

**RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RAK Belanja**

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Kegiatan : 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 Nilai Anggaran : Rp1.205.233.900
 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus 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	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.346.060	0	5.775.750	1.200.000	6.975.750	800.000	1.570.310	0	0	2.370.310	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.355.200	0	1.053.500	2.301.700	3.355.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.037.800	0	1.100.000	937.800	2.037.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	26.006.900	0	0	15.482.900	15.482.900	10.524.000	0	0	10.524.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.917.900	0	2.000.000	3.269.700	5.269.700	2.648.200	0	0	2.648.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	534.000	0	0	534.000	534.000	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	3.770.040	0	3.770.040	0	3.770.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.446.000	0	1.710.000	16.568.000	18.278.000	3.168.000	0	0	3.168.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	173.500.000	0	0	77.875.000	77.875.000	78.750.000	0	0	78.750.000	16.875.000	0	0	16.875.000	0	0	0	0
10	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.640.000	0	0	2.640.000	2.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional	25.440.000	0	0	25.440.000	25.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga	14.400.000	0	0	14.400.000	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	76.400.000	0	27.600.000	19.800.000	47.400.000	29.000.000	0	0	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	191.100.000	0	0	101.300.000	101.300.000	89.800.000	0	0	89.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	7.800.000	0	0	6.000.000	6.000.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
18	5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
19	5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	840.000	0	0	840.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	24.080.000	0	0	24.080.000	24.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel	7.200.000	0	0	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	51.250.000	0	0	49.650.000	49.650.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
24	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	542.920.000	20.000.000	30.000.000	361.424.000	411.424.000	71.496.000	0	30.000.000	101.496.000	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0
25	5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Jumlah	1.205.233.900	20.000.000	73.509.290	739.543.100	833.052.390	293.586.200	1.570.310	30.000.000	325.156.510	47.025.000	0	0	47.025.000	0	0	0	0

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. BUSTAVIDIA, MM
NIP. 196405011993031006