. Amplop Kop Besar 4.000.000 11.989.000 99,91 11.000 0 0,00 000008. Amplop Kop Kecil 11.000.000 10.883.500 98,94 116.500 1,06 000009. Map Pusdik KP 20.000.000 - 0,00 20.000.000 - 0,00 20.000.000 100,00 GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP 148.852.000 92.740.050 62,30 56.111.950 37,70 521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,63 522141. B	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 00001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 000009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan	20.635.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 1.076.220.000 75.900.000 40.000.000 757.848.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 9.000.000 19.200.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840	100,00 98,22 98,22 99,72 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 99,86 69,23 69,23 69,23 69,23 0,00 63,93 36,93 25,70	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 233.184.000 2.1376.000 2.076.986 67.000.000 3.246.000 12.110.005 24.520.160	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 30,77 100,00 36,07 63,07 74,30
000003. Kertas Fotocopy A4 9.600.000 7.280.000 75,83 2.320.000 24,17 000004. Kertas Fotocopy F4 10.560.000 6.160.000 58,33 4.400.000 41,67 000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 11.000.000 10.939.000 99,45 61.000 0,55 000007. Amplop Kop Besar 4.000.000 4.000.000 100,00 0 0,00 000008. Amplop Kop Kecil 11.000.000 10.883.500 98,94 116.500 1,06 00009. Map Pusdik KP 20.000.000 - 0,00 20.000.000 100,00 GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP 148.852.000 92.740.050 62,30 56.111.950 37,70 521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 522141. Belanja Sewa 118.852.000 89.600.000 75,33 29.252.000 24,61 000001. Sewa Mesin Photocopy 60.000.000 39.600.000 84,96 8.852.000 15,04 GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 533.050.000 245.212.800 46,00 287.837.200 54,00	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 00001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 00009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 1.275.848.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 9.000.000 19.200.000 13.000.000 19.200.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,82 72,25 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 99,86 69,23 69,23 56,73 0,00 63,93 36,93 35,97 62,52	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 233.184.000 2.076.986 67.000.000 3.246.000 12.110.005 24.520.160 66.776.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 30,77 100,00 36,07 63,07 74,30
000004. Kertas Fotocopy F4 10.560.000 6.160.000 58,33 4.400.000 41,67 000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 11.000.000 10.939.000 99,45 61.000 0,55 000006. Kertas Kop F4 (4 warna) 12.000.000 11.989.000 99,91 11.000 0,05 000007. Amplop Kop Besar 4.000.000 4.000.000 100,00 0 0,00 000008. Amplop Kop Kecil 11.000.000 10.883.500 98,94 116.500 1,06 000009. Map Pusdik KP 20.000.000 - 0,00 20.000.000 100,00 GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP 148.852.000 92.740.050 62,30 56.111.950 37,70 52114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 522141. Belanja Sewa 118.852.000 89,600.000 75,33 29.252.000 24,61 000001. Sewa Mesin Photocopy 60.000.000 39,600.000	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 00001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 00001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 00006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan Majalah dan surat kabar 000009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 75.900.000 40.000.000 757.848.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 9.000.000 19.200.000 19.200.000 178.160.000 40.000.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 99,86 69,23 69,23 56,73 0,00 63,93 36,93 36,93 25,70 62,52 64,76	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.340 467.790.690 401.014.690 37.447.239 54.300 21.376.000 2.076.986 67.000.000 3.246.000 12.110.005 24.520.160 66.776.000 14.097.500	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 43,27 100,00 36,07 74,30 37,48
