

REALISASI SP2D DENGAN GAJI

Berdasarkan DIPA Revisi 6, POK 6 TA. 2022 (Tanggal 14 November 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	2.195.658.000	1.755.177.346	79,94	440.480.654	20,06	2.095.658.000	1.755.177.346	83,75	340.480.654	16,25	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	193.505.520	66,74	96.414.480	33,26	197.920.000	193.505.520	97,77	4.414.480	2,23	92.000.000
	001. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	6.478.996.000	5.853.748.807	90,35	625.247.193	9,65	6.155.047.000	5.853.748.807	95,10	301.298.193	4,90	323.949.000
	Jumlah Koordinator TU	10.801.010.000	9.098.917.788	84,24	1.702.092.212	15,76	9.767.509.000	9.098.917.788	93,15	668.591.212	6,85	1.033.501.000
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	708.918.000	199.812.135	28,19	509.105.865	71,81	233.918.000	199.812.135	85,42	34.105.865	14,58	475.000.000
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.582.500.000	6.949.808.289	80,98	1.632.691.711	19,02	8.582.500.000	6.949.808.289	80,98	1.632.691.711	19,02	-
	Evaluasi	633.732.000	161.773.875	25,53	471.958.125	74,47	169.798.000	161.773.875	95,27	8.024.125	4,73	463.934.000
	Jumlah Koordinator PE	9.925.150.000	7.311.394.299	73,67	2.613.755.701	26,33	8.986.216.000	7.311.394.299	81,36	1.674.821.701	18,64	938.934.000
Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	474.100.000	191.715.590	40,44	282.384.410	59,56	207.606.000	191.715.590	92,35	15.890.410	7,65	266.494.000
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	884.900.000	212.089.754	23,97	672.810.246	76,03	245.163.000	212.089.754	86,51	33.073.246	13,49	639.737.000
	Jumlah Koordinator PP	1.359.000.000	403.805.344	29,71	955.194.656	70,29	452.769.000	403.805.344	89,19	48.963.656	10,81	906.231.000
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	575.100.000	121.258.278	21,08	453.841.722	78,92	142.457.000	121.258.278	85,12	21.198.722	14,88	432.643.000
	Jumlah Koordinator KK	1.257.000.000	732.281.023	58,26	524.718.977	41,74	824.357.000	732.281.023	88,83	92.075.977	11,17	432.643.000
	Total	23.342.160.000	17.546.398.454	75,17	5.795.761.546	24,83	20.030.851.000	17.546.398.454	87,60	2.484.452.546	12,40	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	5.853.748.807	90,35	625.247.193	9,65	6.155.047.000	5.853.748.807	95,10	301.298.193	4,90	323.949.000
2	BELANJA BARANG	16.207.230.000	11.038.449.647	68,11	5.168.780.353	31,89	13.221.604.000	11.038.449.647	83,49	2.183.154.353	16,51	2.985.626.000
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	1.755.177.346	79,94	440.480.654	20,06	2.095.658.000	1.755.177.346	83,75	340.480.654	16,25	100.000.000
	b. Barang Non Operasional	14.011.572.000	9.283.272.301	66,25	4.728.299.699	33,75	11.125.946.000	9.283.272.301	83,44	1.842.673.699	16,56	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	17.546.398.454	75,17	5.795.761.546	24,83	20.030.851.000	17.546.398.454	87,60	2.484.452.546	12,40	3.311.309.000
	SSBP/SSPB											
	TOTAL	23.342.160.000	17.546.398.454	75,17	5.795.761.546	24,83	20.030.851.000	17.546.398.454	87,60	2.484.452.546	12,40	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-