PAGU DAN REALISASI SP2D

Berdasarkan DIPA Awal, TA. 2023 (30 November 2022)

20 Maret 2023

REALISASI KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR

Pusat Pendidikan KP

No	Koordinator	Sub Koordinator	Aplikasi OMSPAN					Aplikasi SAKTI					Blokir
			Pagu (Termasuk Blokir)	Realisasi		Sisa		Pagu SAKTI (dikurangi blokir)	Realisasi		Sisa		
A	LINGKUP PUSAT PENDIDIKAN KP			Rp	%	Rp	%		Rp	%	Rp	%	
1	Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	364.329.000	69.716.801	19,14	294.612.199	80,86	364.329.000	69.716.801	19,14	294.612.199	80,86	-
		Peserta Didik dan Sarana Prasarana	258.356.000	28.757.000	11,13	229.599.000	88,87	258.356.000	28.757.000	11,13	229.599.000	88,87	-
		Jumlah Koordinator PP	**622.685.000**	**98.473.801**	**15,81**	**524.211.199**	**84,19**	**622.685.000**	**98.473.801**	**15,81**	**524.211.199**	**84,19**	**-**
2	Perencanaan dan Evaluasi	**Perencanaan**	**10.084.852.000**	**1.085.626.853**	**10,76**	**8.999.225.147**	**89,24**	**10.084.852.000**	**1.085.626.853**	**10,76**	**8.999.225.147**	**89,24**	**-**
		Layanan Kerja sama, Perencanaan dan Penganggaran	1.584.852.000	31.678.523	2,00	1.553.173.477	98,00	1.584.852.000	31.678.523	2,00	1.553.173.477	98,00	-
		Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.500.000.000	1.053.948.330	12,40	7.446.051.670	87,60	8.500.000.000	1.053.948.330	12,40	7.446.051.670	87,60	-
		Evaluasi	**823.732.000**	**41.156.860**	**5,00**	**782.575.140**	**95,00**	**823.732.000**	**41.156.860**	**5,00**	**782.575.140**	**95,00**	**-**
		Jumlah Koordinator PE	**10.908.584.000**	**1.126.783.713**	**10,33**	**9.781.800.287**	**89,67**	**10.908.584.000**	**1.126.783.713**	**10,33**	**9.781.800.287**	**89,67**	**-**
3	Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	525.378.000	52.292.697	9,95	473.085.303	90,05	525.378.000	52.292.697	9,95	473.085.303	90,05	-
		Ketenagaan	219.670.000	38.128.750	17,36	181.541.250	82,64	219.670.000	38.128.750	17,36	181.541.250	82,64	-
		Jumlah Koordinator KK	**745.048.000**	**90.421.447**	**12,14**	**654.626.553**	**87,86**	**745.048.000**	**90.421.447**	**12,14**	**654.626.553**	**87,86**	**-**
4	Tata Usaha	**Umum**	**3.525.843.000**	**356.306.139**	**10,11**	**3.169.536.861**	**89,89**	**3.525.843.000**	**356.306.139**	**10,11**	**3.169.536.861**	**89,89**	**-**
		Layanan Umum	870.185.000	102.376.361	11,76	767.808.639	88,24	870.185.000	102.376.361	11,76	767.808.639	88,24	-
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	253.929.778	11,57	1.941.728.222	88,43	2.195.658.000	253.929.778	11,57	1.941.728.222	88,43	-
		Belanja Modal	460.000.000	-	-	460.000.000	100,00	460.000.000	-	-	460.000.000	100,00	-
		Keuangan	**7.486.020.000**	**1.448.725.831**	**19,35**	**6.037.294.169**	**80,65**	**7.486.020.000**	**1.448.725.831**	**19,35**	**6.037.294.169**	**80,65**	**-**
		Layanan Manajemen Keuangan	450.000.000	47.307.500	10,51	402.692.500	89,49	450.000.000	47.307.500	10,51	402.692.500	89,49	-
		Belanja Pegawai	7.036.020.000	1.401.418.331	19,92	5.634.601.669	80,08	7.036.020.000	1.401.418.331	19,92	5.634.601.669	80,08	-
		Jumlah Koordinator TU	**11.011.863.000**	**1.805.031.970**	**16,39**	**9.206.831.030**	**83,61**	**11.011.863.000**	**1.805.031.970**	**16,39**	**9.206.831.030**	**83,61**	**-**
TOTAL			**23.288.180.000**	**3.120.710.931**	**13,40**	**20.167.469.069**	**86,60**	**23.288.180.000**	**3.120.710.931**	**13,40**	**20.167.469.069**	**86,60**	**-**

REALISASI JENIS BELANJA OPERASIONAL, NON OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL

NO	JENIS BELANJA	Aplikasi OMSPAN					Aplikasi SAKTI					Blokir
		Pagu (Termasuk Blokir)	Realisasi		Sisa		Pagu SAKTI (dikurangi blokir)	Realisasi		Sisa		
			Rp	%	Rp	%		Rp	%	Rp	%	
1	**BELANJA PEGAWAI**	**7.036.020.000**	**1.401.418.331**	**19,92**	**5.634.601.669**	**80,08**	**7.036.020.000**	**1.401.418.331**	**19,92**	**5.634.601.669**	**80,08**	**-**
2	**BELANJA BARANG**	**15.792.160.000**	**1.719.292.600**	**10,89**	**14.072.867.400**	**89,11**	**15.792.160.000**	**1.719.292.600**	**10,89**	**14.072.867.400**	**89,11**	**-**
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	253.929.778	11,57	1.941.728.222	88,43	2.195.658.000	253.929.778	11,57	1.941.728.222	88,43	-
	b. Barang Non Operasional	13.596.502.000	1.465.362.822	10,78	12.131.139.178	89,22	13.596.502.000	1.465.362.822	10,78	12.131.139.178	89,22	-
3	**BELANJA MODAL**	**460.000.000**	**-**	**-**	**460.000.000**	**100,00**	**460.000.000**	**-**	**-**	**460.000.000**	**100,00**	**-**
TOTAL		**23.288.180.000**	**3.120.710.931**	**13,40**	**20.167.469.069**	**86,60**	**23.288.180.000**	**3.120.710.931**	**13,40**	**20.167.469.069**	**86,60**	**-**

REALISASI KHUSUS AKUN COVID - 19

No	Koordinator	Subkoordinator	Aplikasi OMSPAN					Aplikasi SAKTI					Blokir
			Pagu (Termasuk Blokir)	Realisasi		Sisa		Pagu SAKTI (dikurangi blokir)	Realisasi		Sisa		
				Rp	%	Rp	%		Rp	%	Rp	%	
1	Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Peserta Didik dan Sarana Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Koordinator PP	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Koordinator PE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3	Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ketenagaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Koordinator KK	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	Tata Usaha	Umum	103.250.000	9.861.550	9,55	93.388.450	90,45	103.250.000	9.861.550	9,55	93.388.450	90,45	-
		Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Koordinator TU	**103.250.000**	**9.861.550**	**9,55**	**93.388.450**	**90,45**	**103.250.000**	**9.861.550**	**9,55**	**93.388.450**	**90,45**	**-**
TOTAL			**103.250.000**	**9.861.550**	**9,55**	**93.388.450**	**90,45**	**103.250.000**	**9.861.550**	**9,55**	**93.388.450**	**90,45**	**-**