000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 11.000.000 10.939.000 99,45 61.000 0,55 000006. Kertas Kop F4 (4 warna) 12.000.000 11.989.000 99,91 11.000 0,05 000007. Amplop Kop Besar 4.000.000 4.000.000 100,00 0 0,00 000008. Amplop Kop Kecil 11.000.000 10.883.500 98,94 116.500 1,06 000009. Map Pusdik KP 20.000.000 - 0,00 20.000.000 100,00 GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP 148.852.000 92.740.050 62,30 56.111.950 37,70 521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 522141. Belanja Sewa 118.852.000 39.600.000 75,33 29.252.000 24,61 000001. Sewa Mesin Photocopy 60.000.000 39.600.000 66,00 20.400.000 34,00 000002. Sewa Ruang Arsip dan Penyimpanan BMN 58.852.000 50.000.000 84,96 8.852.000 15,04 GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 533.050.000 245.212.800 46,00 287.837.200 54,00	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan Majalah dan surat kabar 000009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK 000001. ATK	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 75.900.000 40.000.000 757.848.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 9.000.000 19.200.000 178.160.000 40.000.000 60.000.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.889.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000	100,00 98,22 98,22 98,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 99,86 69,23 69,23 56,73 0,00 63,93 36,93 25,70 62,52 64,76 57,05	532 133.500 133.500 135.000 8.500 26.012.000 3.226.000 3.226.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 401.014.690 37.447.239 54.300 21.376.000 2.076.986 67.000.000 3.246.000 12.110.005 24.520.160 66.776.000 14.097.500	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 30,77 43,27 100,00 36,07 74,30 37,48 35,24 42,95
000006. Kertas Kop F4 (4 warna) 12.000.000 11.989.000 99,91 11.000 0,000 000007. Amplop Kop Besar 4.000.000 4.000.000 100,000 0 0,000 000008. Amplop Kop Kecil 11.000.000 10.883.500 98,94 116.500 1,06 000009. Map Pusdik KP 20.000.000 - 0,00 20.000.000 100,00 GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP 148.852.000 92.740.050 62,30 56.111.950 37,70 521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 522141. Belanja Sewa 118.852.000 89,600.000 75,39 29.252.000 24,61 000001. Sewa Mesin Photocopy 60.000.000 39,600.000 66,00 20.400.000 34,00 000002. Sewa Ruang Arsip dan Penyimpanan BMN 58.852.000 50.000.000 84,96 8.852.000 15,04 GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 533.050.000 245.212.800 46,00 287.837.200	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000001. Seperluan Sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 00006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 00009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK 000002. Bahan Komputer	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 75.900.000 40.000.000 757.848.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 9.000.000 119.200.000 178.160.000 40.000.000 9.000.000 9.000.000 178.160.000 9.600.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000 7.280.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 99,86 69,23 69,23 69,23 56,73 0,00 63,93 36,93 36,93 36,93 25,70 62,52 64,76 57,05 75,83	532 133.500 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 3.226.000 4.650.000 15.083.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 401.014.690 37.447.239 54.300 21.376.000 2.076.986 67.000.000 3.246.000 12.110.005 24.520.160 66.776.000 14.097.500 2.320.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29 43,27 100,00 36,07 43,27 100,00 36,07 43,27 44,30 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48
000007. Amplop Kop Besar 4.000.000 4.000.000 100,000 0 0,000 000008. Amplop Kop Kecil 11.000.000 10.883.500 98,94 116.500 1,060 000009. Map Pusdik KP 20.000.000 - 0,00 20.000.000 100,00 GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP 148.852.000 92.740.050 62,30 56.111.950 37,70 521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 522141. Belanja Sewa 118.852.000 89,600.000 75,39 29.252.000 24,61 000001. Sewa Mesin Photocopy 60.000.000 39,600.000 66,00 20.400.000 34,00 000002. Sewa Ruang Arsip dan Penyimpanan BMN 58.852.000 50.000.000 84,96 8.852.000 15,04 GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 533.050.000 245.212.800 46,00 287.837.200 54,00	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor G.A. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 00001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 00009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK 000002. Bahan Komputer 000003. Kertas Fotocopy F4	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 11.000.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 40.000.000 757.848.000 40.000.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 9.000.000 19.200.000 19.200.000 33.000.000 178.160.000 40.000.000 60.000.000 9.600.000 9.600.000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000 7.280.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 99,86 69,23 69,23 56,73 0,00 63,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 3.226.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 233.184.000 21.376.000 2.076.986 67.000.000 3.246.000 12.110.005 24.520.160 66.776.000 14.097.500 2.320.000 4.400.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 43,27 100,00 36,07 63,07 74,30 37,48 35,24 42,95 24,17
