

**RENCANA ANGGARAN KAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2022**

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Rencana Anggaran Kas per Triwulan				Penanggung Jawab
			I	II	III	IV	
1	10	11	12	13	14	15	16
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>111.876.378.865</b>	<b>39.718.897.642</b>	<b>55.611.844.850</b>	<b>11.143.641.902</b>	<b>5.401.994.471</b>	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>69.665.255.765</b>	<b>20.566.133.402</b>	<b>41.736.682.459</b>	<b>4.854.916.297</b>	<b>2.507.523.607</b>	<b>Sekretaris DPRD</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>448.458.200</b>	<b>186.904.700</b>	<b>72.770.500</b>	<b>177.924.000</b>	<b>10.859.000</b>	<b>Kabag Keuangan</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.911.000	43.355.500	47.555.500	-	-	Sub Koordinator Perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	82.081.000	-	-	82.081.000	-	Sub Koordinator Perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	99.646.200	49.823.100	-	49.823.100	-	Sub Koordinator Perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.968.900	11.720.000	-	1.248.900	-	Sub Koordinator Perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	23.440.000	11.720.000	-	11.720.000	-	Sub Koordinator Perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.235.100	37.235.100	-	-	-	Sub Koordinator Perencanaan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.176.000	33.051.000	25.215.000	33.051.000	10.859.000	Sub Koordinator Perencanaan
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.868.244.344</b>	<b>3.167.925.414</b>	<b>9.478.592.630</b>	<b>147.500.725</b>	<b>74.225.575</b>	<b>Kabag Keuangan</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.284.337.344	2.921.107.864	9.363.229.480	-	-	Sub Koordinator TU Keuangan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	235.002.900	59.500.725	59.500.725	59.500.725	56.500.725	Sub Koordinator TU Keuangan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	214.449.700	52.862.425	55.862.425	88.000.000	17.724.850	Sub Koordinator Verifikasi dan Pembukuan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.207.400	30.207.400	-	-	-	Sub Koordinator TU Keuangan
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	104.247.000	104.247.000	-	-	-	Sub Koordinator Verifikasi dan Pembukuan
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>19.825.000</b>	<b>17.575.000</b>	<b>-</b>	<b>2.250.000</b>	<b>-</b>	<b>Kabag Umum &amp; Kepegawaian</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Rencana Anggaran Kas per Triwulan				Penanggung Jawab
			I	II	III	IV	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.625.000	1.625.000	-	-	-	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.125.000	3.875.000	-	2.250.000	-	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.075.000	12.075.000	-	-	-	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>945.818.000</b>	<b>152.717.798</b>	<b>33.299.202</b>	<b>588.851.000</b>	<b>170.950.000</b>	<b>Kabag Umum &amp; Kepegawaian</b>
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	66.502.000	12.650.000	16.201.000	28.851.000	8.800.000	Kasubbag. TU
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	742.150.000	20.000.000	-	560.000.000	162.150.000	Kasubbag. TU
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	19.266.000	19.266.000	-	-	-	Sub Koordinator Verifikasi dan Pembukuan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	-	-	-	Kasubbag. TU
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	92.900.000	75.801.798	17.098.202	-	-	Kasubbag. TU
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.170.680.315</b>	<b>1.286.661.398</b>	<b>763.225.794</b>	<b>678.145.753</b>	<b>442.647.370</b>	<b>Kabag Umum &amp; Kepegawaian</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93.488.000	46.744.000	-	46.744.000	-	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	827.573.650	668.032.100	182.434.050	-	(22.892.500)	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.836.115	58.570.595	26.373.145	35.000.000	13.892.375	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.400.000	8.966.000	13.535.500	20.000.000	10.898.500	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200.980.000	55.000.000	47.700.000	55.000.000	43.280.000	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.270.500.000	306.371.250	351.386.250	351.386.250	261.356.250	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464.092.000	116.615.503	115.430.499	116.615.503	115.430.495	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	52.120.550	8.361.950	8.366.350	25.400.000	9.992.250	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.690.000	18.000.000	18.000.000	28.000.000	10.690.000	Sub Koordinator Humas, Protokol dan Perjalanan
