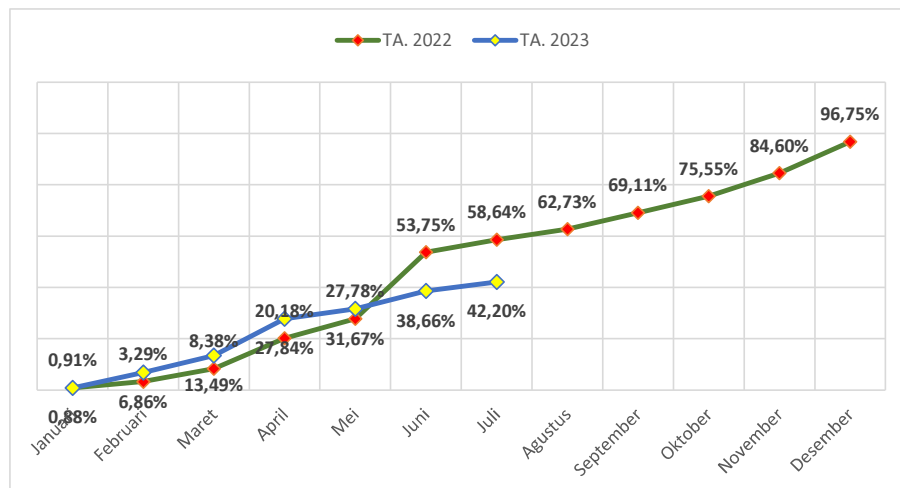


REALISASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023 PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



No	Bulan	Anggaran 2022					Anggaran 2023				
		Pagu - Blokir	Realisasi	%	Sisa	%	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	Januari	22.918.211.000	208.949.299	0,91%	22.709.261.701	99,09%	23.288.180.000	204.747.346	0,88%	23.083.432.654	99,12%
2	Februari	22.918.211.000	754.604.027	3,29%	22.163.606.973	96,71%	23.288.180.000	1.596.731.905	6,86%	21.691.448.095	93,14%
3	Maret	22.918.211.000	1.920.127.818	8,38%	20.998.083.182	91,62%	23.288.180.000	3.141.645.086	13,49%	20.146.534.914	86,51%
4	April	22.918.211.000	4.624.010.697	20,18%	18.294.200.303	79,82%	23.288.180.000	6.482.647.207	27,84%	16.805.532.793	72,16%
5	Mei	22.918.211.000	6.365.549.954	27,78%	16.552.661.046	72,22%	23.288.180.000	7.375.515.536	31,67%	15.912.664.464	68,33%
6	Juni	17.530.851.000	9.423.354.336	53,75%	8.107.496.664	46,25%	23.288.180.000	9.002.310.889	38,66%	14.285.869.111	61,34%
7	Juli	20.030.851.000	11.745.677.685	58,64%	8.285.173.315	41,36%	23.288.180.000	9.827.956.835	42,20%	13.460.223.165	57,80%
8	Agustus	20.030.851.000	12.565.749.608	62,73%	7.465.101.392	37,27%					
9	September	20.030.851.000	13.843.374.278	69,11%	6.187.476.722	30,89%					
10	Oktober	20.030.851.000	15.133.651.322	75,55%	4.897.199.678	24,45%					
11	November	20.030.851.000	16.946.357.868	84,60%	3.084.493.132	15,40%					
12	Desember	19.866.940.000	19.221.040.204	96,75%	645.899.796	3,25%					

Keterangan

- Pagu TA. 2022 dihitung setelah dikurangi pagu blokir
- Pagu TA. 2023 s.d 17 Juli 2023 di kegiatan Pusat Pendidikan KP tidak ada pagu blokir
- Realisasi TA 2023 dihitung berdasarkan realisasi s.d 17 Juli 2023

Jakarta, 17 Juli 2023

Koordinator Tata Usaha, Pusdik KP

Sutrisno

PAGU DAN REALISASI SP2D (LAPORAN FA DETIL 16 SEGMENT)

