

PAGU DAN REALISASI SP2D (LAPORAN FA DETIL 16 SEGMENT)
 Berdasarkan DIPA Revisi 2 POK ke 1 Pusdik KP , TA. 2023 (Tgl 09 Mei 2023)
 11 Agustus 2023, Pukul 18:57 WIB

Rincian Realisasi SP2D Pusat Pendidikan KP

Kegiatan	Pagu Awal 30 Nov 2022	Pagu Revisi POK Ke 1 (9 Mei 2023)	+/-	Realisasi	% Real	Sisa	%Sisa
Pusat Pendidikan KP	23.288.180.000	23.288.180.000	-	11.331.275.469	48,66	11.956.904.531	51,34
Kelembagaan dan Ketenagaan	745.048.000	745.498.000	-459.000	474.477.839	63,65	271.020.161	36,35
Kelembagaan	525.378.000	525.828.000	-450.000	314.312.695	59,77	211.515.305	40,23
053. NSPK Kelembagaan Pendidikan KP	475.336.000	475.336.000	-	267.226.423	56,22	208.109.577	43,78
A. Pengembangan Kelembagaan Pendidikan KP	404.820.000	404.820.000	-	234.740.263	57,99	170.079.737	42,01
B. Penyusunan NSPK Kelembagaan Pendidikan	70.516.000	70.516.000	-	32.486.160	46,07	38.029.840	53,93
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	50.042.000	50.492.000	-450.000	47.086.272	93,25	3.405.728	6,75
F. Penjaminan Mutu Kelembagaan	50.042.000	50.492.000	-450.000	47.086.272	93,25	3.405.728	6,75
Ketenagaan	219.670.000	219.670.000	-	160.165.144	72,91	59.504.856	27,09
054. NSPK Ketenagaan Pendidikan KP	219.670.000	219.670.000	-	160.165.144	72,91	59.504.856	27,09
A. Penyiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	116.750.000	116.750.000	-	74.014.183	63,40	42.735.817	36,60
B. Evaluasi Beban Kerja Guru dan Dosen	102.920.000	102.920.000	-	86.150.961	83,71	16.769.039	16,29
Penyelenggaraan Pendidikan	622.685.000	622.685.000	-	314.888.918	50,57	307.796.082	49,43
Metode dan Kurikulum	364.329.000	364.329.000	-	196.121.099	53,83	168.207.901	46,17
051. NSPK Metode dan Kurikulum Pendidikan KP	186.192.000	186.192.000	-	104.563.350	56,16	81.628.650	43,84
A. Bimbingan dan Pembinaan Metode dan Kurikulum	131.673.000	131.673.000	-	72.325.650	54,93	59.347.350	45,07
B. Penyusunan NSPK Metode dan Kurikulum	54.519.000	54.519.000	-	32.237.700	59,13	22.281.300	40,87
301. Pelayanan Keuangan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	78.803.000	78.803.000	-	40.500.250	51,39	38.302.750	48,61
G. Pembinaan Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA	78.803.000	78.803.000	-	40.500.250	51,39	38.302.750	48,61
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	99.334.000	99.334.000	-	51.057.499	51,40	48.276.501	48,60
G. Bimbingan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	99.334.000	99.334.000	-	51.057.499	51,40	48.276.501	48,60
Peserta Didik dan Sarana Prasarana	258.356.000	258.356.000	-	118.767.819	45,97	139.588.181	54,03
052. NSPK Peserta Didik Sarana dan Prasarana Pendidikan KP	118.802.000	118.802.000	-	42.482.856	35,76	76.319.144	64,24
A. NSPK Peserta Didik	35.050.000	35.050.000	-	24.050.000	68,62	11.000.000	31,38
B. Pengendalian Sarana Prasarana	83.752.000	83.752.000	-	18.432.856	22,01	65.319.144	77,99
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	139.554.000	139.554.000	-	76.284.963	54,66	63.269.037	45,34
H. Serapan Lulusan Pendidikan KP	139.554.000	139.554.000	-	76.284.963	54,66	63.269.037	45,34
Perencanaan dan Evaluasi	10.908.584.000	10.826.295.000	82.289.000	4.597.661.883	42,47	6.228.633.117	57,53
Evaluasi	823.732.000	801.164.000	22.568.000	188.880.491	23,58	612.283.509	76,42
301. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan	669.421.000	646.853.000	22.568.000	138.792.566	21,46	508.060.434	78,54
A. Monitoring Evaluasi Kinerja Pendidikan KP	150.075.000	150.075.000	-	77.130.385	51,39	72.944.615	48,61
B. Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Pendidikan KP dan	188.806.000	166.238.000	22.568.000	61.033.432	36,71	105.204.568	63,29
C. Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan KP	330.540.000	330.540.000	-	628.749	0,19	329.911.251	99,81
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	50.000.000	50.000.000	-	-	0,00	50.000.000	100,00
I. Publikasi dan Kehumasan Pusat Pendidikan KP (OII)	50.000.000	50.000.000	-	-	0,00	50.000.000	100,00
302. Pelayanan Pelaporan Kinerja Pendidikan Kelautan dan Perikanan	104.311.000	104.311.000	-	50.087.925	48,02	54.223.075	51,98
A. Laporan Kinerja Lingkup Pendidikan KP	104.311.000	104.311.000	-	50.087.925	48,02	54.223.075	51,98
Perencanaan	10.084.852.000	10.025.131.000	59.721.000	4.408.781.392	43,98	5.616.349.608	56,02
301. Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa	8.408.830.000	8.408.830.000	-	3.849.655.399	45,78	4.559.174.601	54,22
A. Tugas Belajar Baru	2.523.377.000	2.523.377.000	-	26.735.650	1,06	2.496.641.350	98,94
B. Lanjutan Tugas Belajar	5.699.412.000	5.699.412.000	-	3.807.269.999	66,80	1.892.142.001	33,20
C. Tugas Belajar Luar Negeri	186.041.000	186.041.000	-	15.649.750	8,41	170.391.250	91,59
301. Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Pendidikan Kelautan	1.331.072.000	1.314.322.000	16.750.000	512.943.351	39,03	801.378.649	60,97
A. Perencanaan Kinerja Pendidikan KP	189.750.000	116.572.000	73.178.000	24.637.819	21,14	91.934.181	78,86
B. Sinkronisasi Kegiatan Pendidikan Pendidikan KP	190.250.000	151.250.000	39.000.000	58.495.352	38,67	92.754.648	61,33
C. Penyusunan Anggaran Pendidikan KP	178.435.000	131.699.000	46.736.000	18.931.284	14,37	112.767.716	85,63
D. Rencana Kerja Pendidikan KP	186.750.000	126.000.000	60.750.000	13.880.650	11,02	112.119.350	88,98
E. Revisi Anggaran Pendidikan KP	165.187.000	165.187.000	-	18.215.300	11,03	146.971.700	88,97
F. Rapat Koordinasi Teknis Pendidikan KP	420.700.000	623.614.000	-202.914.000	378.782.946	60,74	244.831.054	39,26
302. Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	91.170.000	91.170.000	-	19.733.500	21,64	71.436.500	78,36
A. Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar	91.170.000	91.170.000	-	19.733.500	21,64	71.436.500	78,36
306. Pelayanan Kerja Sama Pendidikan Kelautan dan Perikanan	253.780.000	210.809.000	42.971.000	26.449.142	12,55	184.359.858	87,45
A. Kerjasama Pendidikan KP	253.780.000	147.749.000	106.031.000	26.449.142	17,90	121.299.858	82,10
B. Penyusunan Pedoman dan Program Kerjasama Penta Helix	-	63.060.000	-63.060.000	-	0,00	63.060.000	100,00
Tata Usaha	11.011.863.000	11.093.702.000	-81.839.000	5.944.246.829	53,58	5.149.455.171	46,42
Keuangan	7.486.020.000	7.525.338.000	-39.318.000	4.290.457.743	57,01	3.234.880.257	42,99
001. Gaji dan Tunjangan	7.036.020.000	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	7.036.020.000	-	4.106.221.042	58,36	2.929.798.958	41,64
Gaji dan Tunjangan	3.154.041.000	3.154.041.000	-	2.157.436.510	68,40	996.604.490	31,60
Uang Makan	451.220.000	451.220.000	-	146.075.000	32,37	305.145.000	67,63
