

PAGU DAN REALISASI SP2D (LAPORAN FA DETIL 16 SEGMENT)

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

10 Agustus 2023, Pukul 06:51 WIB

Rincian Realisasi SP2D Pusat Pendidikan KP

Kegiatan	Pagu - Blokir	Realisasi s.d ini	% Real	Sisa	%Sisa
Pusat Pendidikan KP	23.288.180.000	11.155.600.883	47,90	12.132.579.117	52,10
032.12.DL. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.000.000.000	574.437.773	57,44	425.562.227	42,56
2376. Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.000.000.000	574.437.773	57,44	425.562.227	42,56
2376.AFA. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.000.000.000	574.437.773	57,44	425.562.227	42,56
2376.AFA.001. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.000.000.000	574.437.773	57,44	425.562.227	42,56
051. NSPK Metode dan Kurikulum Pendidikan KP	186.192.000	104.563.350	56,16	81.628.650	43,84
A. Bimbingan dan Pembinaan Metode dan Kurikulum	131.673.000	72.325.650	54,93	59.347.350	45,07
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	42.482.856	35,76	76.319.144	64,24
A. NSPK Peserta Didik	35.050.000	24.050.000	68,62	11.000.000	31,38
B. Pengendalian Sarana Prasarana	83.752.000	18.432.856	22,01	65.319.144	77,99
053. NSPK Kelembagaan Pendidikan KP	475.336.000	267.226.423	56,22	208.109.577	43,78
A. Pengembangan Kelembagaan Pendidikan KP	404.820.000	234.740.263	57,99	170.079.737	42,01
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	160.165.144	72,91	59.504.856	27,09
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
032.12.WA. Program Dukungan Manajemen	22.288.180.000	10.581.163.110	47,47	11.707.016.890	52,53
2378. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	13.788.180.000	6.887.448.797	49,95	6.900.731.203	50,05
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	5.773.898.004	53,99	4.920.674.996	46,01
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	547.391.215	43,72	704.694.785	56,28
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1.252.086.000	547.391.215	43,72	704.694.785	56,28
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	30.543.199	48,33	32.656.801	51,67
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 Pusedik KP	151.850.000	59.070.887	38,90	92.779.113	61,10
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	76.284.963	54,66	63.269.037	45,34
I. Publikasi dan Kehumasan Pusat Pendidikan KP (OII)	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	5.200.057.647	56,33	4.031.620.353	43,67
001. Gaji dan Tunjangan	7.036.020.000	4.106.221.042	58,36	2.929.798.958	41,64
DB. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	7.036.020.000	4.106.221.042	58,36	2.929.798.958	41,64
002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	1.093.836.605	49,82	1.101.821.395	50,18
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
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
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	926.560.793	35,18	1.707.046.207	64,82
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

Kegiatan	Pagu - Blokir	Realisasi s.d ini	% Real	Sisa	%Sisa
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	188.880.491	25,15	562.283.509	74,85
301. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan	646.853.000	138.792.566	21,46	508.060.434	78,54
A. Monitoring Evaluasi Kinerja Pendidikan KP	150.075.000	77.130.385	51,39	72.944.615	48,61
B. Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Pendidikan KP dan OII	166.238.000	61.033.432	36,71	105.204.568	63,29
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	224.736.951	39,56	343.384.049	60,44
301. Pelayanan Keuangan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	568.121.000	224.736.951	39,56	343.384.049	60,44
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	30.532.850	65,73	15.917.150	34,27
C. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan	74.300.000	46.923.262	63,15	27.376.738	36,85
D. Pengelolaan PNBK 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	29.409.000	59,71	19.841.000	40,29
F. Dukungan Kegiatan BRSDMKP	150.000.000	1.821.000	1,21	148.179.000	98,79
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	9.891.000	17,54	46.509.000	82,46
4345. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	8.500.000.000	3.693.714.313	43,46	4.806.285.687	56,54
4345.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	8.500.000.000	3.693.714.313	43,46	4.806.285.687	56,54
4345.EBC.996. Layanan Pendidikan dan Pelatihan	8.500.000.000	3.693.714.313	43,46	4.806.285.687	56,54
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	19.733.500	21,64	71.436.500	78,36
A. Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	91.170.000	19.733.500	21,64	71.436.500	78,36
Grand Total	23.288.180.000	11.155.600.883	47,90	12.132.579.117	52,10