RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022
BAGIAN/UNIT/PRODI : SDM DAN KESEKRETARIATAN

No.	Program	Target Indikator			Anggaran			Jadwal Bulan ke-												Keterangan
		Parameter	Nilai	Unit	Rutin	Pengembangan	Investasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KESEJAHTERAAN KARYAWAN				**3.459.365.351**															
	a. Pemberian Gaji Tetap				1.471.262.900															
	b. Pemb. Tunjangan (tidak tetap)				536.400.000															
	c. Pemb. Lembur				32.000.000															
	d. Pemb. DPLK				45.600.000															
	e. Pemb. Gaji Tenaga Kontrak				338.050.656															
	f. Pemb BPJS Kesehatan				31.374.696															
	g. Pemb BPJS Ketenagakerjaan				101.180.652															
	h. Pemb. Konsumsi Karyawan				190.080.000															
	i. Pemb. THR, Hadiah, Bonus Karyawan				490.420.967															
	j. Pemb. SPPD				50.000.000															
	k.Outsorcing Satpam 6 org				172.995.480															
2	LAIN LAIN																			
	a. Pengadaan Seragam Karyawan dan Pakaian Olah Raga					25.000.000														
	b. Kegiatan Penunjang Kesehatan (OR)					20.000.000														
	c. Acara Gathering/Study Tour					90.000.000														
	JUMLAH :				**3.459.365.351**	**135.000.000**														

Menyetujui :
Direktur

Tanggal
Kabag/Ka Unit/Kaprodi