Tunjangan Kinerja	3.257.727.000	3.257.727.000	-	1.796.453.532	55,14	1.461.273.468	44,86
Uang Lembur	173.032.000	173.032.000	-	6.256.000	3,62	166.776.000	96,38
301. Pelayanan Keuangan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	450.000.000	489.318.000	-39.318.000	184.236.701	37,65	305.081.299	62,35
A. Penyusunan Laporan Keuangan dan PIPK	60.878.000	48.160.000	12.718.000	29.739.099	61,75	18.420.901	38,25
B. Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	52.320.000	46.450.000	5.870.000	30.532.850	65,73	15.917.150	34,27
C. Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan	70.870.000	74.300.000	-3.430.000	46.923.262	63,15	27.376.738	36,85
D. Pengelolaan PNPB Lingkup Satuan Pendidikan KP	51.379.000	64.758.000	-13.379.000	35.920.490	55,47	28.837.510	44,53
E. Pemutakhiran data Administrasi Keuangan	64.553.000	49.250.000	15.303.000	29.409.000	59,71	19.841.000	40,29
F. Dukungan Kegiatan BRSDMKP	150.000.000	150.000.000	-	1.821.000	1,21	148.179.000	98,79
H. Penyusunan Program dan Anggaran Pusat Pendidikan KP	-	56.400.000	-56.400.000	9.891.000	17,54	46.509.000	82,46
Umum	3.525.843.000	3.568.364.000	-42.521.000	1.653.789.086	46,35	1.914.574.914	53,65
002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.195.658.000	2.195.658.000	-	1.093.836.605	49,82	1.101.821.395	50,18
GA. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	1.410.100.000	1.528.900.000	-118.800.000	752.873.682	49,24	776.026.318	50,76
GB. Langganan Daya dan Jasa Pusat Pendidikan KP	150.000.000	119.000.000	31.000.000	89.625.900	75,32	29.374.100	24,68

Kegiatan	Pagu Awal 30 Nov 2022	Pagu Revisi POK Ke 1 (9 Mei 2023)	+/-	Realisasi	% Real	Sisa	%Sisa
GC. Pemeliharaan Kantor Pusat Pendidikan KP	498.162.000	410.362.000	87.800.000	146.705.023	35,75	263.656.977	64,25
GD. Pembayaran Pelaksanaan Operasional Kantor Pusat Pendidikan	137.396.000	137.396.000	-	104.632.000	76,15	32.764.000	23,85
301. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	870.185.000	912.706.000	-42.521.000	372.962.481	40,86	539.743.519	59,14
A. Pengelolaan dan Implementasi BMN	72.100.000	61.900.000	10.200.000	43.613.080	70,46	18.286.920	29,54
B. Pembinaan dan Koordinasi Pimpinan	572.300.000	498.618.000	73.682.000	200.547.417	40,22	298.070.583	59,78
C. Pengelolaan Kearsipan, Tata Naskah Dinas dan Persuratan Pusat Pendidikan KP	78.000.000	63.200.000	14.800.000	30.543.199	48,33	32.656.801	51,67
D. Penyusunan Bahan Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data	65.000.000	64.800.000	200.000	39.187.898	60,48	25.612.102	39,52
E. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pusdik KP	82.785.000	151.850.000	-69.065.000	59.070.887	38,90	92.779.113	61,10
J. Transformasi Layanan Pendidikan KP		72.338.000	-72.338.000	-	0,00	72.338.000	100,00
301. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Kelautan dan Perikanan	260.000.000	260.000.000	-	-	0,00	260.000.000	100,00
A. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	260.000.000	260.000.000	-	-	0,00	260.000.000	100,00
303. Peralatan Fasilitas Perkantoran Pendidikan Kelautan dan Perikanan	200.000.000	200.000.000	-	186.990.000	93,50	13.010.000	6,51
A. Peralatan Fasilitas Perkantoran Pendidikan Kelautan dan Perikanan	200.000.000	200.000.000	-	186.990.000	93,50	13.010.000	6,51
Grand Total	23.288.180.000	23.288.180.000	-	11.331.275.469	48,66	11.956.904.531	51,34