000008. Amplop Kop Kecil 11.000.000 10.883.500 98,94 116.500 1,06 000009. Map Pusdik KP 20.000.000 - 0,00 20.000.000 100,00 GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP 148.852.000 92.740.050 62,30 56.111.950 37,70 521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 522141. Belanja Sewa 118.852.000 89.600.000 75,39 29.252.000 24,61 000001. Sewa Mesin Photocopy 60.000.000 39.600.000 66,00 20.400.000 34,00 000002. Sewa Ruang Arsip dan Penyimpanan BMN 58.852.000 50.000.000 84,96 8.852.000 15,04 GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 533.050.000 245.212.800 46,00 287.837.200 54,00	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan Majalah dan surat kabar 000009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK 000002. Bahan Komputer 000003. Kertas Fotocopy A4 000004. Kertas Fotocopy F4 000005. Kertas Kop A4 (4 warna)	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 11.000.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.88.000 4.800.000 40.000.000 757.848.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 19.200.000 178.160.000 178.160.000 60.000.000 9.600.000 9.600.000 10.560.000 11.000.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000 7.280.000 6.160.000 10.939.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 62,74 62,74 62,74 63,93 69,23 56,73 0,00 63,93 36,93 25,70 62,52 64,76 57,05 75,83 58,33	532 133.500 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 233.184.000 21.376.000 2.076.986 67.000.000 3.246.000 12.110.005 24.520.160 66.776.000 14.097.500 2.320.000 4.400.000 61.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 43,27 100,00 36,07 74,30 37,48 37,48 42,95 24,17 41,67 0,55
000009. Map Pusdik KP 20.000.000 - 0,00 20.000.000 100,00 GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP 148.852.000 92.740.050 62,30 56.111.950 37,70 521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 522141. Belanja Sewa 118.852.000 89.600.000 75,39 29.252.000 24,61 000001. Sewa Mesin Photocopy 60.000.000 39.600.000 66,00 20.400.000 34,00 000002. Sewa Ruang Arsip dan Penyimpanan BMN 58.852.000 50.000.000 84,96 8.852.000 15,04 GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 533.050.000 245.212.800 46,00 287.837.200 54,00	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 000008. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK 000002. Bahan Komputer 000003. Kertas Fotocopy A4 000004. Kertas Fotocopy F4 000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 000006. Kertas Kop F4 (4 warna)	20.635.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 4.800.000 11.000.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 4.800.000 75.900.000 4.800.000 75.900.000 10.76.20.000 75.900.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000 10.76.20.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 - 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000 7.280.000 6.160.000 10.939.000 11.989.000	100,00 98,22 98,22 99,722 99,72 99,72 75,99 32,79 71,82 72,25 80,16 80,16 80,16 69,23 99,86 69,23 69,2	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 233.184.000 21.376.000 2.076.986 67.000.000 3.245.20.160 66.776.000 14.097.500 25.770.000 4.400.000 61.000 11.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 30,77 43,27 100,00 36,07 74,30 37,48 35,24 42,95 24,17 41,67 0,55
GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP 148.852.000 92.740.050 62,30 56.111.950 37,70 521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 522141. Belanja Sewa 118.852.000 89.600.000 75,39 29.252.000 24,61 000001. Sewa Mesin Photocopy 60.000.000 39.600.000 66,00 20.400.000 34,00 000002. Sewa Ruang Arsip dan Penyimpanan BMN 58.852.000 50.000.000 84,96 8.852.000 15,04 GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 533.050.000 245.212.800 46,00 287.837.200 54,00	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Penjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK 000002. Bahan Komputer 000003. Kertas Kop A4 (4 warna) 000005. Kertas Kop F4 (4 warna) 000006. Kertas Kop F4 (4 warna) 000006. Kertas Kop F4 (4 warna)	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 27.500.