

PAGU DAN REALISASI SP2D

Berdasarkan DIPA Revisi 2 POK ke 1 Pusdik KP , TA. 2023 (Tgl 09 Mei 2023)

04 Agustus 2023, Pukul 13:53 WIB

REALISASI KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR

Pusat Pendidikan KP

No	Koordinator	Sub Koordinator	Aplikasi OMSPAN					Aplikasi SAKTI					Blokir
A	LINGKUP PUSAT PENDIDIKAN KP		Pagu	Realisasi		Sisa		Pagu SAKTI	Realisasi		Sisa		
			(Termasuk Blokir)	Rp	%		%	(dikurangi blokir)	Rp	%		%	
1	Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	364.329.000	190.393.099	52,26	173.935.901	47,74	364.329.000	190.393.099	52,26	173.935.901	47,74	-
		Peserta Didik dan Sarana Prasarana	258.356.000	114.784.319	44,43	143.571.681	55,57	258.356.000	114.784.319	44,43	143.571.681	55,57	-
		Jumlah Koordinator PP	622.685.000	305.177.418	49,01	317.507.582	50,99	622.685.000	305.177.418	49,01	317.507.582	50,99	-
2	Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	10.025.131.000	4.228.983.006	42,18	5.796.147.994	57,82	10.025.131.000	4.228.983.006	42,18	5.796.147.994	57,82	-
		Layanan Kerja sama, Perencanaan dan Penganggaran	1.525.131.000	539.392.493	35,37	985.738.507	64,63	1.525.131.000	539.392.493	35,37	985.738.507	64,63	-
		Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.500.000.000	3.689.590.513	43,41	4.810.409.487	56,59	8.500.000.000	3.689.590.513	43,41	4.810.409.487	56,59	-
		Evaluasi	801.164.000	186.585.761	23,29	614.578.239	76,71	801.164.000	186.585.761	23,29	614.578.239	76,71	-
		Jumlah Koordinator PE	10.826.295.000	4.415.568.767	40,79	6.410.726.233	59,21	10.826.295.000	4.415.568.767	40,79	6.410.726.233	59,21	-
3	Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	525.828.000	312.711.195	59,47	213.116.805	40,53	525.828.000	312.711.195	59,47	213.116.805	40,53	-
		Ketenagaan	219.670.000	156.033.944	71,03	63.636.056	28,97	219.670.000	156.033.944	71,03	63.636.056	28,97	-
		Jumlah Koordinator KK	745.498.000	468.745.139	62,88	276.752.861	37,12	745.498.000	468.745.139	62,88	276.752.861	37,12	-
4	Tata Usaha	Umum	3.568.364.000	1.588.110.167	44,51	1.980.253.833	55,49	3.568.364.000	1.588.110.167	44,51	1.980.253.833	55,49	-
		Layanan Umum	912.706.000	370.594.881	40,60	542.111.119	59,40	912.706.000	370.594.881	40,60	542.111.119	59,40	-
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	1.030.525.286	46,93	1.165.132.714	53,07	2.195.658.000	1.030.525.286	46,93	1.165.132.714	53,07	-
		Belanja Modal	460.000.000	186.990.000	40,65	273.010.000	59,35	460.000.000	186.990.000	40,65	273.010.000	59,35	-
		Keuangan	7.525.338.000	4.044.268.926	53,74	3.481.069.074	46,26	7.525.338.000	4.044.268.926	53,74	3.481.069.074	46,26	-
		Layanan Manajemen Keuangan	489.318.000	172.057.201	35,16	317.260.799	64,84	489.318.000	172.057.201	35,16	317.260.799	64,84	-
		Belanja Pegawai	7.036.020.000	3.872.211.725	55,03	3.163.808.275	44,97	7.036.020.000	3.872.211.725	55,03	3.163.808.275	44,97	-
		Jumlah Koordinator TU	11.093.702.000	5.632.379.093	50,77	5.461.322.907	49,23	11.093.702.000	5.632.379.093	50,77	5.461.322.907	49,23	-
		TOTAL	23.288.180.000	10.821.870.417	46,47	12.466.309.583	53,53	23.288.180.000	10.821.870.417	46,47	12.466.309.583	53,53	-

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	3.872.211.725	55,03	3.163.808.275	44,97	7.036.020.000	3.872.211.725	55,03	3.163.808.275	44,97	-
2	BELANJA BARANG	15.792.160.000	6.762.668.692	42,82	9.029.491.308	57,18	15.792.160.000	6.762.668.692	42,82	9.029.491.308	57,18	-
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	1.030.525.286	46,93	1.165.132.714	53,07	2.195.658.000	1.030.525.286	46,93	1.165.132.714	53,07	-
	b. Barang Non Operasional	13.596.502.000	5.732.143.406	42,16	7.864.358.594	57,84	13.596.502.000	5.732.143.406	42,16	7.864.358.594	57,84	-
3	BELANJA MODAL	460.000.000	186.990.000	40,65	273.010.000	59,35	460.000.000	186.990.000	40,65	273.010.000	59,35	-
TOTAL		23.288.180.000	10.821.870.417	46,47	12.466.309.583	53,53	23.288.180.000	10.821.870.417	46,47	12.466.309.583	53,53	

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	69.600.000	9.861.550	14,17	59.738.450	85,83	69.600.000	9.861.550	14,17	59.738.450	85,83	-	-
		Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Koordinator TU	69.600.000	9.861.550	14,17	59.738.450	85,83	69.600.000	9.861.550	14,17	59.738.450	85,83	-	-
TOTAL			69.600.000	9.861.550	14,17	59.738.450	85,83	69.600.000	9.861.550	14,17	59.738.450	85,83		