

REALISASI SP2D DENGAN GAJI

Berdasarkan DIPA Revisi 6 TA. 2022 (Tanggal 02 November 2022)

08 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	616.425.739	52,22	564.076.261	47,78	664.684.000	616.425.739	92,74	48.258.261	7,26	515.818.000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	1.633.023.132	74,38	562.634.868	25,62	2.095.658.000	1.633.023.132	77,92	462.634.868	22,08	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	186.225.520	64,23	103.694.480	35,77	197.920.000	186.225.520	94,09	11.694.480	5,91	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	8.736.013.498	80,88	2.064.996.502	19,12	9.767.509.000	8.736.013.498	89,44	1.031.495.502	10,56	1.033.501.000
Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	708.918.000	191.982.535	27,08	516.935.465	72,92	233.918.000	191.982.535	82,07	41.935.465	17,93	475.000.000
	4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.582.500.000	6.225.202.693	72,53	2.357.297.307	27,47	8.582.500.000	6.225.202.693	72,53	2.357.297.307	27,47	-
	Evaluasi	633.732.000	148.206.145	23,39	485.525.855	76,61	169.798.000	148.206.145	87,28	21.591.855	12,72	463.934.000
	Jumlah Koordinator PE	9.925.150.000	6.565.391.373	66,15	3.359.758.627	33,85	8.986.216.000	6.565.391.373	73,06	2.420.824.627	26,94	938.934.000
Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	474.100.000	179.755.590	37,92	294.344.410	62,08	207.606.000	179.755.590	86,58	27.850.410	13,42	266.494.000
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	884.900.000	204.258.754	23,08	680.641.246	76,92	245.163.000	204.258.754	83,32	40.904.246	16,68	639.737.000
	Jumlah Koordinator PP	1.359.000.000	384.014.344	28,26	974.985.656	71,74	452.769.000	384.014.344	84,81	68.754.656	15,19	906.231.000
Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	681.900.000	547.649.958	80,31	134.250.042	19,69	681.900.000	547.649.958	80,31	134.250.042	19,69	-
	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	668.908.236	53,21	588.091.764	46,79	824.357.000	668.908.236	81,14	155.448.764	18,86	432.643.000
	Total	23.342.160.000	16.354.327.451	70,06	6.987.832.549	29,94	20.030.851.000	16.354.327.451	81,65	3.676.523.549	18,35	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	10.053.988.344	62,03	6.153.241.656	37,97	13.221.604.000	10.053.988.344	76,04	3.167.615.656	23,96	2.985.626.000
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	1.633.023.132	74,38	562.634.868	25,62	2.095.658.000	1.633.023.132	77,92	462.634.868	22,08	100.000.000
	b. Barang Non Operasional	14.011.572.000	8.420.965.212	60,10	5.590.606.788	39,90	11.125.946.000	8.420.965.212	75,69	2.704.980.788	24,31	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	16.354.327.451	70,06	6.987.832.549	29,94	20.030.851.000	16.354.327.451	81,65	3.676.523.549	18,35	3.311.309.000
	SSBP/SSPB											
	TOTAL	23.342.160.000	16.354.327.451	70,06	6.987.832.549	29,94	20.030.851.000	16.354.327.451	81,65	3.676.523.549	18,35	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	-