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 1.254.380.000 69.472.000 4.800.000 69.472.000 4.800.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 1178.160.000 40.000.000 9.600.000 10.560.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 4.000.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000 7.280.000 10.939.000 11.989.000 11.989.000 4.000.000	100,00 98,22 98,22 99,722 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 99,86 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 99,86 69,23 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,87 99,86 99,98 99,98 99,99 100,00	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 3.226.000 4.650.000 15.083.000 15.083.000 15.083.000 26.1448.751 846.566.840 467.790.690 233.184.000 2.1376.000 3.246.000 12.110.005 24.520.160 66.776.000 14.097.500 2.320.000 4.400.000 61.000 0	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 30,77 43,27 100,00 36,07 74,30 37,48 42,95 24,17 41,67 0,55 0,09
521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 522141. Belanja Sewa 118.852.000 89,600.000 75,39 29.252.000 24,61 000001. Sewa Mesin Photocopy 60.000.000 39,600.000 66,00 20.400.000 34,00 000002. Sewa Ruang Arsip dan Penyimpanan BMN 58.852.000 50.000.000 84,96 8.852.000 15,04 GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 533.050.000 245.212.800 46,00 287.837.200 54,00	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 000009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK 000002. Bahan Komputer 000003. Kertas Fotocopy A4 000004. Kertas Fotocopy F4 000005. Kertas Kop F4 (4 warna) 000006. Kertas Kop F4 (4 warna) 000006. Kertas Kop F4 (4 warna) 000006. Amplop Kop Besar 000008. Amplop Kop Besar	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 1.254.380.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 9.000.000 19.200.000 178.160.000 10.560.000 10.560.000 11.0560.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000 7.280.000 10.939.000 11.989.000 11.989.000 4.000.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 99,86 69,23 69,23 56,73 63,93 36,93 25,70 62,52 64,76 57,05 75,83 99,45 99,91 100,00 98,94	532 133.500 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 401.014.690 37.447.239 54.300 21.376.000 2.076.986 67.000.000 3.246.201 14.097.500 25.770.000 2.320.000 4.400.000 61.000 116.500	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 43,27 100,00 36,07 63,07 74,30 37,48 35,24 42,95 24,17 41,67 0,55 0,09 0,00 1,06
000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya 30.000.000 3.140.050 10,47 26.859.950 89,53 522141. Belanja Sewa 118.852.000 89,600.000 75,39 29.252.000 24,61 000001. Sewa Mesin Photocopy 60.000.000 39,600.000 66,00 20.400.000 34,00 000002. Sewa Ruang Arsip dan Penyimpanan BMN 58.852.000 50.000.000 84,96 8.852.000 15,04 GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 533.050.000 245.212.800 46,00 287.837.200 54,00	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 000009. Estetika Kantor dan Pengenrum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK 000002. Bahan Komputer 000003. Kertas Fotocopy F4 000004. Kertas Fotocopy F4 000005. Kertas Kop F4 (4 warna) 000006. Amplop Kop Besar 000008. Amplop Kop Besar	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 1.254.380.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 9.000.000 19.200.000 178.160.000 10.560.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000 7.280.000 11.989.000 10.939.000 11.989.000 4.000.000 10.883.500	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 99,86 69,23 69,23 56,73 0,00 63,93 36,93 35,70 62,52 64,76 57,05 75,83 58,33 99,41 100,00 98,94	532 133.500 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 401.014.690 37.447.239 54.300 21.376.000 2.076.986 67.000.000 12.110.005 24.520.160 66.776.000 14.097.500 2.320.000 4.400.000 61.000 11.000 0 116.500 20.000.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 100,000 63,07 74,30 37,48 35,24 42,95 24,17 41,67 0,55 0,09 0,00 1,06 100,000
