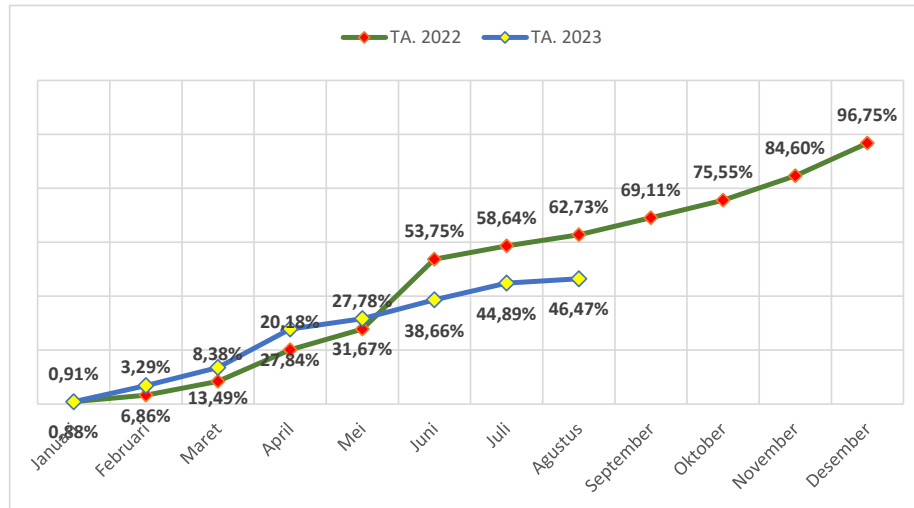


REALISASI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023 PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



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	10.455.127.718	44,89%	12.833.052.282	55,11%
8	Agustus	20.030.851.000	12.565.749.608	62,73%	7.465.101.392	37,27%	23.288.180.000	10.821.870.417	46,47%	12466309583	53,53%
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 07 Agustus 2023 di kegiatan Pusat Pendidikan KP tidak ada pagu blokir
- Realisasi TA 2023 dihitung berdasarkan realisasi s.d 07 Agustus 2023

PAGU DAN REALISASI SP2D

Berdasarkan DIPA Revisi 2 POK ke 1 Pusedik KP , TA. 2023 (Tgl 09 Mei 2023)
07 Agustus 2023, Pukul 07:30 WIB

