

REALISASI SP2D DENGAN GAJI

Berdasarkan DIPA Revisi 7, TA. 2022 (Tanggal 02 Desember 2022)

30 DESEMBER 2022

REALISASI KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR

Koordinator	Subkoordinator	Aplikasi OMSPAN					Aplikasi SAKTI					Blokir
		Pagu (Termasuk Blokir)	Realisasi		Sisa		Pagu SAKTI (dikurangi blokir)	Realisasi		Sisa		
			Rp	%	Rp	%		Rp	%	Rp	%	
Tata Usaha	Umum	1.180.502.000	663.445.375	56,20	517.056.625	43,80	664.684.000	663.445.375	99,81	1.238.625	0,19	515.818.000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.095.658.000	2.064.931.114	98,53	30.726.886	1,47	2.095.658.000	2.064.931.114	98,53	30.726.886	1,47	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	654.200.000	654.200.000	100,00	-	-	654.200.000	654.200.000	100,00	-	-	-
	Keuangan	197.920.000	197.688.020	99,88	231.980	0,12	197.920.000	197.688.020	99,88	231.980	0,12	-
	001. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	6.420.047.000	6.404.387.517	99,76	15.659.483	0,24	6.420.047.000	6.404.387.517	99,76	15.659.483	0,24	-
	Jumlah Koordinator TU	10.548.327.000	9.984.652.026	94,66	563.674.974	5,34	10.032.509.000	9.984.652.026	99,52	47.856.974	0,48	515.818.000
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	233.918.000	225.601.435	96,44	8.316.565	3,56	233.918.000	225.601.435	96,44	8.316.565	3,56	-
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.153.589.000	7.585.134.445	93,03	568.454.555	6,97	8.153.589.000	7.585.134.445	93,03	568.454.555	6,97	-
	Evaluasi	169.798.000	169.272.310	99,69	525.690	0,31	169.798.000	169.272.310	99,69	525.690	0,31	-
	Jumlah Koordinator PE	8.557.305.000	7.980.008.190	93,25	577.296.810	6,75	8.557.305.000	7.980.008.190	93,25	577.296.810	6,75	-
Penyelenggaraa n Pendidikan	Metode dan Kurikulum	470.705.000	206.047.890	43,77	264.657.110	56,23	207.606.000	206.047.890	99,25	1.558.110	0,75	263.099.000
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	245.163.000	229.092.754	93,45	16.070.246	6,55	245.163.000	229.092.754	93,45	16.070.246	6,55	-
	Jumlah Koordinator PP	715.868.000	435.140.644	60,79	280.727.356	39,21	452.769.000	435.140.644	96,11	17.628.356	3,89	263.099.000
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	681.900.000	679.286.466	99,62	2.613.534	0,38	681.900.000	679.286.466	99,62	2.613.534	0,38	-
	Ketenagaan	142.457.000	141.952.878	99,65	504.122	0,35	142.457.000	141.952.878	99,65	504.122	0,35	-
	Jumlah Koordinator KK	824.357.000	821.239.344	99,62	3.117.656	0,38	824.357.000	821.239.344	99,62	3.117.656	0,38	-
	Total	20.645.857.000	19.221.040.204	93,10	1.424.816.796	6,90	19.866.940.000	19.221.040.204	96,75	645.899.796	3,25	778.917.000

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	6.420.047.000	6.404.387.517	99,76	15.659.483	0,24	6.420.047.000	6.404.387.517	99,76	15.659.483	0,24	-
2	BELANJA BARANG	13.571.610.000	12.162.452.687	89,62	1.409.157.313	10,38	12.792.693.000	12.162.452.687	95,07	630.240.313	4,93	778.917.000
	a. Barang Operasional	2.095.658.000	2.064.931.114	98,53	30.726.886	1,47	2.095.658.000	2.064.931.114	98,53	30.726.886	1,47	-
	b. Barang Non Operasional	11.475.952.000	10.097.521.573	87,99	1.378.430.427	12,01	10.697.035.000	10.097.521.573	94,40	599.513.427	5,60	778.917.000
3	BELANJA MODAL	654.200.000	654.200.000	100,00	-	-	654.200.000	654.200.000	100,00	-	-	-
JUMLAH		20.645.857.000	19.221.040.204	93,10	1.424.816.796	6,90	19.866.940.000	19.221.040.204	96,75	645.899.796	3,25	778.917.000
SSBP/SSPB												
TOTAL		20.645.857.000	19.221.040.204	93,10	1.424.816.796	6,90	19.866.940.000	19.221.040.204	96,75	645.899.796	3,25	778.917.000

REALISASI KHUSUS AKUN COVID - 19

Koordinator	Subkoordinator	Aplikasi OMSPAN					Aplikasi SAKTI					Blokir
		Pagu (Termasuk Blokir)	Realisasi		Sisa		Pagu SAKTI (dikurangi blokir)	Realisasi		Sisa		
			Rp	%	Rp	%		Rp	%	Rp	%	
Tata Usaha	Umum	88.812.000	88.811.280	100,00	720	0,00	88.812.000	88.811.280	100,00	720	0,00	-
	Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Koordinator TU	88.812.000	88.811.280	100,00	720	0,00	88.812.000	88.811.280	100,00	720	0,00	-
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Koordinator PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara n Pendidikan	Metode dan Kurikulum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Koordinator PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	365.000	365.000	100,00	-	-	365.000	365.000	100,00	-	-	-
	Ketenagaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Koordinator KK	365.000	365.000	100,00	-	-	365.000	365.000	100,00	-	-	-
Total		89.177.000	89.176.280	100,00	720	0,00	89.177.000	89.176.280	100,00	720	0,00	-