

PAGU DAN REALISASI SP2D

Berdasarkan DIPA Revisi 3 POK 11 (POK Ke 2 Pusdik KP) TA. 2023 (Tgl 18 Agustus 2023)
05 Oktober 2023

REALISASI SP2D Per Tim Kerja

Pusat Pendidikan KP

No	Tim Kerja	Ketua Tim Kerja	SP2D				
			Pagu	Realisasi		Sisa	
A	LINGKUP PUSAT PENDIDIKAN KP			Rp	%	Rp	%
1	Kewirausahaan dan SFV	Luh Dewi Komarini, S.Pi, MA	232.930.000	135.022.985	57,97	97.907.015	42,03
2	Sarana Prasarana dan PNBP	Sutrisno, S.Pi, M.M	148.510.000	74.670.924	50,28	73.839.076	49,72
3	Peserta Didik dan Serapan Lulusan	Sri Widodo Budi Santoso, A.Pi, MM	544.132.000	223.263.113	41,03	320.868.887	58,97
4	Mutu Pendidikan dan NSPK	Dwi Hertanto, S.Pi, MM	825.517.000	576.997.586	69,90	248.519.414	30,10
5	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Endang Masduki, S.St.Pi	8.500.000.000	4.385.533.320	51,59	4.114.466.680	48,41
6	Dukungan Manajerial	Norma MP Manoppo, S.Pi, M.Si	13.331.841.000	7.980.689.408	59,86	5.351.151.592	40,14
	Dukungan Manajerial		3.345.413.000	1.462.260.071	43,71	1.883.152.929	56,29
	Belanja Pegawai		7.036.020.000	4.755.134.817	67,58	2.280.885.183	32,42
	Belanja Modal		460.000.000	459.775.000	99,95	225.000	0,05
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2.490.408.000	1.303.519.520	52,34	1.186.888.480	47,66
TOTAL			23.582.930.000	13.376.177.336	56,72	10.206.752.664	43,28

REALISASI JENIS BELANJA OPERASIONAL, NON OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL

NO	JENIS BELANJA	Pagu	SP2D		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
1	BELANJA PEGAWAI	7.036.020.000	4.755.134.817	67,58	2.280.885.183	32,42
2	BELANJA BARANG	16.086.910.000	8.161.267.519	50,73	7.925.642.481	49,27
	a. Barang Operasional	2.490.408.000	1.303.519.520	52,34	1.186.888.480	47,66
	b. Barang Non Operasional	13.596.502.000	6.857.747.999	50,44	6.738.754.001	49,56
3	BELANJA MODAL	460.000.000	459.775.000	99,95	225.000	0,05
TOTAL		23.582.930.000	13.376.177.336	56,72	10.206.752.664	43,28

Pagu dan Realisasi Berdasarkan Tim Kerja Pusat Pendidikan KP
Berdasarkan DIPA Revisi 3 POK 11 (POK Ke 2 Pusdik KP) TA. 2023 (Tgl 18 Agustus 2023)
05 Oktober 2023

