

**RENCANA ANGGARAN KAS  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

**Formulir  
RAK Belanja**

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 Unit Organisasi : 2.16.9.02.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 Sub Unit Organisasi : 2.16.9.02.2.22.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
 Kegiatan : 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi  
 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah  
 Nilai Anggaran : Rp624.057.000  
 ( Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Tujuh 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	1.005.000	0	1.005.000	0	1.005.000	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	2.760.000	0	2.760.000	0	2.760.000	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	23.492.000	300.000	4.908.000	3.377.500	8.585.500	3.700.000	300.000	300.000	4.300.000	2.625.000	525.000	2.373.000	5.523.000	526.000	3.887.500	670.000	5.083.500
4	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.160.000	0	2.160.000	0	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	450.000	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	17.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.080.000	0	17.080.000	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.520.000	600.000	1.620.000	5.280.000	7.500.000	600.000	1.200.000	2.520.000	4.320.000	2.520.000	3.885.000	2.265.000	8.670.000	4.005.000	4.425.000	600.000	9.030.000
9	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.650.000	0	2.050.000	6.400.000	8.450.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	2.300.000	2.650.000	6.100.000	4.350.000	4.600.000	0	8.950.000	0
10	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39.000.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	39.000.000	0	0	0	0	0
11	5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	14.100.000	0	0	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	4.700.000	2.350.000	0	2.350.000	4.700.000	0	2.350.000	0	2.350.000
12	5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
13	5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.260.000	0	0	0	0	0	0	2.130.000	2.130.000	0	0	0	0	0	2.130.000	0	2.130.000
14	5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
15	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
16	5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	369.000.000	30.750.000	30.750.000	30.750.000	92.250.000	30.750.000	30.750.000	30.750.000	92.250.000	30.750.000	30.750.000	30.750.000	92.250.000	30.750.000	30.750.000	30.750.000	92.250.000

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
17	5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	34.000.000	0	0	750.000	750.000	13.500.000	2.750.000	0	16.250.000	750.000	0	13.500.000	14.250.000	2.750.000	0	0	2.750.000
18	5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0
19	5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	17.000.000	0	0	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.000.000	0	800.000	800.000	1.600.000	400.000	800.000	800.000	2.000.000	800.000	800.000	800.000	2.400.000	800.000	800.000	400.000	2.000.000
	Jumlah	624.057.000	31.650.000	46.503.000	66.707.500	144.860.500	48.950.000	38.150.000	40.000.000	127.100.000	53.945.000	70.020.000	103.588.000	227.553.000	43.181.000	48.942.500	32.420.000	124.543.500

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs TRI SAKTIYANA M.Si  
NIP. 196602191993031005