

Draft Rekapitulasi Usulan Revisi Anggaran TA. 2023
Pusat Pendidikan KP

No	Koordinator	Sub Koordinator	Pagu		+/-	Kontrol Pagu Perjalanan Dinas		524
			Semula	Menjadi (usulan revisi subkoord)		Semula	Menjadi (usulan revisi subkoord)	+/-
A	LINGKUP PUSAT PENDIDIKAN KP		1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = 4 - 5
1	Penyelenggaraan Pendidikan	Metode dan Kurikulum	364.329.000	734.688.000	-370.359.000	214.304.000	509.763.000	-295.459.000
		Peserta Didik dan Sarana Prasarana	258.356.000	478.171.000	-219.815.000	206.306.000	257.621.000	-51.315.000
		Jumlah Bidang PP	622.685.000	1.212.859.000	-590.174.000	420.610.000	767.384.000	-346.774.000
2	Perencanaan dan Evaluasi	Perencanaan	10.084.852.000	10.252.942.000	-168.090.000	1.983.463.000	2.153.203.000	-169.740.000
		Pelayanan Kerja Sama Pendidikan Kelautan dan Perikanan	253.780.000	572.128.000	-318.348.000	197.780.000	483.408.000	-285.628.000
		Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Pendidikan	1.331.072.000	1.180.814.000	150.258.000	999.672.000	883.784.000	115.888.000
		Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.500.000.000	8.500.000.000	-	786.011.000	786.011.000	-
		Evaluasi	823.732.000	572.789.000	250.943.000	610.232.000	422.689.000	187.543.000
		Jumlah Bidang PE	10.908.584.000	10.825.731.000	82.853.000	2.593.695.000	2.575.892.000	17.803.000
3	Kelembagaan dan Ketenagaan	Kelembagaan	525.378.000	519.828.000	5.550.000	364.353.000	364.353.000	-
		Ketenagaan	219.670.000	316.578.000	-96.908.000	135.170.000	197.078.000	-61.908.000
		Jumlah Bidang KK	745.048.000	836.406.000	-91.358.000	499.523.000	561.431.000	-61.908.000
4	Tata Usaha	Umum	3.525.843.000	3.862.517.000	-336.674.000	723.135.000	848.521.000	-125.386.000
		Layanan Umum	870.185.000	1.206.859.000	-336.674.000	723.135.000	848.521.000	-125.386.000
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	2.195.658.000	-	-	-	-
		Belanja Modal	460.000.000	460.000.000	-	-	-	-
		Keuangan	7.486.020.000	7.515.588.000	-29.568.000	303.250.000	340.068.000	-36.818.000
		Layanan Manajemen Keuangan	450.000.000	479.568.000	-29.568.000	303.250.000	340.068.000	-36.818.000
		Gaji dan Tunjangan Pegawai	7.036.020.000	7.036.020.000	-	-	-	-
		Jumlah Bidang TU	11.011.863.000	11.378.105.000	-366.242.000	1.026.385.000	1.188.589.000	-162.204.000
Jumlah			23.288.180.000	24.253.101.000	-964.921.000	4.540.213.000	5.093.296.000	-553.083.000

Update Data : Jumat, 24 Maret 2023

Jakarta, Maret 2023
Kepala Pusat Pendidikan KP

Lembar Pengesahan		
No	Penanggungjawab	Paraf
1	Koordinator Tata Usaha	
2	Subkoordinator Keuangan	

Dr. Bambang Suprakto, A.Pi, S.Pi, MT
NIP 19630602 198802 1 001

Rekapitulasi Usulan Revisi Anggaran (Kegiatan Semula - Menjadi)

