

REALISASI SP2D DENGAN GAJI

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

19 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	643.496.115	54,51	537.005.885	45,49	664.684.000	643.496.115	96,81	21.187.885	3,19	515.818.000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.095.658.000	1.943.921.346	92,76	151.736.654	7,24	2.095.658.000	1.943.921.346	92,76	151.736.654	7,24	-
	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	-
	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	-
	Jumlah Koordinator TU	10.548.327.000	9.818.437.498	93,08	729.889.502	6,92	10.032.509.000	9.818.437.498	97,87	214.071.502	2,13	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	7.271.293.005	89,18	882.295.995	10,82	8.153.589.000	7.271.293.005	89,18	882.295.995	10,82	-
	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	7.642.898.220	89,31	914.406.780	10,69	8.557.305.000	7.642.898.220	89,31	914.406.780	10,69	-
Penyelenggaraa n 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	18.608.190.085	90,13	2.037.666.915	9,87	19.866.940.000	18.608.190.085	93,66	1.258.749.915	6,34	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	-
2	BELANJA BARANG	13.571.610.000	11.573.835.568	85,28	1.997.774.432	14,72	12.792.693.000	11.573.835.568	90,47	1.218.857.432	9,53	778.917.000
	a. Barang Operasional	2.095.658.000	1.943.921.346	92,76	151.736.654	7,24	2.095.658.000	1.943.921.346	92,76	151.736.654	7,24	-
	b. Barang Non Operasional	11.475.952.000	9.629.914.222	83,91	1.846.037.778	16,09	10.697.035.000	9.629.914.222	90,02	1.067.120.778	9,98	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	18.608.190.085	90,13	2.037.666.915	9,87	19.866.940.000	18.608.190.085	93,66	1.258.749.915	6,34	778.917.000
SSBP/SSPB												
TOTAL		20.645.857.000	18.608.190.085	90,13	2.037.666.915	9,87	19.866.940.000	18.608.190.085	93,66	1.258.749.915	6,34	778.917.000

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	-