522141. Belanja Sewa 118.852.000 89.600.000 75,39 29.252.000 24,61 000001. Sewa Mesin Photocopy 60.000.000 39.600.000 66,00 20.400.000 34,00 000002. Sewa Ruang Arsip dan Penyimpanan BMN 58.852.000 50.000.000 84,96 8.852.000 15,04 GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 533.050.000 245.212.800 46,00 287.837.200 54,00	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 000008. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK 000002. Bahan Komputer 000003. Kertas Fotocopy A4 000004. Kertas Fotocopy F4 000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 000006. Kertas Kop A4 (4 warna) 000007. Amplop Kop Besar 000009. Map Pusdik KP GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 76.033.000 76.033.000 76.033.000 75.900.000 1.254.380.000 1.254.380.000 75.900.000 40.000.000 757.848.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 9.000.000 19.200.000 178.160.000 10.560.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000 7.280.000 6.160.0000 10.939.000 10.983.500 92.740.050	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 99,86 69,23 69,23 56,73 0,00 63,93 36,93 32,79 62,52 64,76 57,05 75,83 58,33 99,45 99,91 100,00 98,94 0,00 62,30	532 133.500 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 3.226.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.340 467.790.690 401.014.690 37.447.239 54.300 21.376.000 2.076.986 67.000.000 12.110.005 24.520.160 66.776.000 14.097.500 2.320.000 4.400.000 61.000 11.000 0 116.500 20.000.000 0 56.111.950	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 100,00 63,07 74,30 37,48 35,24 42,95 24,17 41,67 0,55 0,09 0,00 1,06 100,00 37,70
000001. Sewa Mesin Photocopy 60.000.000 39.600.000 66,00 20.400.000 34,00 000002. Sewa Ruang Arsip dan Penyimpanan BMN 58.852.000 50.000.000 84,96 8.852.000 15,04 GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 533.050.000 245.212.800 46,00 287.837.200 54,00	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Unum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 000009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK 000002. Bahan Komputer 000003. Kertas Fotocopy F4 000004. Kertas Fotocopy F4 000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 000006. Kertas Kop F4 (4 warna) 000008. Amplop Kop Besar 000008. Amplop Kop Kecil 000009. Map Pusdik KP GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 2.095.658.000 1.254.380.000 4.800.000 75.900.000 40.000.000 757.848.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 9.000.000 19.200.000 178.160.000 40.000.000 178.60.000 10.560.000 11.000.000 12.000.000 11.000.000 12.000.000 11.000.000 11.000.000 12.000.000 11.000.000 11.000.000 12.000.000 11.000.000 11.000.000 12.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.889.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000 7.280.000 6.160.000 10.939.000 11.989.000 10.883.500 92.740.050 3.140.050	100,00 98,22 98,22 98,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 99,86 69,23 69,23 69,23 56,73 0,00 63,93 25,70 62,52 64,76 57,05 75,83 58,33 99,45 99,91 100,00 98,94 0,00 62,30	532 133.500 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 3.226.000 4.650.000 15.083.000 15.083.000 15.083.000 26.1.448.751 846.566.840 467.790.690 401.014.690 37.447.239 54.300 21.376.000 2.076.986 67.000.000 3.246.000 12.110.005 24.520.160 66.776.000 14.097.500 25.770.000 2.320.000 4.400.000 61.000 11.000 0 116.500 20.000.000 56.111.950 26.859.950	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 100,00 36,07 74,30 37,48 35,24 42,95 24,17 41,67 0,55 0,09 1,06 100,00 37,70 89,53
000002. Sewa Ruang Arsip dan Penyimpanan BMN 58.852.000 50.000.000 84,96 8.852.000 15,04 GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 533.050.000 245.212.800 46,00 287.837.200 54,00	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000006. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan biaya video conference dan Zoho 000008. Estelika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 00001. ATK 000002. Bahan Komputer 000003. Kertas Fotocopy A4 000004. Kertas Fotocopy F4 000005. Kertas Kop F4 (4 warna) 000006. Amplop Kop Besar 000007. Amplop Kop Besar 000007. Map Pusdik KP GB. Langganan Daya din Jasa Pusat Pendidikan KP 521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 2.095.658.000 1.254.380.000 75.900.000 40.000.000 757.848.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 9.000.000 19.200.000 178.160.000 10.560.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000 7.280.000 10.939.000 11.989.000 10.883.500 92.740.050 3.140.050	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 99,86 69,23 69,23 56,73 0,00 63,93 36,93	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 3.226.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 233.184.000 21.376.000 2.076.986 67.000.000 3.246.000 14.097.500 24.520.160 66.776.000 14.097.500 25.770.000 2.320.000 4.400.000 61.000 50.110.000 11.000 11.000 50.111.950 20.000.000 56.111.950 26.859.950	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 30,77 43,27 100,00 36,07 74,30 37,48 35,24 42,95 24,17 41,67 0,55 0,09 0,00 1,06 100,00 37,70 89,53
GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 533.050.000 245.212.800 46,00 287.837.200 54,00	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 000008. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK 000002. Bahan Komputer 000003. Kertas Fotocopy P4 000004. Kertas Fotocopy F4 000005. Kertas Kop F4 (4 warna) 000006. Kertas Kop F4 (4 warna) 000007. Amplop Kop Besar 000008. Balan Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 000001. Pengiriman surat dan dokumen/barang lainnya 522111. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.635.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 4.800.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 75.900.000 4.800.000 75.900.000 4.800.000 75.900.000 1.254.380.000 1.254.380.000 1.254.380.000 1.254.380.000 1.254.380.000 1.254.380.000 1.254.380.000 1.254.380.000 1.254.380.000 1.254.380.000 1.254.380.000 1.256.000 1.256.0000	20.634.468 7.366.500 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000 7.280.000 10.939.000 11.989.000 10.883.500 92.740.050 3.140.050 3.140.050 89.600.000	100,00 98,22 98,22 97,22 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 62,71 62,74 50,66 99,86 69,23 69,23 56,73 0,00 63,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 36,93 99,45 99,91 100,00 98,94 0,00 62,30 10,47 10,47 75,39	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 3.226.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 233.184.000 21.376.000 2.076.986 67.000.000 3.246.000 12.1110.005 24.520.160 66.776.000 14.097.500 2.320.000 4.400.000 61.000 111.000 0116.500 20.000.000 56.111.950 26.859.950 29.252.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29 43,27 100,00 36,07 43,27 100,00 36,07 43,27 100,00 1,06 100,00 37,70 89,53 89,53
	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 521111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000001. Sepanda (1 org x 13 bulan) 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000006. Pencetakan/Publikasi 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 000009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK 000003. Kertas Fotocopy F4 000004. Kertas Fotocopy F4 000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 00006. Kertas Kop F4 (4 warna) 00006. Kertas Kop F4 (4 warna) 000006. Kertas Kop F4 (4 warna) 000006. Rengirman Surat Dinas Pos Pusat 000007. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP 521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 000001. Sewa Mesin Photocopy	20.635.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 4.800.000 16.500.000 11.000.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 75.900.000 4.800.000 75.900.000 4.800.000 75.948.000 69.472.000 4.800.000 69.472.000 11.800.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000 7.280.000 10.939.000 11.989.000 10.883.500 92.740.050 31.440.050 89.600.000	100,00 98,22 98,22 99,72 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 69,23 60,00 63,93 36,93 25,70 62,52 64,76 57,05 57,05 57,08 58,33 99,45 99,91 100,00 98,94 0,00 98,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	532 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 3.226.000 4.650.000 15.083.000 15.083.000 15.083.000 15.083.000 20.1376.000 21.376.000 2.376.000 2.376.000 2.376.000 12.110.005 24.520.160 66.776.000 14.097.500 25.7770.000 25.7770.000 21.10.000 21.10.000 20.000.000 11.000 116.500 20.000.000 56.111.950 26.859.950 29.252.000 20.400.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 30,77 74,30 36,07 74,30 36,07 74,30 37,48 35,24 42,95 0,09 0,00 1,06 100,00 37,70 37,70 37,74 39,53 89,53
	E. Validasi Data Gaji dan Tunjangan 521211. Belanja Bahan 000001. Bahan Komputer 000002. ATK F. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan 521211. Belanja Bahan 000001. Pencetakan dan Penjilidan LPJ bendahara 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. Bahan Komputer 000002. ATK 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Perjalanan Penyelenggaraan Verifikasi Umum 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP 521111. Belanja Keperluan Perkantoran 000001. Keperluan sehari hari perkantoran 000002. Jamuan 000003. Pramubakti (12 org x 13 bulan) 000004. Pengemudi (1 org x 13 bulan) 000005. BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi dan Pramubhakti 000006. Pencetakan/Publikasi 000007. Langganan Majalah dan surat kabar 000008. Langganan hajava ideo conference dan Zoho 000008. Langganan biaya video conference dan Zoho 000009. Estetika Kantor dan Pengharum Ruangan 521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 000001. ATK 000004. Kertas Fotocopy 44 000004. Kertas Fotocopy 44 000005. Kertas Kop A4 (4 warna) 00006. Kertas Kop B4 (4 warna) 000007. Amplop Kop Besar 000008. Amplop Kop Besar 000008. Reman Baya dan Jasa Pusat Pendidikan KP 521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 000001. Sewa Mesin Photocopy 000001. Sewa Mesin Photocopy 000001. Sewa Mesin Photocopy 000002. Sewa Ruang Arsip dan Penyimpanan BMN	20.635.000 7.500.000 7.500.000 4.500.000 3.000.000 108.333.000 4.800.000 4.800.000 11.000.000 11.000.000 76.033.000 3.414.542.000 2.095.658.000 1.254.380.000 1.254.380.000 4.800.000 67.000.000 69.472.000 4.800.000 67.000.000 19.200.000 19.200.