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

17 Juli 2023, Pukul 07:00 WIB

Satker/Kegiatan	Pagu - Blokir	Realisasi	% Real	Sisa	%Sisa
SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	97.475.005.000	42.517.069.247	43,62	54.957.935.753	56,38
Sekretariat BRSDM KP	59.374.440.000	25.697.339.083	43,28	33.677.100.917	56,72
Pusat Pendidikan KP	23.288.180.000	9.827.956.835	42,20	13.460.223.165	57,80
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	14.812.385.000	6.991.773.329	47,20	7.820.611.671	52,80
Grand Total	97.475.005.000	42.517.069.247	43,62	54.957.935.753	56,38

Rincian Realisasi SP2D Pusat Pendidikan KP

Kegiatan	Pagu - Blokir	Real Bulan Lalu	Real Bulan Ini	Total Realisasi	% Real	Sisa	%Sisa
Pusat Pendidikan KP	23.288.180.000	9.003.210.807	824.746.028	9.827.956.835	42,20	13.460.223.165	57,80
Kelembagaan dan Ketenagaan	745.498.000	420.809.908	183.542	420.993.450	56,47	324.504.550	43,53
Kelembagaan	525.828.000	266.085.964	183.542	266.269.506	50,64	259.558.494	49,36
053. NSPK Kelembagaan Pendidikan KP	475.336.000	219.264.007	-	219.264.007	46,13	256.071.993	53,87
A. Pengembangan Kelembagaan Pendidikan KP	404.820.000	215.290.807	-	215.290.807	53,18	189.529.193	46,82
B. Penyusunan NSPK Kelembagaan Pendidikan	70.516.000	3.973.200	-	3.973.200	5,63	66.542.800	94,37
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	50.492.000	46.821.957	183.542	47.005.499	93,09	3.486.501	6,91
F. Penjaminan Mutu Kelembagaan	50.492.000	46.821.957	183.542	47.005.499	93,09	3.486.501	6,91
Ketenagaan	219.670.000	154.723.944	-	154.723.944	70,43	64.946.056	29,57
054. NSPK Ketenagaan Pendidikan KP	219.670.000	154.723.944	-	154.723.944	70,43	64.946.056	29,57
A. Penyiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	116.750.000	68.572.983	-	68.572.983	58,73	48.177.017	41,27
B. Evaluasi Beban Kerja Guru dan Dosen	102.920.000	86.150.961	-	86.150.961	83,71	16.769.039	16,29
Penyelenggaraan Pendidikan	622.685.000	272.656.366	4.254.348	276.910.714	44,47	345.774.286	55,53
Metode dan Kurikulum	364.329.000	177.258.355	161.547	177.419.902	48,70	186.909.098	51,30
051. NSPK Metode dan Kurikulum Pendidikan KP	186.192.000	88.815.200	-	88.815.200	47,70	97.376.800	52,30
A. Bimbingan dan Pembinaan Metode dan Kurikulum	131.673.000	58.874.400	-	58.874.400	44,71	72.798.600	55,29
B. Penyusunan NSPK Metode dan Kurikulum	54.519.000	29.940.800	-	29.940.800	54,92	24.578.200	45,08
301. Pelayanan Keuangan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	78.803.000	40.500.250	-	40.500.250	51,39	38.302.750	48,61
G. Pembinaan Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA	78.803.000	40.500.250	-	40.500.250	51,39	38.302.750	48,61
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	99.334.000	47.942.905	161.547	48.104.452	48,43	51.229.548	51,57
G. Bimbingan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	99.334.000	47.942.905	161.547	48.104.452	48,43	51.229.548	51,57
Peserta Didik dan Sarana Prasarana	258.356.000	95.398.011	4.092.801	99.490.812	38,51	158.865.188	61,49
052. NSPK Peserta Didik Sarana dan Prasarana Pendidikan KP	118.802.000	40.182.856	-	40.182.856	33,82	78.619.144	66,18
A. NSPK Peserta Didik	35.050.000	23.210.000	-	23.210.000	66,22	11.840.000	33,78
B. Pengendalian Sarana Prasarana	83.752.000	16.972.856	-	16.972.856	20,27	66.779.144	79,73
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	139.554.000	55.215.155	4.092.801	59.307.956	42,50	80.246.044	57,50
H. Serapan Lulusan Pendidikan KP	139.554.000	55.215.155	4.092.801	59.307.956	42,50	80.246.044	57,50

