

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	576.062.989	48,80	604.439.011	51,20	664.684.000	576.062.989	86,67	88.621.011	13,33	515.818.000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	1.438.283.249	65,51	757.374.751	34,49	2.095.658.000	1.438.283.249	68,63	657.374.751	31,37	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	182.425.520	62,92	107.494.480	37,08	197.920.000	182.425.520	92,17	15.494.480	7,83	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	8.034.732.783	74,39	2.766.277.217	25,61	9.767.509.000	8.034.732.783	82,26	1.732.776.217	17,74	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	5.535.070.652	64,49	3.047.429.348	35,51	8.582.500.000	5.535.070.652	64,49	3.047.429.348	35,51	-
	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	5.861.027.396	59,05	4.064.122.604	40,95	8.986.216.000	5.861.027.396	65,22	3.125.188.604	34,78	938.934.000
Penyelenggaraa n Pendidikan	Metode dan Kurikulum	474.100.000	170.875.590	36,04	303.224.410	63,96	207.606.000	170.875.590	82,31	36.730.410	17,69	266.494.000
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	884.900.000	195.028.754	22,04	689.871.246	77,96	245.163.000	195.028.754	79,55	50.134.246	20,45	639.737.000
	Jumlah Koordinator PP	1.359.000.000	365.904.344	26,92	993.095.656	73,08	452.769.000	365.904.344	80,81	86.864.656	19,19	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	116.178.378	20,20	458.921.622	79,80	142.457.000	116.178.378	81,55	26.278.622	18,45	432.643.000
	Jumlah Koordinator KK	1.257.000.000	656.195.416	52,20	600.804.584	47,80	824.357.000	656.195.416	79,60	168.161.584	20,40	432.643.000
Total		23.342.160.000	14.917.859.939	63,91	8.424.300.061	36,09	20.030.851.000	14.917.859.939	74,47	5.112.991.061	25,53	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	9.079.898.914	56,02	7.127.331.086	43,98	13.221.604.000	9.079.898.914	68,67	4.141.705.086	31,33	2.985.626.000
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	1.438.283.249	65,51	757.374.751	34,49	2.095.658.000	1.438.283.249	68,63	657.374.751	31,37	100.000.000
	b. Barang Non Operasional	14.011.572.000	7.641.615.665	54,54	6.369.956.335	45,46	11.125.946.000	7.641.615.665	68,68	3.484.330.335	31,32	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	14.917.859.939	63,91	8.424.300.061	36,09	20.030.851.000	14.917.859.939	74,47	5.112.991.061	25,53	3.311.309.000
SSBP/SSPB												
TOTAL		23.342.160.000	14.917.859.939	63,91	8.424.300.061	36,09	20.030.851.000	14.917.859.939	74,47	5.112.991.061	25,53	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	