












PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

NO	KEGIATAN	Pelaku															MUTU BAKU				
		Tim Penyusun	kadinas DPPKAD	Kabid Akuntansi	Bupati	Staf Bidang Akuntansi	Kasi Akuntansi Belanja	DPRD	SKPD	TAPD	KOMISI A,B,C,D DPRD	Badan Anggaran DPRD	Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah	BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Dit. EPIKD-DJPK Kemenkeu RI	Dit. Keuangan Daerah Kemendagri	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	Tim menyusun draf Raperda dan draf Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan meneruskan kepada Kepala dinas		Ya																drafterperda dan raperbup, ATK, Laptop, flashdisk	1 bulan	instruksi
2	Kepala Dinas Membaca, meneliti dan mengoreksi draf Raperda dan Raperbup. jika benar diperintahkan bidang akuntansi untuk membuat surat pengantar ke Bupati melalui sekda, serta koordinasi ke bagian hukum. Jika tidak benar, maka dikembalikan untuk diperbaiki.		tdk																drafterperda dan raperbup, ATK, Laptop, flashdisk	1 hari	drafterperda dan raperbup yang telah diteliti
3	Bid akuntansi Membuat surat pengantar ke Bupati untuk mohon asmanan atas draf Raperda dan raperbup tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD																		Konsep surat pengantar, ATK, Lapotop, flashdisk	1 jam	Surat Pengantar yang sudah ditandatangani
4	Bupati Menandatangani draf Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		drafterperda dan raperbup, ATK, Laptop, flashdisk	4 hari	Drafterperda dan raperbup yang sudah ditandatangani
5	Kepala DPPKAD menerima draf Raperda dan raperbup yang sudah ditandatangani Bupati dan meneruskan ke bid akuntansi untuk di cetak																		drafterperda dan raperbup yang sudah ditandatangani, ATK, laptop, flashdisk	1 jam	Instruksi
6	staf Cetak Drafterperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		drafterperda dan raperbup yang sudah ditandatangani, ATK, laptop, flashdisk	2 minggu	Buku cetak drafterperda dan raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7	Kabid Akuntansi mengecek hasil cetakan dan memerintahkan kasi Akuntansi Belanja dan pengeluaran daerah untuk membuat surat pengantar penyampaian drafterperda dan drafterperbup kepada DPRD																		Buku cetak drafterperda dan raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ATK, Lapotop, flashdisk	1 hari	Buku cetak drafterperda dan raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, instruksi
8	Kasi akuntansi belanja dan pengeluaran daerah Membuat surat pengantar kepada Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD sebagai pengantar penyampaian drafterperda dan drafterperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan mengajukan ke Bupati untuk mohon asmanan																		Konsep surat pengantar, ATK, Lapotop, flashdisk	1 jam	Surat Pengantar
9	Bupati Menandatangani surat pengantar penyampaian drafterperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		Surat pengantar, ATK, Laptop, flashdisk	3 hari	Surat Pengantar yang sudah ditandatangani
10	Kepala DPPKAD menerima surat pengantar yang sudah ditandatangani Bupati dan meneruskan ke Bidang Akuntansi untuk melakukan pengiriman drafterperda dan Raperbup ke DPRD sebagai bahan pembahasan																		Surat Pengantar yang sudah ditandatangani	1 jam	instruksi
11	Kabid Akuntansi, Kasi akuntansi belanja dan Staf menyiapkan drafterperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan surat pengantar untuk dikirim ke DPRD.																		drafterperda dan raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ATK, Laptop, flashdisk	1 hari	drafterperda dan raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilengkapi surat pengantar
12	Staf Mengirim drafterperda dan Raperbup ke DPRD sebagai materi pembahasan di DPRD																		drafterperda dan raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilengkapi surat pengantar, ATK, Laptop, flashdisk	3 jam	tanda terima

PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD																				
NO	KEGIATAN	Pelaku															MUTU BAKU			
		Tim Penyusun	kadinas DPPKAD	Kabid Akuntansi	Bupati	Staf Bidang Akuntansi	Kasi Akuntansi Belanja	DPRD	SKPD	TAPD	KOMISI A,B,C,D DPRD	Badan Anggaran DPRD	Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah	BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Dit. EPIKD-DJPK Kemenkeu RI	Dit. Keuangan Daerah Kemendagri	Kelengkapan	Waktu	Out Put
