

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												Formulir RAK Belanja
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022												

Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.07.0000 BIRO ORGANISASI
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.07.0000 BIRO ORGANISASI
 Program : 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
 Kegiatan : 4.01.02.1.02 Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 Nilai Anggaran : Rp747.370.000
 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.326.000	4.326.000	0	0	4.326.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.260.720	1.260.720	0	0	1.260.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	30.900.000	0	0	0	0	30.900.000	0	0	30.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.800.000	0	3.350.000	10.050.000	13.400.000	0	3.350.000	13.400.000	16.750.000	23.450.000	3.350.000	14.850.000	41.650.000	0	0	0	0
5	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	59.200.000	0	9.500.000	0	9.500.000	16.500.000	0	3.600.000	20.100.000	22.600.000	0	7.000.000	29.600.000	0	0	0	0
6	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.950.000	0	0	0	0	24.950.000	0	0	24.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	48.000.000	0	48.000.000	0	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.200.000	300.000	0	300.000	600.000	0	0	0	0	300.000	0	300.000	600.000	0	0	0	0
9	5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	949.800	0	0	0	0	949.800	0	0	949.800	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	132.861.480	33.215.370	0	0	33.215.370	33.215.370	0	0	33.215.370	33.215.370	0	0	33.215.370	33.215.370	0	0	33.215.370
12	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
13	5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	75.250.000	0	0	0	0	75.250.000	0	0	75.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	142.672.000	0	136.822.000	0	136.822.000	0	0	0	0	0	0	5.850.000	5.850.000	0	0	0	0
	Jumlah	747.370.000	40.102.090	197.672.000	10.350.000	248.124.090	332.765.170	3.350.000	17.000.000	353.115.170	80.565.370	3.350.000	28.000.000	111.915.370	34.215.370	0	0	34.215.370

KEPALA BIRO ORGANISASI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Dr. RAMLIYANTO, SP., MP.
NIP. 197102271999031005