Rincian Realisasi SP2D Pusat Pendidikan KP

Kegiatan	Pagu - Blokir	Real Bulan Lalu	Real Bulan Ini	Total Realisasi	% Real	Sisa	%Sisa
Perencanaan dan Evaluasi	10.826.295.000	3.739.473.441	241.607.110	3.981.080.551	36,77	6.845.214.449	63,23
Evaluasi	801.164.000	153.184.257	13.224.228	166.408.485	20,77	634.755.515	79,23
301. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan	646.853.000	117.218.557	13.224.228	130.442.785	20,17	516.410.215	79,83
A. Monitoring Evaluasi Kinerja Pendidikan KP	150.075.000	57.222.125	12.909.700	70.131.825	46,73	79.943.175	53,27
B. Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Pendidikan KP dan OII	166.238.000	59.996.432	-	59.996.432	36,09	106.241.568	63,91
C. Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan KP	330.540.000	-	314.528	314.528	0,10	330.225.472	99,90
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	50.000.000	-	-	-	0,00	50.000.000	100,00
I. Publikasi dan Kehumasan Pusat Pendidikan KP (OII)	50.000.000	-	-	-	0,00	50.000.000	100,00
302. Pelayanan Pelaporan Kinerja Pendidikan Kelautan dan Perikanan	104.311.000	35.965.700	-	35.965.700	34,48	68.345.300	65,52
A. Laporan Kinerja Lingkup Pendidikan KP	104.311.000	35.965.700	-	35.965.700	34,48	68.345.300	65,52
Perencanaan	10.025.131.000	3.586.289.184	228.382.882	3.814.672.066	38,05	6.210.458.934	61,95
301. Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa	8.408.830.000	3.077.053.108	219.052.380	3.296.105.488	39,20	5.112.724.512	60,80
A. Tugas Belajar Baru	2.523.377.000	8.339.950	8.888.500	17.228.450	0,68	2.506.148.550	99,32
B. Lanjutan Tugas Belajar	5.699.412.000	3.056.942.708	210.163.880	3.267.106.588	57,32	2.432.305.412	42,68
C. Tugas Belajar Luar Negeri	186.041.000	11.770.450	-	11.770.450	6,33	174.270.550	93,67
301. Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Pendidikan Kelautan	1.314.322.000	477.080.034	7.239.902	484.319.936	36,85	830.002.064	63,15
A. Perencanaan Kinerja Pendidikan KP	116.572.000	15.996.664	4.539.902	20.536.566	17,62	96.035.434	82,38
B. Sinkronisasi Kegiatan Pendidikan KP	151.250.000	48.775.640	-	48.775.640	32,25	102.474.360	67,75
C. Penyusunan Anggaran Pendidikan KP	131.699.000	11.831.284	-	11.831.284	8,98	119.867.716	91,02
D. Rencana Kerja Pendidikan KP	126.000.000	10.046.550	-	10.046.550	7,97	115.953.450	92,03
E. Revisi Anggaran Pendidikan KP	165.187.000	13.106.950	1.240.000	14.346.950	8,69	150.840.050	91,31
F. Rapat Koordinasi Teknis Pendidikan KP	623.614.000	377.322.946	1.460.000	378.782.946	60,74	244.831.054	39,26
302. Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	91.170.000	11.685.500	-	11.685.500	12,82	79.484.500	87,18
A. Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	91.170.000	11.685.500	-	11.685.500	12,82	79.484.500	87,18
306. Pelayanan Kerja Sama Pendidikan Kelautan dan Perikanan	210.809.000	20.470.542	2.090.600	22.561.142	10,70	188.247.858	89,30
A. Kerjasama Pendidikan KP	147.749.000	20.470.542	2.090.600	22.561.142	15,27	125.187.858	84,73
B. Penyusunan Pedoman dan Program Kerjasama Penta Helix	63.060.000	-	-	-	0,00	63.060.000	100,00
Tata Usaha	11.093.702.000	4.570.271.092	578.701.028	5.148.972.120	46,41	5.944.729.880	53,59
Kuangan	7.525.338.000	3.340.567.583	454.424.505	3.794.992.088	50,43	3.730.345.912	49,57
001. Gaji dan Tunjangan	7.036.020.000	3.242.171.983	430.241.243	3.672.413.226	52,19	3.363.606.774	47,81
DB. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	7.036.020.000	3.242.171.983	430.241.243	3.672.413.226	52,19	3.363.606.774	47,81
301. Pelayanan Keuangan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	489.318.000	98.395.600	24.183.262	122.578.862	25,05	366.739.138	74,95
A. Penyusunan Laporan Keuangan dan PIPK	48.160.000	18.860.000	-	18.860.000	39,16	29.300.000	60,84
B. Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	46.450.000	16.094.100	5.066.500	21.160.600	45,56	25.289.400	54,44
C. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan	74.300.000	27.385.500	12.643.762	40.029.262	53,88	34.270.738	46,12
D. Pengelolaan PNPB Lingkup Satuan Pendidikan KP	64.758.000	12.210.000	6.473.000	18.683.000	28,85	46.075.000	71,15
E. Pemutakhiran data Administrasi Keuangan	49.250.000	19.848.500	-	19.848.500	40,30	29.401.500	59,70
F. Dukungan Kegiatan BRSDMKP	150.000.000	-	-	-	0,00	150.000.000	100,00
H. Penyusunan Program dan Anggaran Pusat Pendidikan KP	56.400.000	3.997.500	-	3.997.500	7,09	52.402.500	92,91
Umum	3.568.364.000	1.229.703.509	124.276.523	1.353.980.032	37,94	2.214.383.968	62,06
002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	770.303.237	114.537.909	884.841.146	40,30	1.310.816.854	59,70
GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	1.528.900.000	550.711.837	90.327.875	641.039.712	41,93	887.860.288	58,07
GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP	119.000.000	72.609.000	248.000	72.857.000	61,22	46.143.000	38,78
GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	410.362.000	53.030.400	23.962.034	76.992.434	18,76	333.369.566	81,24