13	Kabid Akuntansi menerima tanda terima pengiriman draf Raperda dan raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari DPRD dan memerintahkan kasi akuntansi belanja untuk membuat konsep sambutan bupati tentang "pengantar penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD"																	Tanda terima pengiriman buku draf raperda dan raperbup, ATK, lapotop, flashdisk	30 menit	Tanda terima pengiriman buku draf raperda dan raperbup, instruksi
14	Kasi Akuntansi belanja membuat konsep naskah dinas sambutan Bupati tentang " pengantar penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD" dan meneruskan ke kabid akuntansi																	konsep naskah sambutan tentang pengantar penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ATK, laptop, flashdisk	1 hari	konsep naskah sambutan tentang pengantar penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
15	Kabid akuntansi membaca, meneliti dan mengoreksi konsep sambutan bupati.jika benar diteruskan ke kepala dinas untuk dimintakan tanda tangan atas Nota Pengajuan Konsep Naskah sambutan sebagai pengantar mohon asmana kepada Bupati.Jika tidak, dikembalikan ke kasi akuntansi belanja untuk diperbaiki																	konsep naskah sambutan tentang pengantar penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Nota pengajuan konsep naskah sambutan, ATK, flashdisk, laptop	1 hari	konsep naskah sambutan tentang pengantar penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Nota pengajuan konsep naskah sambutan
16	Kabid akuntansi mengajukan konsep sambutan bupati tentang "pengantar penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD" ke Bupati untuk mohon asmanan																	konsep naskah sambutan tentang pengantar penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Nota pengajuan konsep naskah sambutan, ATK, flashdisk, laptop	3 hari	naskah sambutan tentang pengantar penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah ditandatangani
17	Kepala Dinas menerima konsep sambutan bupati yang sudah di tandatangani dan meneruskan ke bidang akuntansi untuk di kirim ke DPRD sebagai bahan rapat paripurna																	naskah sambutan tentang pengantar penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah ditandatangani, ATK, lapotop, flashdisk	1 hari	naskah sambutan tentang pengantar penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah ditandatangani, instruksi
18	Rapat paripurna di DPRD.rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Kepala DPPKAD menerima konsep penyampaian pemandangan umum tersebut dan meneruskan ke bidang akuntansi untuk di kirim ke SKPD terkait																	naskah sambutan tentang pengantar penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah ditandatangani, ATK, lapotop, flashdisk	3 jam	naskah sambutan tentang pengantar penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah ditandatangani, Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
19	Kabid Akuntansi menerima penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dan meneruskan ke Staf																	penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ATK, lapotop, flashdisk	1 jam	penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

NO	KEGIATAN	Pelaku															MUTU BAKU			
		Tim Penyusun	kadinas DPPKAD	Kabid Akuntansi	Bupati	Staf Bidang Akuntansi	Kasi Akuntansi Belanja	DPRD	SKPD	TAPD	KOMISI A,B,C,D DPRD	Badan Anggaran DPRD	Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah	BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Dit. EPIKD-DJPK Kemenkeu RI	Dit. Keuangan Daerah Kemendagri	Kelengkapan	Waktu	Out Put
	Staf mengirim pandangan umum fraksi-fraksi ke SKPD terkait untuk di jawab/di tanggap																	pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ATK, lapotop, flasdisk	1 hari	pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
20	Kabid akuntansi menerima jawaban pandangan umum fraksi-fraksi dari SKPD terkait dan diteruskan ke staf untuk dikompilasi																	jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ATK, lapotop, flasdisk	1 hari	jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
21	Staf menghimpun dan mengkompilasi jawaban pandangan umum fraksi-fraksi dan menyampaikan ke Kepala Dinas dengan Nota Pengajuan Konsep naskah Sambutan untuk mohon asmanan ke Bupati																	jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Nota pengajuan konsep naskah sambutan, ATK, lapotop, flasdisk	2 hari	kompilasi jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Nota pengajuan konsep naskah sambutan
