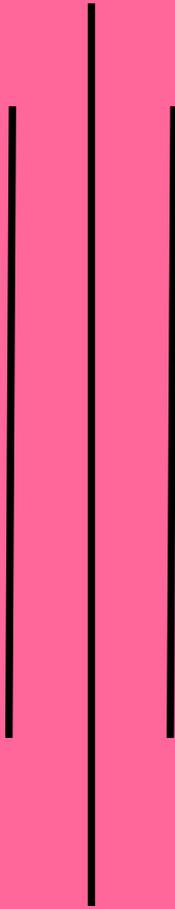




**RENCANA AKSI (RENAKSI)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022**

**BAGIAN PROGRAM &
KEUANGAN (PNS)**

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		I	II	III	IV
Tersusunnya, terverifikasi dan terevaluasi perencanaan dan penganggaran DPRD dan Sekretariat DPRD	umlah dokumen perencanaan dan penganggaran DPRD dan Sekretariat DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1.	Mengkoordinasi dengan bagian dan meminta persetujuan kepada Sekwan untuk membuat SK Tim yang berkaitan dengan perencanaan	√				SK Tim	Administrasi Keuangan Daerah	-	Rp. 163.704.000,00
2.	Mengkoordinasikan dengan bagian untuk membuat draft dokumen perencanaan dan anggaran	√	√	√	√	Draft Dokumen Perencanaan dan Penganggaran			

3.	Mengadakan rapat koordinasi dengan Sekwan, Kepala Bagian, Pejabat Struktural dan Fungsional untuk rapat tentang perencanaan dan pelaksanaan anggaran	√ √ √	√ Noluden Rapat		
4.	Menganalisis data perencanaan dan pelaksanaan yang terkumpul	√ √ √	√ Data Perencanaan dan Penganggaran		

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		I	II	III	IV
Terkoordinirnya, terverifikasinya dan terevaluasinya pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1.	Mengkoordinir Verifikasi SPJ	√	√	√	√	SPJ	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Rp. 7.596.906.902,00 Rp. 27.943.474.401,00
2.	Melaksanakan Verifikasi kelengkapan bukti dukung pertanggungjawaban	√	√	√	√	Verifikasi SPJ			
3.	Memparaf Buku Kas Umum	√	√	√	√	Dokumen BKU			

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		I	II	III	IV
Tersusunnya, terkoordinirnya dan terevaluasinya penatausahaan, akuntansi keuangan dan laporan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen penatausahaan, akuntansi keuangan dan laporan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	41 Dokumen

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1.	Koordinasi Data Realisasi dan CALK	√	√	√	√	Dokumen Data Realisasi dan CALK	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.596.906.902,00	
2.	Memverifikasi Data Realisasi dan CALK	√	√	√	√	Dokumen Data Realisasi dan CALK			

3.	Kempisat Data Realisasi dan CALK	0	4	4	4	Dokumen Realisasi dan CALK	
----	-------------------------------------	---	---	---	---	----------------------------------	--

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA					TARGET			
						I	II	III	IV
Tersusunnya perencanaan kebijakan strategis jangka pendek	Jumlah Dokumen perencanaan kebijakan strategis jangka pendek					6 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen
NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1.	Membuat nota dinas untuk pengumpulan Jakin, IKI, Renaksi, Lapkin Individu	√	-	√	-	Nota Dinas	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 108.762.000,00
2.	Koreksi Jakin, IKI, Renaksi dan Laporan Kinerja Individu	√	-	√	-	Hasil Koreksi Jakin, IKI, Renaksi dan Laporan Kinerja Individu			
2.	Menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD & Perubahan Renja Sekretariat	√	-	√	-	Dokumen Rencana Kerja dan Perubahan			

	OPRD				Rencana Kerja Belkental OPD			
3.	Membuat Papan SAKIP Belkental OPD	√	√	√	- Papan SAKIP			

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				TARGET				
					I	II	III	IV	
Tersusunnya rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan	Jumlah dokumen rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1.	Mengumpulkan draft RKA dan Perubahan RKA dari bagian-bagian	√	√	√	√	Draft RKA dan Perubahan RKA	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 6.184.500,00
2.	Koreksi RKA dan Perubahan RKA					RKA dan Perubahan RKA		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 10.195.500,00
3.	Input RKA dan Perubahan RKA					Data Input di SIPD		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 3.240.500,00

					4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 5.722.000,00
--	--	--	--	--	---	------------------

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET							
		I	II	III	IV				
Meningkatnya kualitas dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Doku men	6 Dokumen				
NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1.	Mengumpulkan data laporan bulanan dan tribulanan dari bagian	√	√	√	√	Laporan bulanan dan tribulanan	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan SKPD	Rp. 29.599.500,00
2.	Input data realisasi ke e-monev	√	√	√	√	Data e-monev			
3.	Cetak data monev	√	√	√	√	Laporan monev			
4.	Menanggapi hasil rekomendasi monev dari baprda	√	√	√	√	Hasil Rekomenda si			

