

REALISASI SP2D DENGAN GAJI

Berdasarkan DIPA Revisi 5 TA. 2022 (Tanggal 17 Oktober 2022)
SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 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	615.425.739	52,13	565.076.261	47,87	664.684.000	615.425.739	92,59	49.258.261	7,41	515.818.000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	1.499.805.376	68,31	695.852.624	31,69	2.095.658.000	1.499.805.376	71,57	595.852.624	28,43	100.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	655.934.000	654.200.000	99,74	1.734.000	0,26	654.200.000	654.200.000	100,00	-	-	1.734.000
	Keuangan	289.920.000	183.525.520	63,30	106.394.480	36,70	197.920.000	183.525.520	92,73	14.394.480	7,27	92.000.000
	001. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	6.478.996.000	5.183.761.025	80,01	1.295.234.975	19,99	6.155.047.000	5.183.761.025	84,22	971.285.975	15,78	323.949.000
	Jumlah Koordinator TU	10.801.010.000	8.136.717.660	75,33	2.664.292.340	24,67	9.767.509.000	8.136.717.660	83,30	1.630.791.340	16,70	1.033.501.000
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	708.918.000	185.007.911	26,10	523.910.089	73,90	233.918.000	185.007.911	79,09	48.910.089	20,91	475.000.000
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.582.500.000	5.632.595.158	65,63	2.949.904.842	34,37	8.582.500.000	5.632.595.158	65,63	2.949.904.842	34,37	-
	Evaluasi	633.732.000	140.948.833	22,24	492.783.167	77,76	169.798.000	140.948.833	83,01	28.849.167	16,99	463.934.000
	Jumlah Koordinator PE	9.925.150.000	5.958.551.902	60,03	3.966.598.098	39,97	8.986.216.000	5.958.551.902	66,31	3.027.664.098	33,69	938.934.000
Penyelenggaraa n Pendidikan	Metode dan Kurikulum	474.100.000	179.755.590	37,92	294.344.410	62,08	207.606.000	179.755.590	86,58	27.850.410	13,42	266.494.000
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	884.900.000	201.350.754	22,75	683.549.246	77,25	245.163.000	201.350.754	82,13	43.812.246	17,87	639.737.000
	Jumlah Koordinator PP	1.359.000.000	381.106.344	28,04	977.893.656	71,96	452.769.000	381.106.344	84,17	71.662.656	15,83	906.231.000
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	681.900.000	540.017.038	79,19	141.882.962	20,81	681.900.000	540.017.038	79,19	141.882.962	20,81	-
	Ketenagaan	575.100.000	117.258.378	20,39	457.841.622	79,61	142.457.000	117.258.378	82,31	25.198.622	17,69	432.643.000
	Jumlah Koordinator KK	1.257.000.000	657.275.416	52,29	599.724.584	47,71	824.357.000	657.275.416	79,73	167.081.584	20,27	432.643.000
Total		23.342.160.000	15.133.651.322	64,83	8.208.508.678	35,17	20.030.851.000	15.133.651.322	75,55	4.897.199.678	24,45	3.311.309.000

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	6.478.996.000	5.183.761.025	80,01	1.295.234.975	19,99	6.155.047.000	5.183.761.025	84,22	971.285.975	15,78	323.949.000
2	BELANJA BARANG	16.207.230.000	9.295.690.297	57,36	6.911.539.703	42,64	13.221.604.000	9.295.690.297	70,31	3.925.913.703	29,69	2.985.626.000
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	1.499.805.376	68,31	695.852.624	31,69	2.095.658.000	1.499.805.376	71,57	595.852.624	28,43	100.000.000
	b. Barang Non Operasional	14.011.572.000	7.795.884.921	55,64	6.215.687.079	44,36	11.125.946.000	7.795.884.921	70,07	3.330.061.079	29,93	2.885.626.000
3	BELANJA MODAL	655.934.000	654.200.000	99,74	1.734.000	0,26	654.200.000	654.200.000	100,00	-	-	1.734.000
JUMLAH		23.342.160.000	15.133.651.322	64,83	8.208.508.678	35,17	20.030.851.000	15.133.651.322	75,55	4.897.199.678	24,45	3.311.309.000
SSBP/SSPB												
TOTAL		23.342.160.000	15.133.651.322	64,83	8.208.508.678	35,17	20.030.851.000	15.133.651.322	75,55	4.897.199.678	24,45	3.311.309.000

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraa 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	-