

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 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
Nilai Anggaran : Rp552.580.000
(Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan 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	1.325.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.750	0	0	1.325.750
3	5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	23.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.175.000	0	0	23.175.000
4	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.100.000	0	0	2.350.000	2.350.000	0	0	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	0	3.350.000	6.500.000	4.550.000	0	11.050.000
5	5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaiian Dinas Harian (PDH)	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaiian Dinas Lapangan (PDL)	20.600.000	0	20.600.000	0	20.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.600.000	0	0	0	0	13.500.000	0	0	13.500.000	0	8.100.000	0	8.100.000	0	0	0	0
8	5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000	0	0	0	0
9	5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.500.000	0	0	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
10	5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	190.759.250	40.160.250	0	0	40.160.250	40.160.250	0	0	40.160.250	10.160.250	0	0	10.160.250	60.000.000	40.278.500	0	100.278.500
12	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000
13	5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.800.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	47.400.000	0	49.000.000	1.600.000	0	0	1.600.000
14	5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	88.720.000	3.723.000	0	0	3.723.000	83.262.500	0	0	83.262.500	0	0	0	0	1.734.500	0	0	1.734.500
	Jumlah	552.580.000	46.983.250	24.600.000	106.600.000	178.183.250	140.022.750	4.000.000	3.350.000	147.372.750	17.260.250	62.850.000	4.000.000	84.110.250	95.835.250	44.828.500	2.250.000	142.913.750

KEPALA BIRO ORGANISASI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

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