REALISASI KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR

Pusat Pendidikan KP

No	Koordinator	Sub Koordinator	Aplikasi OMSPAN				Aplikasi SAKTI				Blokir		
A	LINGKUP PUSAT PENDIDIKAN KP		Pagu (Termasuk Blokir)	Realisasi		Sisa		Pagu SAKTI (dikurangi blokir)	Realisasi			Sisa	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp	%
1	Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	364.329.000	190.393.099	52,26	173.935.901	47,74	364.329.000	190.393.099	52,26	173.935.901	47,74	-
		Peserta Didik dan Sarana Prasarana	258.356.000	114.784.319	44,43	143.571.681	55,57	258.356.000	114.784.319	44,43	143.571.681	55,57	-
		Jumlah Koordinator PP	622.685.000	305.177.418	49,01	317.507.582	50,99	622.685.000	305.177.418	49,01	317.507.582	50,99	-
2	Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	10.025.131.000	4.228.983.006	42,18	5.796.147.994	57,82	10.025.131.000	4.228.983.006	42,18	5.796.147.994	57,82	-
		Layanan Kerja sama, Perencanaan dan Penganggaran	1.525.131.000	539.392.493	35,37	985.738.507	64,63	1.525.131.000	539.392.493	35,37	985.738.507	64,63	-
		Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.500.000.000	3.689.590.513	43,41	4.810.409.487	56,59	8.500.000.000	3.689.590.513	43,41	4.810.409.487	56,59	-
		Evaluasi	801.164.000	186.585.761	23,29	614.578.239	76,71	801.164.000	186.585.761	23,29	614.578.239	76,71	-
		Jumlah Koordinator PE	10.826.295.000	4.415.568.767	40,79	6.410.726.233	59,21	10.826.295.000	4.415.568.767	40,79	6.410.726.233	59,21	-
3	Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	525.828.000	312.711.195	59,47	213.116.805	40,53	525.828.000	312.711.195	59,47	213.116.805	40,53	-
		Ketenagaan	219.670.000	156.033.944	71,03	63.636.056	28,97	219.670.000	156.033.944	71,03	63.636.056	28,97	-
		Jumlah Koordinator KK	745.498.000	468.745.139	62,88	276.752.861	37,12	745.498.000	468.745.139	62,88	276.752.861	37,12	-
4	Tata Usaha	Umum	3.568.364.000	1.588.110.167	44,51	1.980.253.833	55,49	3.568.364.000	1.588.110.167	44,51	1.980.253.833	55,49	-
		Layanan Umum	912.706.000	370.594.881	40,60	542.111.119	59,40	912.706.000	370.594.881	40,60	542.111.119	59,40	-
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	1.030.525.286	46,93	1.165.132.714	53,07	2.195.658.000	1.030.525.286	46,93	1.165.132.714	53,07	-
		Belanja Modal	460.000.000	186.990.000	40,65	273.010.000	59,35	460.000.000	186.990.000	40,65	273.010.000	59,35	-
		Keuangan	7.525.338.000	4.044.268.926	53,74	3.481.069.074	46,26	7.525.338.000	4.044.268.926	53,74	3.481.069.074	46,26	-
		Layanan Manajemen Keuangan	489.318.000	172.057.201	35,16	317.260.799	64,84	489.318.000	172.057.201	35,16	317.260.799	64,84	-
		Belanja Pegawai	7.036.020.000	3.872.211.725	55,03	3.163.808.275	44,97	7.036.020.000	3.872.211.725	55,03	3.163.808.275	44,97	-
		Jumlah Koordinator TU	11.093.702.000	5.632.379.093	50,77	5.461.322.907	49,23	11.093.702.000	5.632.379.093	50,77	5.461.322.907	49,23	-
		TOTAL	23.288.180.000	10.821.870.417	46,47	12.466.309.583	53,53	23.288.180.000	10.821.870.417	46,47	12.466.309.583	53,53	-

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	7.036.020.000	3.872.211.725	55,03	3.163.808.275	44,97	7.036.020.000	3.872.211.725	55,03	3.163.808.275	44,97	-
2	BELANJA BARANG	15.792.160.000	6.762.668.692	42,82	9.029.491.308	57,18	15.792.160.000	6.762.668.692	42,82	9.029.491.308	57,18	-
	a. Barang Operasional	2.195.658.000	1.030.525.286	46,93	1.165.132.714	53,07	2.195.658.000	1.030.525.286	46,93	1.165.132.714	53,07	-
	b. Barang Non Operasional	13.596.502.000	5.732.143.406	42,16	7.864.358.594	57,84	13.596.502.000	5.732.143.406	42,16	7.864.358.594	57,84	-
3	BELANJA MODAL	460.000.000	186.990.000	40,65	273.010.000	59,35	460.000.000	186.990.000	40,65	273.010.000	59,35	-
TOTAL		23.288.180.000	10.821.870.417	46,47	12.466.309.583	53,53	23.288.180.000	10.821.870.417	46,47	12.466.309.583	53,53	-

REALISASI KHUSUS AKUN COVID - 19

No	Koordinator	Subkoordinator	Aplikasi OMSPAN					Aplikasi SAKTI					Blokir	
			Pagu (Termasuk Blokir)	Realisasi		Sisa		Pagu SAKTI (dikurangi blokir)	Realisasi		Sisa			
			Rp	%		Rp	%			Rp	%	Rp	%	
1	Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Peserta Didik dan Sarana Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Koordinator PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Koordinator PE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ketenagaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Koordinator KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tata Usaha	Umum	69.600.000	9.861.550	14,17	59.738.450	85,83	69.600.000	9.861.550	14,17	59.738.450	85,83	-	
		Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Koordinator TU	69.600.000	9.861.550	14,17	59.738.450	85,83	69.600.000	9.861.550	14,17	59.738.450	85,83	-	
TOTAL			69.600.000	9.861.550	14,17	59.738.450	85,83	69.600.000	9.861.550	14,17	59.738.450	85,83	-	