Rincian Realisasi SP2D Pusat Pendidikan KP

Kegiatan	Pagu - Blokir	Real Bulan Lalu	Real Bulan Ini	Total Realisasi	% Real	Sisa	%Sisa
GD. Pembayaran Pelaksanaan Operasional Kantor Pusat Pendidikan KP	137.396.000	93.952.000	-	93.952.000	68,38	43.444.000	31,62
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	912.706.000	272.410.272	9.738.614	282.148.886	30,91	630.557.114	69,09
A. Pengelolaan dan Implementasi BMN	61.900.000	28.785.195	4.504.585	33.289.780	53,78	28.610.220	46,22
B. Pembinaan dan Koordinasi Pimpinan	498.618.000	172.390.817	850.000	173.240.817	34,74	325.377.183	65,26
C. Pengelolaan Kearsipan, Tata Naskah Dinas dan Persuratan Pusat Pendidikan KP	63.200.000	23.028.470	2.397.129	25.425.599	40,23	37.774.401	59,77
D. Penyusunan Bahan Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data	64.800.000	19.375.585	144.900	19.520.485	30,12	45.279.515	69,88
E. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pusdik KP	151.850.000	28.830.205	1.842.000	30.672.205	20,20	121.177.795	79,80
J. Transformasi Layanan Pendidikan KP	72.338.000	-	-	-	0,00	72.338.000	100,00
301. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Kelautan dan Perikanan	260.000.000	-	-	-	0,00	260.000.000	100,00
A. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	260.000.000	-	-	-	0,00	260.000.000	100,00
303. Peralatan Fasilitas Perkantoran Pendidikan Kelautan dan Perikanan	200.000.000	186.990.000	-	186.990.000	93,50	13.010.000	6,51
A. Peralatan Fasilitas Perkantoran Pendidikan Kelautan dan Perikanan	200.000.000	186.990.000	-	186.990.000	93,50	13.010.000	6,51
Grand Total	23.288.180.000	9.003.210.807	824.746.028	9.827.956.835	42,20	13.460.223.165	57,80