

Draft Pagu dan Realisasi Berdasarkan Tim Kerja Pusat Pendidikan KP
Berdasarkan DIPA Revisi 2 POK ke 1 Pusdik KP , TA. 2023 (Tgl 09 Mei 2023)
10 Agustus 2023, Pukul 12:07 WIB

Tim Kerja / Sub Komponen	Pagu - Blokir	Realisasi	% Realisasi	Sisa	% Sisa
Pusat Pendidikan KP	23.288.180.000	11.155.600.883	47,90	12.132.579.117	52,10
Kewirausahaan dan SFV - Luh Dewi Komarini, S.Pi, MA	178.137.000	91.557.749	51,40	86.579.251	48,60
G. Bimbingan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	99.334.000	51.057.499	51,40	48.276.501	48,60
G. Pembinaan Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA	78.803.000	40.500.250	51,39	38.302.750	48,61
Sarana Prasarana dan PNBP - Sutrisno, S.Pi, M.M	148.510.000	54.353.346	36,60	94.156.654	63,40
B. Pengendalian Sarana Prasarana	83.752.000	18.432.856	22,01	65.319.144	77,99
D. Pengelolaan PNBP Lingkup Satuan Pendidikan KP	64.758.000	35.920.490	55,47	28.837.510	44,53
Peserta Didik dan Serapan Lulusan - Sri Widodo Budi Santoso, A.Pi, MM	139.554.000	76.284.963	54,66	63.269.037	45,34
H. Serapan Lulusan Pendidikan KP	139.554.000	76.284.963	54,66	63.269.037	45,34
Mutu Pendidikan dan NSPK - Dwi Hertanto, S.Pi, MM	1.039.078.000	603.091.189	58,04	435.986.811	41,96
A. Bimbingan dan Pembinaan Metode dan Kurikulum	131.673.000	72.325.650	54,93	59.347.350	45,07
A. NSPK Peserta Didik	35.050.000	24.050.000	68,62	11.000.000	31,38
A. Pengembangan Kelembagaan Pendidikan KP	404.820.000	234.740.263	57,99	170.079.737	42,01
A. Penyiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	116.750.000	74.014.183	63,40	42.735.817	36,60
B. Evaluasi Beban Kerja Guru dan Dosen	102.920.000	86.150.961	83,71	16.769.039	16,29
B. Penyusunan NSPK Kelembagaan Pendidikan	70.516.000	32.486.160	46,07	38.029.840	53,93
B. Penyusunan NSPK Metode dan Kurikulum	54.519.000	32.237.700	59,13	22.281.300	40,87
F. Penjaminan Mutu Kelembagaan	50.492.000	47.086.272	93,25	3.405.728	6,75
J. Transformasi Layanan Pendidikan KP	72.338.000	-	-	72.338.000	100,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur - Endang Masduki, S.St.Pi	8.461.708.000	3.704.513.705	43,78	4.757.194.295	56,22
A. Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	91.170.000	19.733.500	21,64	71.436.500	78,36
A. Kerjasama Pendidikan KP	147.749.000	26.449.142	17,90	121.299.858	82,10
A. Tugas Belajar Baru	2.523.377.000	26.735.650	1,06	2.496.641.350	98,94
B. Lanjutan Tugas Belajar	5.699.412.000	3.631.595.413	63,72	2.067.816.587	36,28
Dukungan Manajerial - Norma MP Manoppo, S.Pi, M.Si	13.321.193.000	6.625.799.931	49,74	6.695.393.069	50,26
A. Laporan Kinerja Lingkup Pendidikan KP	104.311.000	50.087.925	48,02	54.223.075	51,98
A. Monitoring Evaluasi Kinerja Pendidikan KP	150.075.000	77.130.385	51,39	72.944.615	48,61
A. Pengelolaan dan Implementasi BMN	61.900.000	43.613.080	70,46	18.286.920	29,54