PAGU DAN REALISASI SP2D (LAPORAN FA DETIL 16 SEGMENT)

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

07 Agustus 2023, Pukul 07:30 WIB

Satker/Kegiatan	Pagu - Blokir	Realisasi	% Real	Sisa	% Sisa
SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	97.475.005.000	47.828.512.297	49,07	49.646.492.703	50,93
Sekretariat BRSDM KP	59.374.440.000	29.249.297.844	49,26	30.125.142.156	50,74
Pusat Pendidikan KP	23.288.180.000	10.821.870.417	46,47	12.466.309.583	53,53
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	14.812.385.000	7.757.344.036	52,37	7.055.040.964	47,63
Grand Total	97.475.005.000	47.828.512.297	49,07	49.646.492.703	50,93

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	10.455.127.718	366.742.699	10.821.870.417	46,47	12.466.309.583	53,53
Kelembagaan dan Ketenagaan	745.498.000	468.664.366	80.773	468.745.139	62,88	276.752.861	37,12
Kelembagaan	525.828.000	312.630.422	80.773	312.711.195	59,47	213.116.805	40,53
053. NSPK Kelembagaan Pendidikan KP	475.336.000	265.624.923	-	265.624.923	55,88	209.711.077	44,12
A. Pengembangan Kelembagaan Pendidikan KP	404.820.000	233.138.763	-	233.138.763	57,59	171.681.237	42,41
B. Penyusunan NSPK Kelembagaan Pendidikan	70.516.000	32.486.160	-	32.486.160	46,07	38.029.840	53,93
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	50.492.000	47.005.499	80.773	47.086.272	93,25	3.405.728	6,75
F. Penjaminan Mutu Kelembagaan	50.492.000	47.005.499	80.773	47.086.272	93,25	3.405.728	6,75
Ketenagaan	219.670.000	156.033.944	-	156.033.944	71,03	63.636.056	28,97
054. NSPK Ketenagaan Pendidikan KP	219.670.000	156.033.944	-	156.033.944	71,03	63.636.056	28,97
A. Penyiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	116.750.000	69.882.983	-	69.882.983	59,86	46.867.017	40,14
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	305.015.871	161.547	305.177.418	49,01	317.507.582	50,99
Metode dan Kurikulum	364.329.000	190.231.552	161.547	190.393.099	52,26	173.935.901	47,74
051. NSPK Metode dan Kurikulum Pendidikan KP	186.192.000	98.835.350	-	98.835.350	53,08	87.356.650	46,92
A. Bimbingan dan Pembinaan Metode dan Kurikulum	131.673.000	66.597.650	-	66.597.650	50,58	65.075.350	49,42
B. Penyusunan NSPK Metode dan Kurikulum	54.519.000	32.237.700	-	32.237.700	59,13	22.281.300	40,87
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	50.895.952	161.547	51.057.499	51,40	48.276.501	48,60
G. Bimbingan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	99.334.000	50.895.952	161.547	51.057.499	51,40	48.276.501	48,60
Peserta Didik dan Sarana Prasarana	258.356.000	114.784.319	-	114.784.319	44,43	143.571.681	55,57
052. NSPK Peserta Didik Sarana dan Prasarana Pendidikan KP	118.802.000	41.452.856	-	41.452.856	34,89	77.349.144	65,11
A. NSPK Peserta Didik	35.050.000	24.050.000	-	24.050.000	68,62	11.000.000	31,38
B. Pengendalian Sarana Prasarana	83.752.000	17.402.856	-	17.402.856	20,78	66.349.144	79,22
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	139.554.000	73.331.463	-	73.331.463	52,55	66.222.537	47,45
H. Serapan Lulusan Pendidikan KP	139.554.000	73.331.463	-	73.331.463	52,55	66.222.537	47,45
Perencanaan dan Evaluasi	10.826.295.000	4.320.302.938	95.265.829	4.415.568.767	40,79	6.410.726.233	59,21
Evaluasi	801.164.000	186.585.761	-	186.585.761	23,29	614.578.239	76,71
301. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan	646.853.000	136.497.836	-	136.497.836	21,10	510.355.164	78,90
A. Monitoring Evaluasi Kinerja Pendidikan KP	150.075.000	75.872.655	-	75.872.655	50,56	74.202.345	49,44
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	628.749	-	628.749	0,19	329.911.251	99,81
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	50.087.925	-	50.087.925	48,02	54.223.075	51,98

