

REALISASI SP2D DENGAN GAJI

Berdasarkan DIPA Revisi 6, POK 6 TA. 2022 (Tanggal 14 November 2022)

01 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	2.195.658.000	1.739.792.690	79,24	455.865.310	20,76	2.095.658.000	1.739.792.690	83,02	355.865.310	16,98	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	191.825.520	66,16	98.094.480	33,84	197.920.000	191.825.520	96,92	6.094.480	3,08	92.000.000
	001. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	6.478.996.000	5.853.748.807	90,35	625.247.193	9,65	6.155.047.000	5.853.748.807	95,10	301.298.193	4,90	323.949.000
	Jumlah Koordinator TU	10.801.010.000	9.081.853.132	84,08	1.719.156.868	15,92	9.767.509.000	9.081.853.132	92,98	685.655.868	7,02	1.033.501.000
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	708.918.000	197.182.135	27,81	511.735.865	72,19	233.918.000	197.182.135	84,30	36.735.865	15,70	475.000.000
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.582.500.000	6.830.506.289	79,59	1.751.993.711	20,41	8.582.500.000	6.830.506.289	79,59	1.751.993.711	20,41	-
	Evaluasi	633.732.000	156.899.145	24,76	476.832.855	75,24	169.798.000	156.899.145	92,40	12.898.855	7,60	463.934.000
	Jumlah Koordinator PE	9.925.150.000	7.184.587.569	72,39	2.740.562.431	27,61	8.986.216.000	7.184.587.569	79,95	1.801.628.431	20,05	938.934.000
Penyelenggaraa n Pendidikan	Metode dan Kurikulum	474.100.000	187.435.590	39,54	286.664.410	60,46	207.606.000	187.435.590	90,28	20.170.410	9,72	266.494.000
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	884.900.000	212.089.754	23,97	672.810.246	76,03	245.163.000	212.089.754	86,51	33.073.246	13,49	639.737.000
	Jumlah Koordinator PP	1.359.000.000	399.525.344	29,40	959.474.656	70,60	452.769.000	399.525.344	88,24	53.243.656	11,76	906.231.000
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	681.900.000	600.188.745	88,02	81.711.255	11,98	681.900.000	600.188.745	88,02	81.711.255	11,98	-
	Ketenagaan	575.100.000	121.258.278	21,08	453.841.722	78,92	142.457.000	121.258.278	85,12	21.198.722	14,88	432.643.000
	Jumlah Koordinator KK	1.257.000.000	721.447.023	57,39	535.552.977	42,61	824.357.000	721.447.023	87,52	102.909.977	12,48	432.643.000
	Total	23.342.160.000	17.387.413.068	74,49	5.954.746.932	25,51	20.030.851.000	17.387.413.068	86,80	2.643.437.932	13,20	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	5.853.748.807	90,35	625.247.193	9,65	6.155.047.000	5.853.748.807	95,10	301.298.193	4,90	323.949.000
2	BELANJA BARANG	16.207.230.000	10.879.464.261	67,13	5.327.765.739	32,87	13.221.604.000	10.879.464.261	82,29	2.342.139.739	17,71	2.985.626.000
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	1.739.792.690	79,24	455.865.310	20,76	2.095.658.000	1.739.792.690	83,02	355.865.310	16,98	100.000.000
	b. Barang Non Operasional	14.011.572.000	9.139.671.571	65,23	4.871.900.429	34,77	11.125.946.000	9.139.671.571	82,15	1.986.274.429	17,85	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	17.387.413.068	74,49	5.954.746.932	25,51	20.030.851.000	17.387.413.068	86,80	2.643.437.932	13,20	3.311.309.000
SSBP/SSPB												
TOTAL		23.342.160.000	17.387.413.068	74,49	5.954.746.932	25,51	20.030.851.000	17.387.413.068	86,80	2.643.437.932	13,20	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	