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.290.437.760</b>	<b>1.314.892.690</b>	<b>1.347.092.690</b>	<b>1.353.092.690</b>	<b>1.275.359.690</b>	<b>Kabag Umum &amp; Kepegawaian</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Rencana Anggaran Kas per Triwulan				Penanggung Jawab
			I	II	III	IV	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.875.000	4.000.000	5.500.000	11.500.000	5.875.000	Kasubbag. TU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	861.196.200	215.299.050	215.299.050	215.299.050	215.299.050	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.402.366.560	1.095.593.640	1.126.293.640	1.126.293.640	1.054.185.640	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.146.201.000</b>	<b>871.845.504</b>	<b>614.787.500</b>	<b>378.808.004</b>	<b>280.759.992</b>	<b>Kabag Umum &amp; Kepegawaian</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	167.600.000	41.900.001	41.900.001	41.900.001	41.899.997	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	984.706.000	251.908.003	240.444.999	251.908.003	240.444.995	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Pemeliharaan Mebel	12.500.000	25.000.000	-		(12.500.000)	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	244.150.000	97.037.500	86.197.500	50.000.000	10.915.000	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	737.245.000	456.000.000	246.245.000	35.000.000	-	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>43.925.913.096</b>	<b>13.340.960.123</b>	<b>29.219.952.973</b>	<b>1.265.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Kabag Keuangan</b>
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	43.535.913.096	13.340.960.123	29.219.952.973	975.000.000	-	Sub Koordinator TU Keuangan
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	390.000.000	-	-	290.000.000	100.000.000	
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>849.678.050</b>	<b>226.650.775</b>	<b>206.961.170</b>	<b>263.344.125</b>	<b>152.721.980</b>	<b>Kabag Persidangan &amp; Per UU-an, Kabag Keuangan</b>
	Fasilitasi Fraksi DPRD	198.740.700	71.662.625	17.580.670	71.662.625	37.834.780	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	194.244.000	49.988.150	47.687.150	49.988.150	46.580.550	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	456.693.350	105.000.000	141.693.350	141.693.350	68.306.650	Sub Koordinator Urdal dan Pamdal
2	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>42.211.123.100</b>	<b>19.152.764.240</b>	<b>13.875.162.391</b>	<b>6.288.725.605</b>	<b>2.894.470.864</b>	<b>Sekretaris DPRD</b>
	<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>8.844.050.800</b>	<b>4.122.373.000</b>	<b>4.610.075.800</b>	<b>62.000.000</b>	<b>49.602.000</b>	<b>Kabag Persidangan &amp; Per UU-an,</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Rencana Anggaran Kas per Triwulan				Penanggung Jawab
			I	II	III	IV	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan	761.222.800	-	761.222.800	-	-	Sub Koordinator PDP
	Pembahasan Rancangan Perda	228.352.000	54.750.000	62.000.000	62.000.000	49.602.000	Sub Koordinator PDP
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	7.532.606.000	3.766.303.000	3.766.303.000	-	-	Sub Koordinator PDP
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau	301.320.000	301.320.000	-	-	-	Sub Koordinator PDP
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	20.550.000	-	20.550.000	-	-	Sub Koordinator PDP
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>1.185.880.000</b>	<b>31.272.000</b>	<b>178.970.500</b>	<b>938.937.500</b>	<b>36.700.000</b>	<b>Kabag Keuangan</b>
	Pembahasan KUA dan PPAS	367.747.500	-	-	367.747.500	-	Sub Koordinator Perencanaan