A. Penyusunan Laporan Keuangan dan PIPK	48.160.000	29.739.099	61,75	18.420.901	38,25
A. Peralatan Fasilitas Perkantoran Pendidikan Kelautan dan Perikanan	200.000.000	186.990.000	93,50	13.010.000	6,51
A. Perencanaan Kinerja Pendidikan KP	116.572.000	24.637.819	21,14	91.934.181	78,86
A. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	260.000.000	-	-	260.000.000	100,00
B. Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Pendidikan KP dan OII	166.238.000	61.033.432	36,71	105.204.568	63,29
B. Pembinaan dan Koordinasi Pimpinan	498.618.000	200.547.417	40,22	298.070.583	59,78
B. Penyusunan Pedoman dan Program Kerjasama Penta Helix	63.060.000	-	-	63.060.000	100,00
B. Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	46.450.000	30.532.850	65,73	15.917.150	34,27
B. Sinkronisasi Kegiatan Pendidikan KP	151.250.000	58.495.352	38,67	92.754.648	61,33
C. Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan KP	330.540.000	628.749	0,19	329.911.251	99,81
C. Pengelolaan Kearsipan, Tata Naskah Dinas dan Persuratan Pusat Pendidikan KP	63.200.000	30.543.199	48,33	32.656.801	51,67
C. Penyusunan Anggaran Pendidikan KP	131.699.000	18.931.284	14,37	112.767.716	85,63
C. Tugas Belajar Luar Negeri	186.041.000	15.649.750	8,41	170.391.250	91,59
C. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan	74.300.000	46.923.262	63,15	27.376.738	36,85
D. Penyusunan Bahan Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data	64.800.000	39.187.898	60,48	25.612.102	39,52
D. Rencana Kerja Pendidikan KP	126.000.000	13.880.650	11,02	112.119.350	88,98
DB. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	7.036.020.000	4.106.221.042	58,36	2.929.798.958	41,64
E. Pemutakhiran data Administrasi Keuangan	49.250.000	29.409.000	59,71	19.841.000	40,29
E. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pusdik KP	151.850.000	59.070.887	38,90	92.779.113	61,10
E. Revisi Anggaran Pendidikan KP	165.187.000	18.215.300	11,03	146.971.700	88,97
F. Dukungan Kegiatan BRSDMKP	150.000.000	1.821.000	1,21	148.179.000	98,79
F. Rapat Koordinasi Teknis Pendidikan KP	623.614.000	378.782.946	60,74	244.831.054	39,26
GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	1.528.900.000	752.873.682	49,24	776.026.318	50,76
GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP	119.000.000	89.625.900	75,32	29.374.100	24,68
GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	410.362.000	146.705.023	35,75	263.656.977	64,25
GD. Pembayaran Pelaksanaan Operasional Kantor Pusat Pendidikan KP	137.396.000	104.632.000	76,15	32.764.000	23,85
H. Penyusunan Program dan Anggaran Pusat Pendidikan KP	56.400.000	9.891.000	17,54	46.509.000	82,46
I. Publikasi dan Kehumasan Pusat Pendidikan KP (OII)	50.000.000	-	-	50.000.000	100,00
Grand Total	23.288.180.000	11.155.600.883	47,90	12.132.579.117	52,10

