

RENCANA ANGGARAN KAS															Formulir RAK Belanja	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.186.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.186.720	0	0	1.186.720
4	5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	30.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.900.000	0	0	30.900.000
5	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	1.450.000	3.350.000	14.850.000	19.650.000	12.000.000	5.000.000	5.000.000	22.000.000
6	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	12.600.000	0	7.000.000	19.600.000	10.000.000	0	0	10.000.000
7	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.950.000	11.250.000	0	36.200.000
8	5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	45.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	9.000.000
9	5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.000.000	300.000	0	300.000	600.000	0	0	0	0	300.000	0	300.000	600.000	1.800.000	0	0	1.800.000
10	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
11	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
12	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	151.011.480	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	18.150.000	0	51.365.370
13	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.600.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	3.600.000	0	0	3.600.000
14	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
15	5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	116.272.000	0	110.641.700	0	110.641.700	0	0	0	0	0	0	2.630.300	2.630.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
	Jumlah	747.370.000	38.515.370	127.491.700	14.350.000	180.357.070	280.915.170	7.350.000	21.000.000	309.265.170	52.565.370	7.350.000	28.780.300	88.695.670	122.652.090	39.400.000	7.000.000	169.052.090

KEPALA BIRO ORGANISASI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

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