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000	20.634.468 7.366.500 4.375.000 2.991.500 82.321.000 1.574.000 1.574.000 11.850.000 7.947.000 60.950.000 2.453.093.249 1.249.091.160 786.589.310 675.205.310 38.452.761 39.945.700 524.664.000 48.096.000 2.723.014 5.754.000 7.089.995 8.479.840 111.384.000 25.902.500 34.230.000 7.280.000 10.939.000 11.989.000 10.983.500 92.740.050 3.140.050 39.600.000 50.000.000	100,00 98,22 98,22 99,722 99,72 75,99 32,79 71,99 71,82 72,25 80,16 80,16 71,84 59,60 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 69,23 56,73 0,00 63,93 36,93 25,70 62,52 64,76 57,05 57,05 57,05 57,05 57,05 99,91 100,00 98,94 0,00 62,30 10,47 75,39 66,00 84,96	532 133.500 133.500 133.500 125.000 8.500 26.012.000 3.226.000 7.703.000 4.650.000 3.053.000 15.083.000 15.083.000 961.448.751 846.566.840 467.790.690 233.184.000 21.376.000 2.076.986 67.000.000 3.245.20.160 66.776.000 14.097.500 25.7770.000 25.7770.000 21.110.005 24.520.160 66.76.000 11.000 11.000 56.111.950 20.000.000 56.111.950 26.859.950 29.252.000 20.400.000 8.852.000	0,00 1,78 1,78 2,78 0,28 24,01 67,21 28,01 28,18 27,75 19,84 19,84 28,16 40,40 37,29 37,26 49,34 0,14 30,77 43,27 100,00 36,07 74,30 37,48 35,24 42,95 24,17 0,09 0,00 1,06 100,00 37,70 89,53 24,61 34,00 15,04

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/SubKomponen/Akun/Detil	Pagu	Realisasi	% Real	Sisa	% Sisa
000001. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Pejabat Eselon II	38.730.000	12.883.000	33,26	25.847.000	66,74
000002. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	295.650.000	156.072.130	52,79	139.577.870	47,21
000003. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda Dua	18.200.000	9.464.000	52,00	8.736.000	48,00
000004. Laptop/Notebook	29.200.000	5.823.104	19,94	23.376.896	80,06
000005. Komputer PC	25.550.000	18.698.370	73,18	6.851.630	26,82
000006. Printer	24.150.000	14.457.256	59,86	9.692.744	40,14
000007. LCD	10.500.000	7.021.800	66,87	3.478.200	33,13
000008. Kamera	2.820.000	2.793.140	99,05	26.860	0,95
000009. Perawatan Barang Inventaris Kantor	52.250.000	-	0,00	52.250.000	100,00
523199. Belanja Pemeliharaan Lainnya	36.000.000	18.000.000	50,00	18.000.000	
000001. Pemeliharaan Aquarium (2 unit)	36.000.000	18.000.000	50,00	18.000.000	50,00
GD. Pembayaran Pelaksanaan Operasional Kantor Pusat Pendidikan KP	159.376.000	124.549.000	78,15	34.827.000	
521111. Belanja Keperluan Perkantoran	101.016.000	86.725.000	85,85	14.291.000	
000001. Pakaian Dinas Pegawai	85.676.000	79.055.000	92,27	6.621.000	
000002. Pakaian Kerja Pramubakti	15.340.000	7.670.000	50,00	7.670.000	
521115. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	58.360.000	37.824.000	64,81	20.536.000	
000001. PPK Pusat Pendiidikan	35.040.000	23.360.000	66,67	11.680.000	33,33
000002. Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 ORG x 12 BLN)	3.912.000	2.592.000	66,26	1.320.000	33,74
000003. Staf Pengelola Keuangan KPA (1 ORG x 12 BLN)	3.888.000	2.592.000	66,67	1.296.000	
000004. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ORG x 12 BLN	8.160.000	5.440.000	66,67	2.720.000	
000005. Penyimpan BMN Pembantu 1 ORG x 12 BLN	2.400.000	1.600.000	66,67	800.000	
000006. Pengelola SAK Pembantu 1 ORG x 12 BLN	960.000	640.000	66,67	320.000	
000007. Pengelola BMN Pembantu 1 ORG x 12 BLN	2.400.000	1.600.000	66,67	800.000	
000008. Ketua Tim Penghapusan BMN	400.000	-	0,00	400.000	
000009. Sekretaris Tim Penghapusan BMN	300.000	-	0,00	300.000	
000010. Anggota Tim Penghapusan BMN 3 ORANG x 1 KEG	900.000	-	0,00	900.000	
301. Kendaraan Bermotor Pendidikan Kelautan dan Perikanan	540.000.000	540.000.000	100,00	0	,
A. Kendaraan Dinas	540.000.000	540.000.000	100,00	0	-,
532111. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	540.000.000	540.000.000	100,00	0	-,
000001. Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	540.000.000	540.000.000	100,00	0	-,
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	664.684.000	549.802.089 18 737 300	82,72	114.881.911	17,28