22	Kepala Dinas menandatangani nota pengajuan konsep naskah sambutan dan meneruskan ke kabid akuntansi untuk di kirim ke Bupati																	kompilasi jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Nota pengajuan konsep naskah sambutan, ATK, lapotop, flashdisk	1 jam	kompilasi jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Nota pengajuan konsep naskah sambutan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas
	Kabid akuntansi menerima nota pengajuan konsep naskah sambutan yang sudah ditandatangani dan mengajukan ke Bupati untuk mohon asmanan atas naskah sambutan																	kompilasi jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Nota pengajuan konsep naskah sambutan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas, ATK, lapotop, flashdisk	1 jam	kompilasi jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Nota pengajuan konsep naskah sambutan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas
23	Bupati menandatangani konsep naskah sambutan sebagai bahan rapat paripurna dengan acara penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi dan menghadiri acara tersebut di DPRD																	kompilasi jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Nota pengajuan konsep naskah sambutan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas, ATK, lapotop, flashdisk	3 hari	Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah ditandatangani Bupati
24	DPRD mengundang TAPD dan SKPD terkait pada acara rapat badan anggaran tahap I membahas jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD																Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah ditandatangani Bupati, ATK, flasdisk, laptop	3 jam	Hasil pembahasan jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	

PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD																				
NO	KEGIATAN	Pelaku														MUTU BAKU				
		Tim Penyusun	kadinas DPPKAD	Kabid Akuntansi	Bupati	Staf Bidang Akuntansi	Kasi Akuntansi Belanja	DPRD	SKPD	TAPD	KOMISI A,B,C,D DPRD	Badan Anggaran DPRD	Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah	BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Dit. EPIKD-DJPK Kemenkeu RI	Dit. Keuangan Daerah Kemendagri	Kelengkapan	Waktu	Out Put
25	pembahasan di tingkat komisi DPRD untuk semua SKPD																	Lampiran raperda dan raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa LRA dan penjabaran LRA SKPD, ATK, flasdisk, laptop	5 hari	Laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
26	Selesai pembahasan di tingkat komisi, SKPD menghadiri Raker Badan Anggaran DPRD tahap II membahas laporan hasil raker komisi-komisi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD																	Laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ATK, flasdisk, laptop	3 jam	Laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
27	Rapat paripurna dengan acara Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD																	Berita Acara tentang Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ATK, flasdisk, laptop	3 jam	Berita Acara tentang Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang sudah ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD beserta para Wakil Ketua DPRD
28	Kepala DPPKAD menerima risalah sidang dari DPRD tentang persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan meneruskan ke Kabid Akuntansi																	Risalah Rapat Paripurna DPRD dengan Acara Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang sudah ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD beserta para Wakil Ketua DPRD, ATK, flasdisk, laptop	1 hari	Risalah Rapat Paripurna DPRD dengan Acara Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang sudah ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD beserta para Wakil Ketua DPRD
29	Kabid akuntansi mewakili Kepala DPPKAD mengirim draf raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilengkapi risalah sidang dan berkas yang lainnya ke Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi untuk dievaluasi																	Draf raperda dan raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran dan kelengkapannya, ATK, flasdisk, laptop	1 hari	Draf raperda dan raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran dan kelengkapannya
30	Biro Keuangan Provinsi mengundang SKPD terkait untuk menghadiri acara evaluasi Gubernur atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD																	Draf raperda dan raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran dan kelengkapannya, ATK, flasdisk, laptop	1 hari	draf Hasil evaluasi Gubernur atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
