

REALISASI SP2D DENGAN GAJI

Berdasarkan DIPA Revisi 5 TA. 2022 (Tanggal 17 Oktober 2022)

SAMPAI DENGAN 4 NOVEMBER 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	1.563.445.376	71,21	632.212.624	28,79	2.095.658.000	1.563.445.376	74,60	532.212.624	25,40	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	5.621.343.107	86,76	857.652.893	13,24	6.155.047.000	5.621.343.107	91,33	533.703.893	8,67	323.949.000
	Jumlah Koordinator TU	10.801.010.000	8.637.939.742	79,97	2.163.070.258	20,03	9.767.509.000	8.637.939.742	88,44	1.129.569.258	11,56	1.033.501.000
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	708.918.000	186.613.411	26,32	522.304.589	73,68	233.918.000	186.613.411	79,78	47.304.589	20,22	475.000.000
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.582.500.000	6.191.476.943	72,14	2.391.023.057	27,86	8.582.500.000	6.191.476.943	72,14	2.391.023.057	27,86	-
	Evaluasi	633.732.000	141.768.833	22,37	491.963.167	77,63	169.798.000	141.768.833	83,49	28.029.167	16,51	463.934.000
	Jumlah Koordinator PE	9.925.150.000	6.519.859.187	65,69	3.405.290.813	34,31	8.986.216.000	6.519.859.187	72,55	2.466.356.813	27,45	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	16.196.180.689	69,39	7.145.979.311	30,61	20.030.851.000	16.196.180.689	80,86	3.834.670.311	19,14	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	5.621.343.107	86,76	857.652.893	13,24	6.155.047.000	5.621.343.107	91,33	533.703.893	8,67	323.949.000
2	BELANJA BARANG	16.207.230.000	9.920.637.582	61,21	6.286.592.418	38,79	13.221.604.000	9.920.637.582	75,03	3.300.966.418	24,97	2.985.626.000
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	1.563.445.376	71,21	632.212.624	28,79	2.095.658.000	1.563.445.376	74,60	532.212.624	25,40	100.000.000
	b. Barang Non Operasional	14.011.572.000	8.357.192.206	59,64	5.654.379.794	40,36	11.125.946.000	8.357.192.206	75,11	2.768.753.794	24,89	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	16.196.180.689	69,39	7.145.979.311	30,61	20.030.851.000	16.196.180.689	80,86	3.834.670.311	19,14	3.311.309.000
	SSBP/SSPB											
	TOTAL	23.342.160.000	16.196.180.689	69,39	7.145.979.311	30,61	20.030.851.000	16.196.180.689	80,86	3.834.670.311	19,14	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	-