Rincian Realisasi SP2D Pusat Pendidikan KP

Kegiatan	Pagu - Blokir	Real Bulan Lalu	Real Bulan Ini	Total Realisasi	% Real	Sisa	%Sisa
A. Laporan Kinerja Lingkup Pendidikan KP	104.311.000	50.087.925	-	50.087.925	48,02	54.223.075	51,98
Perencanaan	10.025.131.000	4.133.717.177	95.265.829	4.228.983.006	42,18	5.796.147.994	57,82
301. Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa	8.408.830.000	3.578.714.984	95.265.829	3.673.980.813	43,69	4.734.849.187	56,31
A. Tugas Belajar Baru	2.523.377.000	26.735.650	-	26.735.650	1,06	2.496.641.350	98,94
B. Lanjutan Tugas Belajar	5.699.412.000	3.536.329.584	95.265.829	3.631.595.413	63,72	2.067.816.587	36,28
C. Tugas Belajar Luar Negeri	186.041.000	15.649.750	-	15.649.750	8,41	170.391.250	91,59
301. Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Pendidikan Kelautan	1.314.322.000	512.943.351	-	512.943.351	39,03	801.378.649	60,97
A. Perencanaan Kinerja Pendidikan KP	116.572.000	24.637.819	-	24.637.819	21,14	91.934.181	78,86
B. Sinkronisasi Kegiatan Pendidikan KP	151.250.000	58.495.352	-	58.495.352	38,67	92.754.648	61,33
C. Penyusunan Anggaran Pendidikan KP	131.699.000	18.931.284	-	18.931.284	14,37	112.767.716	85,63
D. Rencana Kerja Pendidikan KP	126.000.000	13.880.650	-	13.880.650	11,02	112.119.350	88,98
E. Revisi Anggaran Pendidikan KP	165.187.000	18.215.300	-	18.215.300	11,03	146.971.700	88,97
F. Rapat Koordinasi Teknis Pendidikan KP	623.614.000	378.782.946	-	378.782.946	60,74	244.831.054	39,26
302. Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	91.170.000	15.609.700	-	15.609.700	17,12	75.560.300	82,88
A. Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	91.170.000	15.609.700	-	15.609.700	17,12	75.560.300	82,88
306. Pelayanan Kerja Sama Pendidikan Kelautan dan Perikanan	210.809.000	26.449.142	-	26.449.142	12,55	184.359.858	87,45
A. Kerjasama Pendidikan KP	147.749.000	26.449.142	-	26.449.142	17,90	121.299.858	82,10
B. Penyusunan Pedoman dan Program Kerjasama Penta Helix	63.060.000	-	-	-	0,00	63.060.000	100,00
Tata Usaha	11.093.702.000	5.361.144.543	271.234.550	5.632.379.093	50,77	5.461.322.907	49,23
Keuangan	7.525.338.000	3.846.311.427	197.957.499	4.044.268.926	53,74	3.481.069.074	46,26
001. Gaji dan Tunjangan	7.036.020.000	3.674.254.226	197.957.499	3.872.211.725	55,03	3.163.808.275	44,97
DB. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	7.036.020.000	3.674.254.226	197.957.499	3.872.211.725	55,03	3.163.808.275	44,97
Gaji dan Tunjangan	3.154.041.000	1.956.329.011	197.957.499	2.154.286.510	68,30	999.754.490	31,70
Uang Makan	451.220.000	125.497.000	-	125.497.000	27,81	325.723.000	72,19
Tunjangan Kinerja	3.257.727.000	1.586.172.215	-	1.586.172.215	48,69	1.671.554.785	51,31
Uang Lembur	173.032.000	6.256.000	-	6.256.000	3,62	166.776.000	96,38
301. Pelayanan Keuangan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	489.318.000	172.057.201	-	172.057.201	35,16	317.260.799	64,84
A. Penyusunan Laporan Keuangan dan PIPK	48.160.000	29.739.099	-	29.739.099	61,75	18.420.901	38,25
B. Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	46.450.000	26.547.850	-	26.547.850	57,15	19.902.150	42,85
C. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan	74.300.000	45.723.262	-	45.723.262	61,54	28.576.738	38,46
D. Pengelolaan PNPB Lingkup Satuan Pendidikan KP	64.758.000	35.920.490	-	35.920.490	55,47	28.837.510	44,53
E. Pemutakhiran data Administrasi Keuangan	49.250.000	28.183.000	-	28.183.000	57,22	21.067.000	42,78
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	5.943.500	-	5.943.500	10,54	50.456.500	89,46
Umum	3.568.364.000	1.514.833.116	73.277.051	1.588.110.167	44,51	1.980.253.833	55,49
002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	962.974.435	67.550.851	1.030.525.286	46,93	1.165.132.714	53,07
GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	1.528.900.000	660.515.512	67.550.851	728.066.363	47,62	800.833.637	52,38
GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP	119.000.000	79.123.900	-	79.123.900	66,49	39.876.100	33,51
GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	410.362.000	121.679.023	-	121.679.023	29,65	288.682.977	70,35
GD. Pembayaran Pelaksanaan Operasional Kantor Pusat Pendidikan KP	137.396.000	101.656.000	-	101.656.000	73,99	35.740.000	26,01

