REALISASI SP2D DENGAN GAJI

Berdasarkan DIPA Revisi 7, TA. 2022 (Tanggal 02 Desember 2022)

08 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	2.095.658.000	1.830.177.346	87,33	265.480.654	12,67	2.095.658.000	1.830.177.346	87,33	265.480.654	12,67	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	654.200.000	654.200.000	100,00	-	-	654.200.000	654.200.000	100,00	-	-	-
	Keuangan	197.920.000	196.665.520	99,37	1.254.480	0,63	197.920.000	196.665.520	99,37	1.254.480	0,63	- 323.949.000
	001. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	6.420.047.000	6.380.154.517	99,38	39.892.483	0,62	6.420.047.000	6.380.154.517	99,38	39.892.483	0,62	323.949.000
	Jumlah Koordinator TU	**10.548.327.000**	**9.703.483.498**	**91,99**	**844.843.502**	**8,01**	**10.032.509.000**	**9.703.483.498**	**96,72**	**329.025.502**	**3,28**	**515.818.000**
Perencanaan dan Evaluasi	**Perencanaan**	233.918.000	209.507.135	89,56	24.410.865	10,44	233.918.000	209.507.135	89,56	24.410.865	10,44	-
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.153.589.000	7.103.904.489	87,13	1.049.684.511	12,87	8.153.589.000	7.103.904.489	87,13	1.049.684.511	12,87	-
	Evaluasi	169.798.000	162.098.080	95,47	7.699.920	4,53	169.798.000	162.098.080	95,47	7.699.920	4,53	-
	Jumlah Koordinator PE	**8.557.305.000**	**7.475.509.704**	**87,36**	**1.081.795.296**	**12,64**	**8.557.305.000**	**7.475.509.704**	**87,36**	**1.081.795.296**	**12,64**	**-**
Penyelenggaraan Pendidikan	**Metode dan Kurikulum**	470.705.000	192.065.590	40,80	278.639.410	59,20	207.606.000	192.065.590	92,51	15.540.410	7,49	263.099.000
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	245.163.000	216.481.754	88,30	28.681.246	11,70	245.163.000	216.481.754	88,30	28.681.246	11,70	-
	Jumlah Koordinator PP	**715.868.000**	**408.547.344**	**57,07**	**307.320.656**	**42,93**	**452.769.000**	**408.547.344**	**90,23**	**44.221.656**	**9,77**	**263.099.000**
Kelembagaan dan Ketenagaan	**Kelembagaan**	681.900.000	614.548.745	90,12	67.351.255	9,88	681.900.000	614.548.745	90,12	67.351.255	9,88	-
	Ketenagaan	142.457.000	123.758.278	86,87	18.698.722	13,13	142.457.000	123.758.278	86,87	18.698.722	13,13	-
	Jumlah Koordinator KK	**824.357.000**	**738.307.023**	**89,56**	**86.049.977**	**10,44**	**824.357.000**	**738.307.023**	**89,56**	**86.049.977**	**10,44**	**-**
Total		**20.645.857.000**	**18.325.847.569**	**88,76**	**2.320.009.431**	**11,24**	**19.866.940.000**	**18.325.847.569**	**92,24**	**1.541.092.431**	**7,76**	**778.917.000**

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**	**6.420.047.000**	**6.380.154.517**	**99,38**	**39.892.483**	**0,62**	**6.420.047.000**	**6.380.154.517**	**99,38**	**39.892.483**	**0,62**	**323.949.000**
2	**BELANJA BARANG**	**13.571.610.000**	**11.291.493.052**	**83,20**	**2.280.116.948**	**16,80**	**12.792.693.000**	**11.291.493.052**	**88,27**	**1.501.199.948**	**11,73**	**778.917.000**
	a. Barang Operasional	2.095.658.000	1.830.177.346	87,33	265.480.654	12,67	2.095.658.000	1.830.177.346	87,33	265.480.654	12,67	-
	b. Barang Non Operasional	11.475.952.000	9.461.315.706	82,44	2.014.636.294	17,56	10.697.035.000	9.461.315.706	88,45	1.235.719.294	11,55	778.917.000
3	**BELANJA MODAL**	**654.200.000**	**654.200.000**	**100,00**	**-**	**-**	**654.200.000**	**654.200.000**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
JUMLAH		**20.645.857.000**	**18.325.847.569**	**88,76**	**2.320.009.431**	**11,24**	**19.866.940.000**	**18.325.847.569**	**92,24**	**1.541.092.431**	**7,76**	**1.102.866.000**
SSBP/SSPB												
TOTAL		**20.645.857.000**	**18.325.847.569**	**88,76**	**2.320.009.431**	**11,24**	**19.866.940.000**	**18.325.847.569**	**92,24**	**1.541.092.431**	**7,76**	**1.102.866.000**

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**	**-**