

REALISASI SP2D DENGAN GAJI

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

05 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	642.286.115	54,41	538.215.885	45,59	664.684.000	642.286.115	96,63	22.397.885	3,37	515.818.000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.095.658.000	1.755.177.346	83,75	340.480.654	16,25	2.095.658.000	1.755.177.346	83,75	340.480.654	16,25	-
	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	193.505.520	97,77	4.414.480	2,23	197.920.000	193.505.520	97,77	4.414.480	2,23	- 323.949.000
	001. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	6.420.047.000	5.853.748.807	91,18	566.298.193	8,82	6.420.047.000	5.853.748.807	91,18	566.298.193	8,82	323.949.000
	Jumlah Koordinator TU	10.548.327.000	9.098.917.788	86,26	1.449.409.212	13,74	10.032.509.000	9.098.917.788	90,69	933.591.212	9,31	515.818.000
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	233.918.000	199.812.135	85,42	34.105.865	14,58	233.918.000	199.812.135	85,42	34.105.865	14,58	-
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.153.589.000	6.949.808.289	85,24	1.203.780.711	14,76	8.153.589.000	6.949.808.289	85,24	1.203.780.711	14,76	-
	Evaluasi	169.798.000	161.773.875	95,27	8.024.125	4,73	169.798.000	161.773.875	95,27	8.024.125	4,73	-
	Jumlah Koordinator PE	8.557.305.000	7.311.394.299	85,44	1.245.910.701	14,56	8.557.305.000	7.311.394.299	85,44	1.245.910.701	14,56	-
Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	470.705.000	191.715.590	40,73	278.989.410	59,27	207.606.000	191.715.590	92,35	15.890.410	7,65	263.099.000
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	245.163.000	212.089.754	86,51	33.073.246	13,49	245.163.000	212.089.754	86,51	33.073.246	13,49	-
	Jumlah Koordinator PP	715.868.000	403.805.344	56,41	312.062.656	43,59	452.769.000	403.805.344	89,19	48.963.656	10,81	263.099.000
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	681.900.000	611.022.745	89,61	70.877.255	10,39	681.900.000	611.022.745	89,61	70.877.255	10,39	-
	Ketenagaan	142.457.000	121.258.278	85,12	21.198.722	14,88	142.457.000	121.258.278	85,12	21.198.722	14,88	-
	Jumlah Koordinator KK	824.357.000	732.281.023	88,83	92.075.977	11,17	824.357.000	732.281.023	88,83	92.075.977	11,17	-
Total		20.645.857.000	17.546.398.454	84,99	3.099.458.546	15,01	19.866.940.000	17.546.398.454	88,32	2.320.541.546	11,68	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	5.853.748.807	91,18	566.298.193	8,82	6.420.047.000	5.853.748.807	91,18	566.298.193	8,82	323.949.000
2	BELANJA BARANG	13.571.610.000	11.038.449.647	81,33	2.533.160.353	18,67	12.792.693.000	11.038.449.647	86,29	1.754.243.353	13,71	778.917.000
	a. Barang Operasional	2.095.658.000	1.755.177.346	83,75	340.480.654	16,25	2.095.658.000	1.755.177.346	83,75	340.480.654	16,25	-
	b. Barang Non Operasional	11.475.952.000	9.283.272.301	80,89	2.192.679.699	19,11	10.697.035.000	9.283.272.301	86,78	1.413.762.699	13,22	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	17.546.398.454	84,99	3.099.458.546	15,01	19.866.940.000	17.546.398.454	88,32	2.320.541.546	11,68	1.102.866.000
SSBP/SSPB												
TOTAL		20.645.857.000	17.546.398.454	84,99	3.099.458.546	15,01	19.866.940.000	17.546.398.454	88,32	2.320.541.546	11,68	1.102.866.000

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan 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	-