

# Rekapitulasi Perhitungan Estimasi Realisasi Keuangan berdasarkan SP2D s.d Mei 2022

## Pusat Pendidikan KP

No	Uraian	Pagu	Realisasi SP2D		Rencana Realisasi
			Rp	%	
A.	Realisasi SP2D s.d 23 Mei 2022	16.863.164.000	3.469.747.043	20,58%	
B.	Rencana Percepatan Realisasi (GUP + TUP + LS) Bulan Mei 2022				1.938.431.209
	GUP				95.400.000
	GUP-5				95.400.000
	TUP-2	394.620.000			316.892.209
	Metode dan Kurikulum	19.876.000			15.810.223
	Peserta Didik dan Sarana Prasarana	30.765.000			30.401.500
	Perencanaan	68.950.000			65.325.133
	Evaluasi	47.104.000			35.169.355
	Kelembagaan	64.074.000			64.074.000
	Umum	133.961.000			77.253.370
	Keuangan	29.890.000			28.858.628
	Pembayaran LS				1.526.139.000
					56.264.000
	1 LS Narasumber Pembinaan Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA				3.000.000
	2 LS Perjalanan Pembinaan Pelaksanaan Kewirausahaan dan TEFA				18.542.000
	1 LS Perjalanan Standar Sarpras Pendidikan KP				1.250.000
	2 LS Perjalanan Sinkronisasi Pendidikan KP				4.224.000
	1 LS Konsumsi rapat kebutuhan Sarpras				10.500.000
	1 LS Biaya Hidup an. Iman Supriatna				11.850.000
	1 LS Perjalanan Administrasi Tubel				6.450.000
	1 LS Perjalanan Perencanaan Pendidikan				448.000
	20 LS Kontrak Tugas Belajar				1.469.875.000
	(5 dokumen LS Kontrak Tubel Rp418.975.000 yang sudah masuk ke keuangan)				
C.	Total Estimasi Realisasi Pusdik KP s.d Mei 2022 (A + B)				5.408.178.252
					32,07%
D.	ROK Pusdik KP s.d Bulan Mei 2022	7.782.250.673			
	(tidak termasuk ROK pagu Gaji)	46,15%			
	Deviasi Estimasi Realisasi vs ROK s.d Mei 2022 ( C - D )	-2.374.072.421			
		-14,08%			