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	358.814.500	-	-	358.814.500	-	Sub Koordinator Perencanaan
	Pembahasan APBD	143.587.000	-	-	143.587.000	-	Sub Koordinator Perencanaan
	Pembahasan Perubahan APBD	173.460.500	31.272.000	36.700.000	68.788.500	36.700.000	Sub Koordinator Perencanaan
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	142.270.500	-	142.270.500	-	-	Sub Koordinator Perencanaan
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>416.405.900</b>	<b>155.420.155</b>	<b>31.962.500</b>	<b>155.420.155</b>	<b>73.603.090</b>	<b>Kabag Persidangan &amp; Per UU-an, Kabag Keuangan</b>
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	85.188.500	32.902.325	5.432.500	32.902.325	13.951.350	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	82.985.700	29.876.065	7.467.500	29.876.065	15.766.070	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	79.017.500	27.090.375	8.467.500	27.090.375	16.369.250	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	93.551.700	34.630.765	7.467.500	34.630.765	16.822.670	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	75.662.500	30.920.625	3.127.500	30.920.625	10.693.750	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>4.262.307.200</b>	<b>1.485.293.830</b>	<b>1.431.333.766</b>	<b>788.862.695</b>	<b>556.816.909</b>	<b>Kabag Persidangan &amp; Per UU-an</b>
	Bimbingan Teknis DPRD	1.632.511.800	816.255.900	816.255.900	-	-	Sub Koordinator PDP

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Rencana Anggaran Kas per Triwulan				Penanggung Jawab
			I	II	III	IV	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.706.047.300	388.365.235	351.351.591	577.900.000	388.430.474	Sub Koordinator Humas, Protokol dan Perjalanan
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	336.180.000	124.710.000	126.110.000	55.000.000	30.360.000	Sub Koordinator PDP
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	436.101.600	109.845.720	108.000.000	109.845.720	108.410.160	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	107.448.000	26.862.000	26.862.000	26.862.000	26.862.000	Sub Koordinator Humas, Protokol dan Perjalanan
	Penyusunan Program Kerja DPRD	44.018.500	19.254.975	2.754.275	19.254.975	2.754.275	Sub Koordinator Rapat dan Risaiah
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>20.880.294.000</b>	<b>10.224.975.000</b>	<b>7.453.344.000</b>	<b>2.201.975.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>Kabag Persidangan &amp; Per UU-an, Kabag Keuangan</b>
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	6.300.550.000	3.098.575.000	-	2.201.975.000	1.000.000.000	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	146.748.000	18.000.000	128.748.000		-	Sub Koordinator Perencanaan
	Pelaksanaan Reses	14.432.996.000	7.108.400.000	7.324.596.000		-	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>38.477.200</b>	<b>15.314.740</b>	<b>2.000.000</b>	<b>15.314.740</b>	<b>5.847.720</b>	<b>Kabag Persidangan &amp; Per UU-an</b>
	Penyusunan Kode Etik DPRD	28.848.900	10.982.005	2.000.000	10.982.005	4.884.890	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	Pengawasan Kode Etik DPRD	9.628.300	4.332.735	-	4.332.735	962.830	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>6.583.708.000</b>	<b>3.118.115.515</b>	<b>167.475.825</b>	<b>2.126.215.515</b>	<b>1.171.901.145</b>	<b>Kabag Persidangan &amp; Per UU-an</b>
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.850.165.000	2.927.190.000	-	1.927.190.000	995.785.000	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	11.530.500	-	-	8.100.000	3.430.500	Sub Koordinator PDP
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	93.904.300	23.476.825	23.475.825	23.476.825	23.474.825	Sub Koordinator Rapat dan Risaiah
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	628.108.200	167.448.690	144.000.000	167.448.690	149.210.820	Sub Koordinator Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
	<b>Jumlah</b>	<b>111.876.378.865</b>	<b>39.718.897.642</b>	<b>55.611.844.850</b>	<b>11.143.641.902</b>	<b>5.401.994.471</b>	

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Rencana Anggaran Kas per Triwulan				Penanggung Jawab
			I	II	III	IV	