

REALISASI SP2D DENGAN GAJI

Berdasarkan DIPA Revisi 4, Revisi POK 5 TA. 2022 (Tanggal 27 September 2022)

SAMPAI DENGAN 12 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	573.585.989	48,59	606.916.011	51,41	664.684.000	573.585.989	86,29	91.098.011	13,71	515.818.000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	1.399.421.249	63,74	796.236.751	36,26	2.095.658.000	1.399.421.249	66,78	696.236.751	33,22	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	7.993.393.783	74,01	2.807.616.217	25,99	9.767.509.000	7.993.393.783	81,84	1.774.115.217	18,16	1.033.501.000
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	708.918.000	183.247.911	25,85	525.670.089	74,15	233.918.000	183.247.911	78,34	50.670.089	21,66	475.000.000
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.582.500.000	5.466.042.794	63,69	3.116.457.206	36,31	8.582.500.000	5.466.042.794	63,69	3.116.457.206	36,31	-
	Evaluasi	633.732.000	138.512.906	21,86	495.219.094	78,14	169.798.000	138.512.906	81,58	31.285.094	18,42	463.934.000
	Jumlah Koordinator PE	9.925.150.000	5.787.803.611	58,31	4.137.346.389	41,69	8.986.216.000	5.787.803.611	64,41	3.198.412.389	35,59	938.934.000
Penyelenggaraa n Pendidikan	Metode dan Kurikulum	474.100.000	170.505.590	35,96	303.594.410	64,04	207.606.000	170.505.590	82,13	37.100.410	17,87	266.494.000
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	884.900.000	194.148.754	21,94	690.751.246	78,06	245.163.000	194.148.754	79,19	51.014.246	20,81	639.737.000
	Jumlah Koordinator PP	1.359.000.000	364.654.344	26,83	994.345.656	73,17	452.769.000	364.654.344	80,54	88.114.656	19,46	906.231.000
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	681.900.000	513.085.438	75,24	168.814.562	24,76	681.900.000	513.085.438	75,24	168.814.562	24,76	-
	Ketenagaan	575.100.000	114.753.378	19,95	460.346.622	80,05	142.457.000	114.753.378	80,55	27.703.622	19,45	432.643.000
	Jumlah Koordinator KK	1.257.000.000	627.838.816	49,95	629.161.184	50,05	824.357.000	627.838.816	76,16	196.518.184	23,84	432.643.000
Total		23.342.160.000	14.773.690.554	63,29	8.568.469.446	36,71	20.030.851.000	14.773.690.554	73,75	5.257.160.446	26,25	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	8.935.729.529	55,13	7.271.500.471	44,87	13.221.604.000	8.935.729.529	67,58	4.285.874.471	32,42	2.985.626.000
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	1.399.421.249	63,74	796.236.751	36,26	2.095.658.000	1.399.421.249	66,78	696.236.751	33,22	100.000.000
	b. Barang Non Operasional	14.011.572.000	7.536.308.280	53,79	6.475.263.720	46,21	11.125.946.000	7.536.308.280	67,74	3.589.637.720	32,26	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	14.773.690.554	63,29	8.568.469.446	36,71	20.030.851.000	14.773.690.554	73,75	5.257.160.446	26,25	3.311.309.000
SSBP/SSPB												
TOTAL		23.342.160.000	14.773.690.554	63,29	8.568.469.446	36,71	20.030.851.000	14.773.690.554	73,75	5.257.160.446	26,25	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	-