

REALISASI SP2D DENGAN REALISASI GAJI
 Berdasarkan DIPA Revisi 3 TA. 2022 (Tanggal 13 Juli 2022)
 SAMPAI DENGAN 2 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	520.657.129	43,88	665.844.871	56,12	670.684.000	520.657.129	77,63	150.026.871	22,37	-	515.818.000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	947.702.314	43,16	1.247.955.686	56,84	2.095.658.000	947.702.314	45,22	1.147.955.686	54,78	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	152.682.520	52,66	137.237.480	47,34	197.920.000	152.682.520	77,14	45.237.480	22,86	-	92.000.000
	001. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	6.478.996.000	3.978.359.587	61,40	2.500.636.413	38,60	6.155.047.000	3.978.359.587	64,64	2.176.687.413	35,36	323.949.000	-
	Total Koordinator TU	10.807.010.000	6.253.601.550	57,87	4.553.408.450	42,13	9.773.509.000	6.253.601.550	63,99	3.519.907.450	36,01	423.949.000	609.552.000
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	768.918.000	158.511.126	20,61	610.406.874	79,39	293.918.000	158.511.126	53,93	135.406.874	46,07	-	475.000.000
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.582.500.000	4.923.444.598	57,37	3.659.055.402	42,63	8.582.500.000	4.923.444.598	57,37	3.659.055.402	42,63	-	-
	Evaluasi	633.732.000	122.390.956	19,31	511.341.044	80,69	169.798.000	122.390.956	72,08	47.407.044	27,92	-	463.934.000
	Total Koordinator PE	9.985.150.000	5.204.346.680	52,12	4.780.803.320	47,88	9.046.216.000	5.204.346.680	57,53	3.841.869.320	42,47	-	938.934.000
Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	474.100.000	156.810.590	33,08	317.289.410	66,92	207.606.000	156.810.590	75,53	50.795.410	24,47	-	266.494.000
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	804.500.000	89.666.585	11,15	714.833.415	88,85	164.763.000	89.666.585	54,42	75.096.415	45,58	-	639.737.000
	Total Koordinator PP	1.278.600.000	246.477.175	19,28	1.032.122.825	80,72	372.369.000	246.477.175	66,19	125.891.825	33,81	-	906.231.000
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	686.300.000	365.968.440	53,32	320.331.560	46,68	686.300.000	365.968.440	53,32	320.331.560	46,68	-	-
	Ketenagaan	585.100.000	95.249.218	16,28	489.850.782	83,72	152.457.000	95.249.218	62,48	57.207.782	37,52	-	432.643.000
	Total Koordinator KK	1.271.400.000	461.217.658	36,28	810.182.342	63,72	838.757.000	461.217.658	54,99	377.539.342	45,01	-	432.643.000
Jumlah		23.342.160.000	12.165.643.063	52,12	11.176.516.937	47,88	20.030.851.000	12.165.643.063	60,73	7.865.207.937	39,27	423.949.000	2.887.360.000
Total		23.342.160.000	12.165.643.063	52,12	11.176.516.937	47,88	20.030.851.000	12.165.643.063	60,73	7.865.207.937	39,27	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	3.978.359.587	61,40	2.500.636.413	38,60	6.155.047.000	3.978.359.587	64,64	2.176.687.413	35,36	323.949.000	-
2	BELANJA BARANG	16.207.230.000	7.533.083.476	46,48	8.674.146.524	53,52	13.221.604.000	7.533.083.476	56,98	5.688.520.524	43,02	100.000.000	2.885.626.000
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	947.702.314	43,16	1.247.955.686	56,84	2.095.658.000	947.702.314	45,22	1.147.955.686	54,78	100.000.000	-
	b. Barang Non Operasional	14.011.572.000	6.585.381.162	47,00	7.426.190.838	53,00	11.125.946.000	6.585.381.162	59,19	4.540.564.838	40,81	-	2.885.626.000
2	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	12.165.643.063	52,12	11.176.516.937	47,88	20.030.851.000	12.165.643.063	60,73	7.865.207.937	39,27	423.949.000	2.887.360.000
	SSBP/SSPB												
	TOTAL	23.342.160.000	12.165.643.063	52,12	11.176.516.937	47,88	20.030.851.000	12.165.643.063	60,73	7.865.207.937	39,27	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan 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	-	-