Rincian Realisasi SP2D Pusat Pendidikan KP

Kegiatan	Pagu - Blokir	Real Bulan Lalu	Real Bulan Ini	Total Realisasi	% Real	Sisa	%Sisa
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	912.706.000	364.868.681	5.726.200	370.594.881	40,60	542.111.119	59,40
A. Pengelolaan dan Implementasi BMN	61.900.000	43.613.080	-	43.613.080	70,46	18.286.920	29,54
B. Pembinaan dan Koordinasi Pimpinan	498.618.000	200.547.417	-	200.547.417	40,22	298.070.583	59,78
C. Pengelolaan Kearsipan, Tata Naskah Dinas dan Persuratan Pusat Pendidikan KP	63.200.000	28.625.599	-	28.625.599	45,29	34.574.401	54,71
D. Penyusunan Bahan Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data	64.800.000	39.187.898	-	39.187.898	60,48	25.612.102	39,52
E. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pusdik KP	151.850.000	52.894.687	5.726.200	58.620.887	38,60	93.229.113	61,40
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	10.455.127.718	366.742.699	10.821.870.417	46,47	12.466.309.583	53,53

PAGU DAN REALISASI SP2D (LAPORAN FA DETIL 16 SEGMENT)

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

07 Agustus 2023, Pukul 07:30 WIB

Rincian Realisasi SP2D Pusat Pendidikan KP (Per RO, Komponen dan Subkomponen)