A. Implementasi SIMAK - BMN 521211. Belanja Bahan	18.739.000 5.000.000	18.737.300 4.998.800	99,99 99,98	1.700 1.200	· ·
·			99,98		
000001. ATK	1.500.000	1.499.800 2.000.000		200	0,01
000002. Bahan Komputer	2.000.000		100,00		-,,
000003. Penggandaan	1.500.000	1.499.000 12.988.500	99,93 100,00	1.000 500	
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 000001. Implementasi SIMAK - BMN	12.989.000 12.989.000	12.988.500	100,00	500	-,
	750.000	750.000	100,00	0	
524113. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 000001. Koordinasi kearsipan	750.000	750.000	100,00	0	-,
B. Pembinaan dan Koordinasi Pimpinan	385.665.000	294.412.831	76,34	91.252.169	23,66
521211. Belanja Bahan	10.000.000	7.425.000	74,25	2.575.000	
000001. ATK	6.000.000	3.495.000	58,25	2.505.000	
000001. ATK 000002. Bahan Komputer	4.000.000	3.930.000	98,25	70.000	
522192. Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.031.000	2.031.000	100,00	70.000	
000001. Test Lab Rapid/Antigen/PCR	2.031.000	2.031.000	100,00	0	
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	373.634.000	284.956.831	76,27	88.677.169	
000001. Perjalanan Pembinaan	193.259.000	114.534.941	59,26	78.724.059	
000002. Perjalanan Koordinasi, Sinkronisasi dan pendampingan	180.375.000	170.421.890	94,48	9.953.110	
C. Pengelolaan Kearsipan, Tata Naskah Dinas dan Persuratan Pusat Pendidikan KP	52.750.000	47.017.740	89,13	5.732.260	
521211. Belanja Bahan	33.500.000	33.371.740	99,62	128.260	
000001. Pencetakan Buku Peraturan	24.000.000	23.902.740	99,59	97.260	
000002. Penggandaan	3.000.000	3.000.000	100,00	0	
000003. ATK	2.000.000	1.989.000	99,45	11.000	
000004. Bahan Komputer	3.000.000	2.980.000	99,33	20.000	
000005. Cetakan Kegiatan dan Laporan	1.500.000	1.500.000	100,00	0	0,00
522141. Belanja Sewa	3.000.000	-	0,00	3.000.000	100,00
000001. Sewa Kendaraan / Mobil (2 kali)	3.000.000	-	0,00	3.000.000	
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.000.000	11.846.000	84,61	2.154.000	
000001. Perjalanan Pengelolaan Penatausahaan Arsip dan Sinkronisasi Tata Naskah c	14.000.000	11.846.000	84,61	2.154.000	
524113. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000	1.800.000	80,00	450.000	
000001. Perjalanan Koordinasi	2.250.000	1.800.000	80,00	450.000	20,00
D. Penyusunan Bahan Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data	59.193.000	41.308.238	69,79	17.884.762	30,21
521211. Belanja Bahan	13.500.000	9.448.500	69,99	4.051.500	30,01
000001. ATK	3.000.000	1.961.500	65,38	1.038.500	34,62
000002. Bahan Komputer	4.500.000	2.990.000	66,44	1.510.000	33,56
000003. Penggandaan	4.500.000	2.998.000	66,62	1.502.000	
000004. Cetakan Kegiatan dan Laporan	1.500.000	1.499.000	99,93	1.000	
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.693.000	31.859.738	69,73	13.833.262	
000001. Penyusunan Bahan Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data	45.693.000	31.859.738	69,73	13.833.262	
E. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pusdik KP	148.337.000	148.325.980	99,99	11.020	
521211. Belanja Bahan	38.100.000	38.095.000	99,99	5.000	
000001. Penggandaan	1.500.000	1.498.000	99,87	2.000	
000002. ATK	1.000.000	997.000	99,70	3.000	
000003. Bahan Komputer	1.500.000	1.500.000	100,00	0	-,,
000004. Cetakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Pusdik KP (Buku Kerja, Buku Pe	34.100.000	34.100.000	100,00	0	
521241. Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	82.535.000	82.534.280	100,00	720	
000001. Paket Data dan Komunikasi Pegawai (60x12)	57.400.000	57.400.000	100,00	0	
000002. Masker, hand sanitizer, desinfektan, multivitami/suplemen (60 peg x 6 kali)	24.335.000	24.334.280	100,00	720	
000003. Paket Data dan Komunikasi pimpinan	800.000	800.000	100,00	0	-,,
522191. Belanja Jasa Lainnya	1.605.000	1.600.000	99,69	5.000	
000001. Peningkatan Kapasitas Pegawai	1.605.000	1.600.000	99,69	5.000	0,31
522192. Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4.246.000	4.246.000	100,00	0	
	4 0 4 0 0 0 0	4 0 40 000			. 0.00
000001. Test Lab Rapid/Antigen/PCR	4.246.000	4.246.000	100,00	300	
000001. Test Lab Rapid/Antigen/PCR 524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.851.000	21.850.700	100,00	300	0,00
000001. Test Lab Rapid/Antigen/PCR					0,00 0,00

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/SubKomponen/Akun/Detil	Pagu	Realisasi	% Real	Sisa	% Sisa
532111. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.200.000	114.200.000	100,00	0	0,00
000001. Alat pengolah data dan komunikasi	114.200.000	114.200.000	100,00	0	0,00
Grand Total	13.875.804.000	8.939.871.279	64,43	4.935.932.721	35,57