

REALISASI SP2D DENGAN REALISASI GAJI
Berdasarkan DIPA Revisi 3 TA. 2022 (Tanggal 13 Juli 2022)
SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2022

REALISASI KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR

Koordinator	Subkoordinator	Aplikasi OMSPAN					Aplikasi SAKTI					Blokir AA 1	Blokir AA 2
		Pagu (Termasuk Blokir)	Realisasi		Sisa		Pagu SAKTI (dikurangi blokir)	Realisasi		Sisa			
			Rp	%	Rp	%		Rp	%	Rp	%		
Tata Usaha	Umum	1.186.502.000	521.911.129	43,99	664.590.871	56,01	670.684.000	521.911.129	77,82	148.772.871	22,18	-	515.818.000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	992.739.516	45,21	1.202.918.484	54,79	2.095.658.000	992.739.516	47,37	1.102.918.484	52,63	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	155.102.520	53,50	134.817.480	46,50	197.920.000	155.102.520	78,37	42.817.480	21,63	-	92.000.000
	001. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	6.478.996.000	4.245.096.933	65,52	2.233.899.067	34,48	6.155.047.000	4.245.096.933	68,97	1.909.950.067	31,03	323.949.000	-
	Total Koordinator TU	10.807.010.000	6.569.050.098	60,79	4.237.959.902	39,21	9.773.509.000	6.569.050.098	67,21	3.204.458.902	32,79	423.949.000	609.552.000
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	768.918.000	169.927.760	22,10	598.990.240	77,90	293.918.000	169.927.760	57,81	123.990.240	42,19	-	475.000.000
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.582.500.000	4.949.198.748	57,67	3.633.301.252	42,33	8.582.500.000	4.949.198.748	57,67	3.633.301.252	42,33	-	-
	Evaluasi	633.732.000	122.693.619	19,36	511.038.381	80,64	169.798.000	122.693.619	72,26	47.104.381	27,74	-	463.934.000
	Total Koordinator PE	9.985.150.000	5.241.820.127	52,50	4.743.329.873	47,50	9.046.216.000	5.241.820.127	57,94	3.804.395.873	42,06	-	938.934.000
Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	474.100.000	158.550.590	33,44	315.549.410	66,56	207.606.000	158.550.590	76,37	49.055.410	23,63	-	266.494.000
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	804.500.000	108.926.585	13,54	695.573.415	86,46	164.763.000	108.926.585	66,11	55.836.415	33,89	-	639.737.000
	Total Koordinator PP	1.278.600.000	267.477.175	20,92	1.011.122.825	79,08	372.369.000	267.477.175	71,83	104.891.825	28,17	-	906.231.000
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	686.300.000	391.052.990	56,98	295.247.010	43,02	686.300.000	391.052.990	56,98	295.247.010	43,02	-	-
	Ketenagaan	585.100.000	96.349.218	16,47	488.750.782	83,53	152.457.000	96.349.218	63,20	56.107.782	36,80	-	432.643.000
	Total Koordinator KK	1.271.400.000	487.402.208	38,34	783.997.792	61,66	838.757.000	487.402.208	58,11	351.354.792	41,89	-	432.643.000
	Jumlah	23.342.160.000	12.565.749.608	53,83	10.776.410.392	46,17	20.030.851.000	12.565.749.608	62,73	7.465.101.392	37,27	423.949.000	2.887.360.000
	Total	23.342.160.000	12.565.749.608	53,83	10.776.410.392	46,17	20.030.851.000	12.565.749.608	62,73	7.465.101.392	37,27	3.311.309.000	

REALISASI JENIS BELANJA OPERASIONAL, NON OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL

NO	JENIS BELANJA	Aplikasi OMSPAN					Aplikasi SAKTI					Blokir AA 1	Blokir AA 2
		Pagu (Termasuk Blokir)	Realisasi		Sisa		Pagu SAKTI (dikurangi blokir)	Realisasi		Sisa			
			Rp	%	Rp	%		Rp	%	Rp	%		
1	BELANJA PEGAWAI	6.478.996.000	4.245.096.933	65,52	2.233.899.067	34,48	6.155.047.000	4.245.096.933	68,97	1.909.950.067	31,03	323.949.000	-
2	BELANJA BARANG	16.207.230.000	7.666.452.675	47,30	8.540.777.325	52,70	13.221.604.000	7.666.452.675	57,98	5.555.151.325	42,02	100.000.000	2.885.626.000
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	992.739.516	45,21	1.202.918.484	54,79	2.095.658.000	992.739.516	47,37	1.102.918.484	52,63	100.000.000	-
	b. Barang Non Operasional	14.011.572.000	6.673.713.159	47,63	7.337.858.841	52,37	11.125.946.000	6.673.713.159	59,98	4.452.232.841	40,02	-	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	12.565.749.608	53,83	10.776.410.392	46,17	20.030.851.000	12.565.749.608	62,73	7.465.101.392	37,27	423.949.000	2.887.360.000
	SSBP/SSPB												
	TOTAL	23.342.160.000	12.565.749.608	53,83	10.776.410.392	46,17	20.030.851.000	12.565.749.608	62,73	7.465.101.392	37,27	3.311.309.000	

REALISASI KHUSUS AKUN COVID - 19

Koordinator	Subkoordinator	Aplikasi OMSPAN					Aplikasi SAKTI					Blokir AA 1	Blokir AA 2
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Koordinator PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara n Pendidikan	Metode dan Kurikulum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Koordinator PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	8.000.000	365.000	4,56	7.635.000	95,44	8.000.000	365.000	4,56	7.635.000	95,44	-	-
	Ketenagaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Koordinator KK	8.000.000	365.000	4,56	7.635.000	95,44	8.000.000	365.000	4,56	7.635.000	95,44	-	-
Jumlah		96.812.000	89.176.280	92,11	7.635.720	7,89	96.812.000	89.176.280	92,11	7.635.720	7,89	-	-
Total		96.812.000	89.176.280	92,11	7.635.720	7,89	96.812.000	89.176.280	92,11	7.635.720	7,89	-	-