Kegiatan	Pagu - Blokir	Realisasi s.d ini	% Real	Sisa	%Sisa
Pusat Pendidikan KP	23.288.180.000	10.821.870.417	46,47	12.466.309.583	53,53
032.12.DL. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.000.000.000	561.947.073	56,19	438.052.927	43,81
2376. Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.000.000.000	561.947.073	56,19	438.052.927	43,81
2376.AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.000.000.000	561.947.073	56,19	438.052.927	43,81
2376.AFA.001. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.000.000.000	561.947.073	56,19	438.052.927	43,81
051. NSPK Metode dan Kurikulum Pendidikan KP	186.192.000	98.835.350	53,08	87.356.650	46,92
A. Bimbingan dan Pembinaan Metode dan Kurikulum	131.673.000	66.597.650	50,58	65.075.350	49,42
B. Penyusunan NSPK Metode dan Kurikulum	54.519.000	32.237.700	59,13	22.281.300	40,87
052. NSPK Peserta Didik Sarana dan Prasarana Pendidikan KP	118.802.000	41.452.856	34,89	77.349.144	65,11
A. NSPK Peserta Didik	35.050.000	24.050.000	68,62	11.000.000	31,38
B. Pengendalian Sarana Prasarana	83.752.000	17.402.856	20,78	66.349.144	79,22
053. NSPK Kelembagaan Pendidikan KP	475.336.000	265.624.923	55,88	209.711.077	44,12
A. Pengembangan Kelembagaan Pendidikan KP	404.820.000	233.138.763	57,59	171.681.237	42,41
B. Penyusunan NSPK Kelembagaan Pendidikan	70.516.000	32.486.160	46,07	38.029.840	53,93
054. NSPK Ketenagaan Pendidikan KP	219.670.000	156.033.944	71,03	63.636.056	28,97
A. Penyiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	116.750.000	69.882.983	59,86	46.867.017	40,14
B. Evaluasi Beban Kerja Guru dan Dosen	102.920.000	86.150.961	83,71	16.769.039	16,29
032.12.WA. Program Dukungan Manajemen	22.288.180.000	10.259.923.344	46,03	12.028.256.656	53,97
2378. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	13.788.180.000	6.570.332.831	47,65	7.217.847.169	52,35
2378.CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	260.000.000	-	0,00	260.000.000	100,00
2378.CAN.001. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Riset dan SDM KP	260.000.000	-	0,00	260.000.000	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
2378.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	10.694.573.000	5.471.256.268	51,16	5.223.316.732	48,84
2378.EBA.958. Layanan Hubungan Masyarakat	210.809.000	26.449.142	12,55	184.359.858	87,45
306. Pelayanan Kerja Sama Pendidikan Kelautan dan Perikanan	210.809.000	26.449.142	12,55	184.359.858	87,45
A. Kerjasama Pendidikan KP	147.749.000	26.449.142	17,90	121.299.858	82,10
B. Penyusunan Pedoman dan Program Kerjasama Penta Helix	63.060.000	-	0,00	63.060.000	100,00
2378.EBA.962. Layanan Umum	1.252.086.000	542.070.115	43,29	710.015.885	56,71
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.252.086.000	542.070.115	43,29	710.015.885	56,71
A. Pengelolaan dan Implementasi BMN	61.900.000	43.613.080	70,46	18.286.920	29,54
B. Pembinaan dan Koordinasi Pimpinan	498.618.000	200.547.417	40,22	298.070.583	59,78
C. Pengelolaan Kearsipan, Tata Naskah Dinas dan Persuratan Pusat Pendidikan KP	63.200.000	28.625.599	45,29	34.574.401	54,71
D. Penyusunan Bahan Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data	64.800.000	39.187.898	60,48	25.612.102	39,52
E. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pusdik KP	151.850.000	58.620.887	38,60	93.229.113	61,40
F. Penjaminan Mutu Kelembagaan	50.492.000	47.086.272	93,25	3.405.728	6,75
G. Bimbingan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	99.334.000	51.057.499	51,40	48.276.501	48,60
H. Serapan Lulusan Pendidikan KP	139.554.000	73.331.463	52,55	66.222.537	47,45
I. Publikasi dan Kehumasan Pusat Pendidikan KP (OI)	50.000.000	-	0,00	50.000.000	100,00
J. Transformasi Layanan Pendidikan KP	72.338.000	-	0,00	72.338.000	100,00
2378.EBA.994. Layanan Perkantoran	9.231.678.000	4.902.737.011	53,11	4.328.940.989	46,89
001. Gaji dan Tunjangan	7.036.020.000	3.872.211.725	55,03	3.163.808.275	44,97
DB. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	7.036.020.000	3.872.211.725	55,03	3.163.808.275	44,97
002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	1.030.525.286	46,93	1.165.132.714	53,07
GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	1.528.900.000	728.066.363	47,62	800.833.637	52,38
GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP	119.000.000	79.123.900	66,49	39.876.100	33,51
GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	410.362.000	121.679.023	29,65	288.682.977	70,35
GD. Pembayaran Pelaksanaan Operasional Kantor Pusat Pendidikan KP	137.396.000	101.656.000	73,99	35.740.000	26,01
2378.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	200.000.000	186.990.000	93,50	13.010.000	6,51
2378.EBB.951. Layanan Sarana Internal	200.000.000	186.990.000	93,50	13.010.000	6,51