Update data : 24 Maret 2023

Rekap Usulan Revisi Anggaran (Matrik Semula Menjadi)	Semula	Menjadi	Selisih
Metode dan Kurikulum	364.329.000	734.688.000	-370.359.000
Bimbingan dan Pembinaan Metode dan Kurikulum	131.673.000	248.392.000	-116.719.000
Bimbingan Pengabdian Kepada Masyarakat	99.334.000	82.834.000	16.500.000
Pembinaan Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA	78.803.000	63.803.000	15.000.000
Penyusunan NSPK Metode dan Kurikulum	54.519.000	83.319.000	-28.800.000
Peserta Didik dan Sarana Prasarana	258.356.000	478.171.000	-219.815.000
Pengendalian Sarana Prasarana	83.752.000	107.252.000	-23.500.000
Serapan Lulusan Pendidikan KP	139.554.000	232.054.000	-92.500.000
Wisuda dan Pelantikan pada Satdik di Lingkungan KKP		58.815.000	-58.815.000
Perencanaan	10.084.852.000	10.252.942.000	-168.090.000
Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	91.170.000	91.170.000	-
Kerjasama Pendidikan KP	253.780.000	115.852.000	137.928.000
Lanjutan Tugas Belajar	5.699.412.000	5.699.412.000	-
Penyusunan Anggaran Pendidikan KP	178.435.000	95.582.000	82.853.000
Penyusunan Pedoman dan Program Kerjasama		63.060.000	-63.060.000
Penyusunan Pedoman Standar Biaya Program Studi		57.860.000	-57.860.000
Perencanaan Kinerja Pendidikan KP	189.750.000	101.322.000	88.428.000
Pertemuan Mitra Kerjasama Pendidikan KP		393.216.000	-393.216.000
Pertemuan Standar Biaya Pendidikan		196.004.000	-196.004.000
Rapat Kerja Teknis Pendidikan KP	420.700.000	420.700.000	-
Rencana Kerja Pendidikan KP	186.750.000	47.750.000	139.000.000
Revisi Anggaran Pendidikan KP	165.187.000	47.296.000	117.891.000
Sinkronisasi Kegiatan Pendidikan KP	190.250.000	127.500.000	62.750.000
Studi Banding Biaya Program Studi		86.800.000	-86.800.000
Tugas Belajar Baru	2.523.377.000	2.523.377.000	-
Tugas Belajar Luar Negeri	186.041.000	186.041.000	-
Evaluasi	823.732.000	572.789.000	250.943.000
Laporan Kinerja Lingkup Pendidikan KP	104.311.000	93.311.000	11.000.000
Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Pendidikan KP dan OII	188.806.000	117.153.000	71.653.000
Monitoring Evaluasi Kinerja Pendidikan KP	150.075.000	86.197.000	63.878.000
Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan KP	330.540.000	226.128.000	104.412.000
Publikasi dan Kehumasan Pusat Pendidikan KP (OII)	50.000.000	50.000.000	-
Kelembagaan	525.378.000	519.828.000	5.550.000
Pengembangan Kelembagaan Pendidikan KP	404.820.000	404.820.000	-
Penjaminan Mutu Kelembagaan	50.042.000	44.492.000	5.550.000
Penyusunan NSPK Kelembagaan Pendidikan	70.516.000	70.516.000	-
Ketenagaan	219.670.000	316.578.000	-96.908.000
Penyiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	116.750.000	205.658.000	-88.908.000
Umum	3.525.843.000	3.862.517.000	-336.674.000
Jiwa Korsa Pegawai Pusdik KP		319.947.000	-319.947.000
Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP	150.000.000	119.000.000	31.000.000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	1.410.100.000	1.552.900.000	-142.800.000
Pembayaran Pelaksanaan Operasional Kantor Pusat Pendidikan KP	137.396.000	137.396.000	-
Pembinaan dan Koordinasi Pimpinan	572.300.000	498.618.000	73.682.000
Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	498.162.000	386.362.000	111.800.000
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pusdik KP	82.785.000	151.850.000	-69.065.000
Pengelolaan dan Implementasi BMN	72.100.000	61.900.000	10.200.000
Pengelolaan Kearsipan, Tata Naskah Dinas dan Persuratan Pusat Pendidikan KP	78.000.000	63.200.000	14.800.000
Penyusunan Bahan Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data	65.000.000	64.800.000	200.000
Peralatan Fasilitas Perkantoran Pendidikan Kelautan dan Perikanan	200.000.000	200.000.000	-
Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	260.000.000	260.000.000	-
Transformasi Layanan Pendidikan KP		46.544.000	-46.544.000
Keuangan	7.486.020.000	7.515.588.000	-29.568.000
Dukungan Kegiatan BRSDMKP	150.000.000	150.000.000	-
Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	7.036.020.000	7.036.020.000	-
Pemutakhiran data Administrasi Keuangan	64.553.000	47.000.000	17.553.000
Pengelolaan PNBP Lingkup Satuan Pendidikan KP	51.379.000	61.758.000	-10.379.000
Penyusunan Laporan Keuangan dan PIPK	60.878.000	45.910.000	14.968.000
Penyusunan Program dan Anggaran Pusat Pendidikan KP		56.400.000	-56.400.000
Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	52.320.000	44.950.000	7.370.000
Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan	70.870.000	73.550.000	-2.680.000
Grand Total	23.288.180.000	24.253.101.000	-964.921.000



Kegiatan Baru