Draft Pagu dan Realisasi Berdasarkan Tim Kerja Pusat Pendidikan KP

Berdasarkan DIPA Revisi 2 POK ke 1 Pusdik KP , TA. 2023 (Tgl 09 Mei 2023)

10 Agustus 2023, Pukul 12:07 WIB

Tim Kerja / Jenis Belanja	Pagu - Blokir	Realisasi	% Realisasi	Sisa	% Sisa
Pusat Pendidikan KP	23.288.180.000	11.155.600.883	47,90	12.132.579.117	52,10
Kewirausahaan dan SFV - Luh Dewi Komarini, S.Pi, MA	178.137.000	91.557.749	51,40	86.579.251	48,60
Belanja Barang	178.137.000	91.557.749	51,40	86.579.251	48,60
Belanja Bahan	28.750.000	8.533.300	29,68	20.216.700	70,32
Belanja Jasa	20.000.000	-	-	20.000.000	100,00
Non Ops Lainnya	14.550.000	1.395.089	9,59	13.154.911	90,41
Perjalanan Dinas	114.837.000	81.629.360	71,08	33.207.640	28,92
Sarana Prasarana dan PNBK - Sutrisno, S.Pi, M.M	148.510.000	54.353.346	36,60	94.156.654	63,40
Belanja Barang	148.510.000	54.353.346	36,60	94.156.654	63,40
Belanja Bahan	34.000.000	12.819.000	37,70	21.181.000	62,30
Belanja Jasa	4.000.000	-	-	4.000.000	100,00
Perjalanan Dinas	110.510.000	41.534.346	37,58	68.975.654	62,42
Peserta Didik dan Serapan Lulusan - Sri Widodo Budi Santoso, A.Pi, MM	139.554.000	76.284.963	54,66	63.269.037	45,34
Belanja Barang	139.554.000	76.284.963	54,66	63.269.037	45,34
Belanja Bahan	23.500.000	6.728.000	28,63	16.772.000	71,37
Perjalanan Dinas	116.054.000	69.556.963	59,93	46.497.037	40,07
Mutu Pendidikan dan NSPK - Dwi Hertanto, S.Pi, MM	1.039.078.000	603.091.189	58,04	435.986.811	41,96
Belanja Barang	1.039.078.000	603.091.189	58,04	435.986.811	41,96
Belanja Bahan	244.650.000	126.350.100	51,65	118.299.900	48,35
Belanja Jasa	72.400.000	8.700.000	12,02	63.700.000	87,98
Non Ops Lainnya	34.000.000	8.608.652	25,32	25.391.348	74,68
Perjalanan Dinas	688.028.000	459.432.437	66,78	228.595.563	33,22
Peningkatan Kapasitas Aparatur - Endang Masduki, S.St.Pi	8.461.708.000	3.704.513.705	43,78	4.757.194.295	56,22
Belanja Barang	8.461.708.000	3.704.513.705	43,78	4.757.194.295	56,22
Belanja Bahan	252.720.000	75.133.550	29,73	177.586.450	70,27
Belanja Jasa	106.950.000	-	-	106.950.000	100,00
Non Ops Lainnya	7.338.319.000	3.551.730.765	48,40	3.786.588.235	51,60
Perjalanan Dinas	763.719.000	77.649.390	10,17	686.069.610	89,83
Dukungan Manajerial - Norma MP Manoppo, S.Pi, M.Si	13.321.193.000	6.625.799.931	49,74	6.695.393.069	50,26
Belanja Barang	5.825.173.000	2.332.588.889	40,04	3.492.584.111	59,96
Belanja Bahan	741.400.000	288.425.425	38,90	452.974.575	61,10
Belanja Jasa	48.000.000	6.000.000	12,50	42.000.000	87,50
Belanja Operasional Lainnya	69.600.000	9.861.550	14,17	59.738.450	85,83
Belanja Pemeliharaan	410.362.000	146.705.023	35,75	263.656.977	64,25
Belanja Sewa	113.000.000	84.872.000	75,11	28.128.000	24,89
Honor Operasional Kantor	58.336.000	29.592.000	50,73	28.744.000	49,27
Keperluan Perkantoran	1.331.100.000	718.030.632	53,94	613.069.368	46,06
Non Ops Lainnya	90.050.000	3.487.952	3,87	86.562.048	96,13
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.000.000	4.975.900	55,29	4.024.100	44,71
Perjalanan Dinas	2.747.065.000	940.616.907	34,24	1.806.448.093	65,76
Persediaan	207.260.000	100.021.500	48,26	107.238.500	51,74
Belanja Modal	460.000.000	186.990.000	40,65	273.010.000	59,35
Modal	460.000.000	186.990.000	40,65	273.010.000	59,35
Belanja Pegawai	7.036.020.000	4.106.221.042	58,36	2.929.798.958	41,64
Gaji dan Tunjangan	3.154.041.000	2.157.436.510	68,40	996.604.490	31,60
Tunjangan Kinerja	3.257.727.000	1.796.453.532	55,14	1.461.273.468	44,86
Uang Lembur	173.032.000	6.256.000	3,62	166.776.000	96,38
Uang Makan	451.220.000	146.075.000	32,37	305.145.000	67,63
Grand Total	23.288.180.000	11.155.600.883	47,90	12.132.579.117	52,10