Kegiatan	Pagu - Blokir	Realisasi s.d ini	% Real	Sisa	%Sisa
303. Peralatan Fasilitas Perkantoran Pendidikan Kelautan dan Perikanan	200.000.000	186.990.000	93,50	13.010.000	6,51
A. Peralatan Fasilitas Perkantoran Pendidikan Kelautan dan Perikanan	200.000.000	186.990.000	93,50	13.010.000	6,51
2378.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.633.607.000	912.086.563	34,63	1.721.520.437	65,37
2378.EBD.952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.314.322.000	512.943.351	39,03	801.378.649	60,97
301. Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Pendidikan Kelautan	1.314.322.000	512.943.351	39,03	801.378.649	60,97
A. Perencanaan Kinerja Pendidikan KP	116.572.000	24.637.819	21,14	91.934.181	78,86
B. Sinkronisasi Kegiatan Pendidikan KP	151.250.000	58.495.352	38,67	92.754.648	61,33
C. Penyusunan Anggaran Pendidikan KP	131.699.000	18.931.284	14,37	112.767.716	85,63
D. Rencana Kerja Pendidikan KP	126.000.000	13.880.650	11,02	112.119.350	88,98
E. Revisi Anggaran Pendidikan KP	165.187.000	18.215.300	11,03	146.971.700	88,97
F. Rapat Koordinasi Teknis Pendidikan KP	623.614.000	378.782.946	60,74	244.831.054	39,26
2378.EBD.953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	751.164.000	186.585.761	24,84	564.578.239	75,16
301. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan	646.853.000	136.497.836	21,10	510.355.164	78,90
A. Monitoring Evaluasi Kinerja Pendidikan KP	150.075.000	75.872.655	50,56	74.202.345	49,44
B. Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Pendidikan KP dan OII	166.238.000	59.996.432	36,09	106.241.568	63,91
C. Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan KP	330.540.000	628.749	0,19	329.911.251	99,81
302. Pelayanan Pelaporan Kinerja Pendidikan Kelautan dan Perikanan	104.311.000	50.087.925	48,02	54.223.075	51,98
A. Laporan Kinerja Lingkup Pendidikan KP	104.311.000	50.087.925	48,02	54.223.075	51,98
2378.EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan	568.121.000	212.557.451	37,41	355.563.549	62,59
301. Pelayanan Keuangan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	568.121.000	212.557.451	37,41	355.563.549	62,59
A. Penyusunan Laporan Keuangan dan PIPK	48.160.000	29.739.099	61,75	18.420.901	38,25
B. Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	46.450.000	26.547.850	57,15	19.902.150	42,85
C. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan	74.300.000	45.723.262	61,54	28.576.738	38,46
D. Pengelolaan PNPB Lingkup Satuan Pendidikan KP	64.758.000	35.920.490	55,47	28.837.510	44,53
E. Pemutakhiran data Administrasi Keuangan	49.250.000	28.183.000	57,22	21.067.000	42,78
F. Dukungan Kegiatan BRSDMKP	150.000.000	-	0,00	150.000.000	100,00
G. Pembinaan Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA	78.803.000	40.500.250	51,39	38.302.750	48,61
H. Penyusunan Program dan Anggaran Pusat Pendidikan KP	56.400.000	5.943.500	10,54	50.456.500	89,46
4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.500.000.000	3.689.590.513	43,41	4.810.409.487	56,59
4345.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	8.500.000.000	3.689.590.513	43,41	4.810.409.487	56,59
4345.EBC.996. Layanan Pendidikan dan Pelatihan	8.500.000.000	3.689.590.513	43,41	4.810.409.487	56,59
301. Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa	8.408.830.000	3.673.980.813	43,69	4.734.849.187	56,31
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
C. Tugas Belajar Luar Negeri	186.041.000	15.649.750	8,41	170.391.250	91,59
302. Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	91.170.000	15.609.700	17,12	75.560.300	82,88
A. Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	91.170.000	15.609.700	17,12	75.560.300	82,88
Grand Total	23.288.180.000	10.821.870.417	46,47	12.466.309.583	53,53