

REALISASI SP2D DENGAN GAJI

Berdasarkan DIPA Revisi 6, POK 6 TA. 2022 (Tanggal 14 November 2022)
30 NOVEMBER 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	640.298.739	54,24	540.203.261	45,76	664.684.000	640.298.739	96,33	24.385.261	3,67	515.818.000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	1.664.066.915	75,79	531.591.085	24,21	2.095.658.000	1.664.066.915	79,41	431.591.085	20,59	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	189.055.520	65,21	100.864.480	34,79	197.920.000	189.055.520	95,52	8.864.480	4,48	92.000.000
	001. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	6.478.996.000	5.646.139.107	87,15	832.856.893	12,85	6.155.047.000	5.646.139.107	91,73	508.907.893	8,27	323.949.000
	Jumlah Koordinator TU	10.801.010.000	8.793.760.281	81,42	2.007.249.719	18,58	9.767.509.000	8.793.760.281	90,03	973.748.719	9,97	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	6.621.939.139	77,16	1.960.560.861	22,84	8.582.500.000	6.621.939.139	77,16	1.960.560.861	22,84	-
	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	6.976.020.419	70,29	2.949.129.581	29,71	8.986.216.000	6.976.020.419	77,63	2.010.195.581	22,37	938.934.000
Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	474.100.000	182.935.590	38,59	291.164.410	61,41	207.606.000	182.935.590	88,12	24.670.410	11,88	266.494.000
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	884.900.000	208.781.754	23,59	676.118.246	76,41	245.163.000	208.781.754	85,16	36.381.246	14,84	639.737.000
	Jumlah Koordinator PP	1.359.000.000	391.717.344	28,82	967.282.656	71,18	452.769.000	391.717.344	86,52	61.051.656	13,48	906.231.000
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	681.900.000	589.334.445	86,43	92.565.555	13,57	681.900.000	589.334.445	86,43	92.565.555	13,57	-
	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	710.592.723	56,53	546.407.277	43,47	824.357.000	710.592.723	86,20	113.764.277	13,80	432.643.000
Total		23.342.160.000	16.872.090.767	72,28	6.470.069.233	27,72	20.030.851.000	16.872.090.767	84,23	3.158.760.233	15,77	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	5.646.139.107	87,15	832.856.893	12,85	6.155.047.000	5.646.139.107	91,73	508.907.893	8,27	323.949.000
2	BELANJA BARANG	16.207.230.000	10.571.751.660	65,23	5.635.478.340	34,77	13.221.604.000	10.571.751.660	79,96	2.649.852.340	20,04	2.985.626.000
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	1.664.066.915	75,79	531.591.085	24,21	2.095.658.000	1.664.066.915	79,41	431.591.085	20,59	100.000.000
	b. Barang Non Operasional	14.011.572.000	8.907.684.745	63,57	5.103.887.255	36,43	11.125.946.000	8.907.684.745	80,06	2.218.261.255	19,94	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	16.872.090.767	72,28	6.470.069.233	27,72	20.030.851.000	16.872.090.767	84,23	3.158.760.233	15,77	3.311.309.000
SSBP/SSPB												
TOTAL		23.342.160.000	16.872.090.767	72,28	6.470.069.233	27,72	20.030.851.000	16.872.090.767	84,23	3.158.760.233	15,77	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	