Tim Kerja / Sub Komponen	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa	% Sisa
Pusat Pendidikan KP	23.582.930.000	13.376.177.336	56,72	10.196.177.664	43,28
Kewirausahaan dan SFV	232.930.000	135.022.985	57,97	97.907.015	42,03
A. Kerjasama Pendidikan KP	54.793.000	28.170.142	51,41	26.622.858	48,59
G. Bimbingan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	99.334.000	62.678.093	63,10	36.655.907	36,90
G. Pembinaan Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA	78.803.000	44.174.750	56,06	34.628.250	43,94
Peserta Didik dan Serapan Lulusan	544.132.000	223.263.113	41,03	320.868.887	58,97
A. Bimbingan dan Pembinaan Metode dan Kurikulum	108.673.000	97.394.650	89,62	11.278.350	10,38
C. Wisuda	32.550.000	-	-	32.550.000	100,00
H. Serapan Lulusan Pendidikan KP	139.554.000	76.284.963	54,66	63.269.037	45,34
J. Transformasi Layanan Pendidikan KP	263.355.000	49.583.500	18,83	213.771.500	81,17
Sarana Prasarana dan PNBK	148.510.000	74.670.924	50,28	73.839.076	49,72
B. Pengendalian Sarana Prasarana	83.752.000	35.062.434	41,86	48.689.566	58,14
D. Pengelolaan PNBK Lingkup Satuan Pendidikan KP	64.758.000	39.608.490	61,16	25.149.510	38,84
Mutu Pendidikan dan NSPK	825.517.000	576.997.586	69,90	248.519.414	30,10
A. NSPK Peserta Didik	35.050.000	24.050.000	68,62	11.000.000	31,38
A. Pengembangan Kelembagaan Pendidikan KP	395.270.000	248.639.763	62,90	146.630.237	37,10
A. Penyiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	116.750.000	79.627.383	68,20	37.122.617	31,80
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	59.043.960	83,73	11.472.040	16,27
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	47.247.819	93,57	3.244.181	6,43
Peningkatan Kapasitas Aparatur	8.500.000.000	4.385.533.320	51,59	4.114.466.680	48,41
A. Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	91.170.000	19.733.500	21,64	71.436.500	78,36
A. Tugas Belajar Baru	2.523.377.000	45.480.772	1,80	2.477.896.228	98,20
B. Lanjutan Tugas Belajar	5.699.412.000	4.304.669.298	75,53	1.394.742.702	24,47
C. Tugas Belajar Luar Negeri	186.041.000	15.649.750	8,41	170.391.250	91,59
Dukungan Manajerial	13.331.841.000	7.980.689.408	59,86	5.340.576.592	40,14
A. Laporan Kinerja Lingkup Pendidikan KP	93.311.000	50.087.925	53,68	43.223.075	46,32
A. Monitoring Evaluasi Kinerja Pendidikan KP	95.374.000	78.703.115	82,52	16.670.885	17,48
A. Pengelolaan dan Implementasi BMN	76.899.000	58.085.986	75,54	18.813.014	24,46
A. Penyusunan Laporan Keuangan dan PIPK	48.160.000	30.091.099	62,48	18.068.901	37,52
A. Peralatan Fasilitas Perkantoran Pendidikan Kelautan dan Perikanan	200.000.000	199.990.000	100,00	10.000	0,01
A. Perencanaan Kinerja Pendidikan KP	86.322.000	24.637.819	28,54	61.684.181	71,46
A. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	260.000.000	259.785.000	99,92	215.000	0,08
B. Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Pendidikan KP dan OII	117.153.000	67.742.857	57,82	49.410.143	42,18
B. Pembinaan dan Koordinasi Pimpinan	498.618.000	257.515.388	51,65	230.527.612	48,35
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	120.250.000	65.954.987	54,85	54.295.013	45,15
C. Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan KP	295.326.000	1.728.864	0,59	293.597.136	99,41
C. Pengelolaan Kearsipan, Tata Naskah Dinas dan Persuratan Pusat Pendidikan KP	63.200.000	37.379.199	59,14	25.820.801	40,86
C. Penyusunan Anggaran Pendidikan KP	244.649.000	26.981.939	11,03	217.667.061	88,97
C. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan	84.300.000	58.906.362	69,88	25.393.638	30,12
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	38.125.000	13.880.650	36,41	24.244.350	63,59
DB. Gaji dan Tunjangan Pusat Pendidikan KP	7.036.020.000	4.755.134.817	67,58	2.280.885.183	32,42
E. Pemutakhiran data Administrasi Keuangan	49.250.000	29.585.000	60,07	19.665.000	39,93
E. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pusdik KP	151.850.000	63.912.887	42,09	87.937.113	57,91
E. Revisi Anggaran Pendidikan KP	47.187.000	18.765.300	39,77	28.421.700	60,23
F. Dukungan Kegiatan BRSDMKP	523.871.000	117.495.000	22,43	406.376.000	77,57
F. Rapat Koordinasi Teknis Pendidikan KP	379.128.000	378.782.946	99,91	345.054	0,09
GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	1.779.150.000	907.922.236	51,03	871.227.764	48,97
GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP	119.000.000	95.130.400	79,94	23.869.600	20,06
GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	435.362.000	174.038.884	39,98	261.323.116	60,02
GD. Pembayaran Pelaksanaan Operasional Kantor Pusat Pendidikan KP	156.896.000	126.428.000	80,58	30.468.000	19,42
H. Penyusunan Program dan Anggaran Pusat Pendidikan KP	31.400.000	12.302.000	39,18	19.098.000	60,82
I. Peningkatan Kapasitas Pegawai Pusdik KP	189.790.000	-	-	189.790.000	100,00
Grand Total	23.582.930.000	13.376.177.336	56,72	10.196.177.664	43,28