31	Bupati dan Ketua DPRD menerima Hasil evaluasi Gubernur atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Biro Keuangan setda Provinsi																	draf Hasil evaluasi Gubernur atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ATK, flasdisk, laptop	1 hari	Hasil evaluasi Gubernur atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah ditandatangani Gubernur

PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD																				
NO	KEGIATAN	Pelaku															MUTU BAKU			
		Tim Penyusun	kadinas DPPKAD	Kabid Akuntansi	Bupati	Staf Bidang Akuntansi	Kasi Akuntansi Belanja	DPRD	SKPD	TAPD	KOMISI A,B,C,D DPRD	Badan Anggaran DPRD	Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah	BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	Dit. EPIKD-DJPK Kemenkeu RI	Dit. Keuangan Daerah Kemendagri	Kelengkapan	Waktu	Out Put
32	DPRD mengundang TAPD dalam acara Raker Badan Anggaran DPRD tahap III membahas Hasil evaluasi Gubernur atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD																	Hasil evaluasi Gubernur atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah ditandatangani Gubernur, ATK, flashdisk, laptop	3 jam	Hasil pembahasan DPRD terhadap hasil evaluasi Gubernur atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah ditandatangani Gubernur
33	DPRD rapat paripurna dengan acara penetapan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kemudian raperda yang sudah ditetapkan menjadi perda di cetak																	Draf Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Perda, ATK, flashdisk, laptop	3 jam	Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Perda yang sudah ditandatangani Ketua DPRD
34	Staf bidang akuntansi mencetak perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD																	Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya, ATK, flasdisk, laptop	2 minggu	Buku cetak tentang Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya
35	Kabid akuntansi mengecek hasil cetakan dan memerintahkan kasi akuntansi belanja dan pengeluaran daerah untuk membuat surat pengantar penyampaian perda pertanggungjawabn pelaksanaan APBD beserta lampirannya ke Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng, Kanwil Ditjend Perbendaharaan Provisini Jateng, BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng, Dit. EPIKD - DJPK Kementerian Keuangan RI, Ditjend Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan SKPD terkait																	Konsep surat pengantar, ATK, Lapotop, flashdisk	1 jam	konsep Surat pengantar
36	Kasi akuntansi belanja dan pengeluaran daerah membuat surat pengantar dan mengajukan ke Kepala Dinas untuk mohon asmanan																	konsep Surat pengantar, ATK, flasdihsk, laptop	1 jam	konsep Surat pengantar
37	Kepala Dinas menandatangani surat pengantar dan di teruskan ke kabid akuntansi																	konsep Surat pengantar, ATK, flasdihsk, laptop	2 jam	Surat pengantar yang sudah ditandatangani kepala dinas
38	Kabid Akuntansi,Kasi akuntansi belanja dan Staf menyiapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampirannya dengan surat pengantar untuk dikirim ke Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng, Kanwil Ditjend Perbendaharaan Provinsi Jateng, BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng, Dit. EPIKD - DJPK Kementerian Keuangan RI, Ditjend Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan SKPD terkait																	Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya, Surat pengantar yang sudah ditandatangani kepala dinas, ATK, Flashdisk, laptop	1 hari	Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya, Surat pengantar yang sudah ditandatangani kepala dinas
39	Staf menyampaikan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampirannya ke Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng, Kanwil Ditjend Perbendaharaan Provinsi Jateng, BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng, Dit. EPIKD - DJPK Kementerian Keuangan RI, Ditjend Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan SKPD terkait																	Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya, Surat pengantar yang sudah ditandatangani kepala dinas, ATK, Flashdisk, laptop	3 hari	Tanda terima pengiriman perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
40	Mengarsip tanda terima pengiriman buku Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																	Tanda terima pengiriman perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ATK	1 menit	Arsip Surat

