

PAGU DAN REALISASI SP2D

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

10 Juli 2023, Pukul 07:00 WIB

REALISASI KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR

Pusat Pendidikan KP

No	Koordinator	Sub Koordinator	Aplikasi OMSPAN					Aplikasi SAKTI					Blokir
			Pagu	Realisasi		Sisa		Pagu SAKTI	Realisasi		Sisa		
A	LINGKUP PUSAT	PENDIDIKAN KP	(Termasuk Blokir)	Rp	%	Rp	%	(dikurangi) blokir)	Rp	%	Rp	%	
1	Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	364.329.000	177.419.902	48,70	186.909.098	51,30	364.329.000	177.419.902	48,70	186.909.098	51,30	-
		Peserta Didik dan Sarana Prasarana	258.356.000	99.490.812	38,51	158.865.188	61,49	258.356.000	99.490.812	38,51	158.865.188	61,49	-
		Jumlah Koordinator PP	622.685.000	276.910.714	44,47	345.774.286	55,53	622.685.000	276.910.714	44,47	345.774.286	55,53	-
2	Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	10.025.131.000	3.614.981.186	36,06	6.410.149.814	63,94	10.025.131.000	3.614.981.186	36,06	6.410.149.814	63,94	-
		Layanan Kerja sama, Perencanaan dan Penganggaran	1.525.131.000	506.881.078	33,24	1.018.249.922	66,76	1.525.131.000	506.881.078	33,24	1.018.249.922	66,76	-
		Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.500.000.000	3.108.100.108	36,57	5.391.899.892	63,43	8.500.000.000	3.108.100.108	36,57	5.391.899.892	63,43	-
		Evaluasi	801.164.000	166.408.485	20,77	634.755.515	79,23	801.164.000	166.408.485	20,77	634.755.515	79,23	-
		Jumlah Koordinator PE	10.826.295.000	3.781.389.671	34,93	7.044.905.329	65,07	10.826.295.000	3.781.389.671	34,93	7.044.905.329	65,07	-
3	Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	525.378.000	266.269.506	50,68	259.108.494	49,32	525.378.000	266.269.506	50,68	259.108.494	49,32	-
		Ketenagaan	219.670.000	154.723.944	70,43	64.946.056	29,57	219.670.000	154.723.944	70,43	64.946.056	29,57	-
		Jumlah Koordinator KK	745.048.000	420.993.450	56,51	324.054.550	43,49	745.048.000	420.993.450	56,51	324.054.550	43,49	-
4	Tata Usaha	Umum	3.568.814.000	1.353.980.032	37,94	2.214.833.968	62,06	3.568.814.000	1.353.980.032	37,94	2.214.833.968	62,06	-
		Layanan Umum	913.156.000	282.148.886	30,90	631.007.114	69,10	913.156.000	282.148.886	30,90	631.007.114	69,10	-
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	884.841.146	40,30	1.310.816.854	59,70	2.195.658.000	884.841.146	40,30	1.310.816.854	59,70	-
		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	3.772.981.088	50,14	3.752.356.912	49,86	7.525.338.000	3.772.981.088	50,14	3.752.356.912	49,86	-
		Layanan Manajemen Keuangan	489.318.000	122.578.862	25,05	366.739.138	74,95	489.318.000	122.578.862	25,05	366.739.138	74,95	-
		Belanja Pegawai	7.036.020.000	3.650.402.226	51,88	3.385.617.774	48,12	7.036.020.000	3.650.402.226	51,88	3.385.617.774	48,12	-
		Jumlah Koordinator TU	11.094.152.000	5.126.961.120	46,21	5.967.190.880	53,79	11.094.152.000	5.126.961.120	46,21	5.967.190.880	53,79	-
		TOTAL	23.288.180.000	9.606.254.955	41,25	13.681.925.045	58,75	23.288.180.000	9.606.254.955	41,25	13.681.925.045	58,75	-

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	3.650.402.226	51,88	3.385.617.774	48,12	7.036.020.000	3.650.402.226	51,88	3.385.617.774	48,12	-
2	BELANJA BARANG	15.792.160.000	5.768.862.729	36,53	10.023.297.271	63,47	15.792.160.000	5.768.862.729	36,53	10.023.297.271	63,47	-
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	884.841.146	40,30	1.310.816.854	59,70	2.195.658.000	884.841.146	40,30	1.310.816.854	59,70	-
	b. Barang Non Operasional	13.596.502.000	4.884.021.583	35,92	8.712.480.417	64,08	13.596.502.000	4.884.021.583	35,92	8.712.480.417	64,08	-
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	9.606.254.955	41.25	13.681.925.045	58.75	23.288.180.000	9.606.254.955	41.25	13.681.925.045	58.75	

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	-