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				TARGET			
					I	II	III	IV
Meningkatnya kualitas perencanaan penatausahaan keuangan dan Tertib Administrasi pembukuan Keuangan	Jumlah SPP/SPM UP/GU/TU/dan LS				15 Dokumen	20 Dokumen	15 Dokumen	20 Dokumen
NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		I	II	III	IV			
1.	Meneliti / Memverifikasi pengajuan SPP//SPM	√	√	√	√	SPP/SPM UP/GU/TU/dan LS	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
2.	Menyiapkan Pengantar SP2D dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP	√	√	√	√	Pengantar SPP/SPM UP/GU/TU/dan LS i		
3.	Menyiapkan SPD dan Mata Anggaran	√	√	√	√	Mata Anggaran, Form SPD		

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				TARGET				
					I	II	III	IV	
Meningkatnya kualitas perencanaan penatausahaan keuangan dan Tertib Administrasi pembukuan Keuangan	Jumlah BKU dan SPJ Fungsional selama 1 Tahun				6 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	
NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1.	Meneliti / Memverifikasi BKU	√	√	√	√	BKU	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan E/T/S SKPD	Rp. 2.737.000,-
2.	Memverifikasi SPJ Fungsional	√	√	√	√	SPJ Fungsional			

RENCANA AKSI

BASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				TARGET				
					I	II	III	IV	
Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	Jumlah SPP dan SPJ Gaji DPRD dan Sekretariat DPRD				12 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	
NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1.	Memusnahkan SPP/SPM Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD	√	√	√	√	SPP/SPM	Kegiatan Administratif Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.814.700.118,-
2.	Memverifikasi SPP/SPM Gaji Sekretariat DPRD	√	√	√	√	SPP/SPM			
2	Monev SPJ Gaji DPRD dan Sekretariat DPRD	√	√	√	√	-BRU DPRD -SPJ Gaji			

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET			
						I	II	III	IV
Menganalisis Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun				-	-	1 Laporan	1 Laporan
NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUAR AN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1.	Mengerjakan Data Realisasi Anggaran Januari s.d Juni	-	-	√	-	Data Realisasi	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran	2.785.000,-.
2.	Mengerjakan Data Realisasi Anggaran Juli s.d Desember	-	-	-	√	Data Realisasi			
3.	Membuat Draft serta menganalisa Laporan Keuangan (CaLK)	-	-	-	√	CaLK OPD			

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET			
						I	II	III	IV
Mengkoordinir, memverifikasi dan Menyusun Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD		Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Kegiatan				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1.	Merencanakan verifikasi SPJ	√	√	√	√	Jumlah SPJ	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan OPD	Rp. 17.977.000,-
2.	Meneliti dan mencermati SPJ Fungsional dan BKU	√	√	√	√	Jumlah SPJ			

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET			
						I	II	III	IV
Mengkoordinir, memverifikasi dan Menyusun Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD		Jumlah Dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disusun				100 Dokumen	150 Dokumen	180 Dokumen	170 Dokumen
NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1.	Mengkoordinir dan memverifikasi, meneliti, kelengkapan bukti dukung pertanggungjawaban dari PPTK	√	√	√	√	Jumlah SPJ	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan OPD	Rp. 17.977.000,-
2.	Menata bukti dan pemberian nomor pertanggungjawaban sesuai dengan Buku Kas Umum per bulan	√	√	√	√	Jumlah SPJ			

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		I	II	III	IV
Tertibnya pengadministrasian pengajuan anggaran dan penata usahaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD	Jumlah SPP dan SPM yang diajukan baik UP/GU/TU dan LS	20 Dokumen	35 Dokumen	30 Dokumen	20 Dokumen

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		I	II	III	IV			
1.	Membuat Rekapitulasi pembayaran untuk kemudian diinput ke Simda Keuangan	√	√	√	√	SPP/SPM	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.	Meneliti/mengoreksi dan melakukan pencatatan sesuai bukti-bukti pengeluaran	√	√	√	√	Bukti Pengeluaran		
3.	Menandatangani SPP	√	√	√	√	SPP		

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		I	II	III	IV
Meningkatnya tertib administrasi seta kelengkapan dokumen pembayaran kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban	Jumlah NPD yang diajukan oleh masing-masing PPTK Kegiatan dan tingkat dokumen pembayaran	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		I	II	III	IV			
1.	Menerima NPD dari PPTK Kegiatan	√	√	√	√	SPP/SPM GU-LS		
2.	Meneliti/mengoreksi dan melakukan Pembayaran kegiatan dengan melihat dokumen bukti pembayaran	√	√	√	√	NPD dan Bukti Pengeluaran	-	-

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		I	II	III	IV
Meningkatnya tertib pengadministrasian pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;	Jumlah bukti pemungutan dan penyetoran pajak	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		I	II	III	IV			
1.	Meneliti hitungan pengenaan pajak	√	√	√	√	Bukti Pembayaran Pajak/Billing Pajak	-	-
2.	Membuat Laporan DTH Pajak setiap sebelum tgl 10	√	√	√	√			

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		I	II	III	IV
Tersedianya dokumen perencanaan yang disusun dengan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan tepat waktu	6 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		I	II	III	IV			
1.	Menghimpun data Jakin, IKI, Renaksi, Lapkin Individu	√	√	-	-	Data Jakin, IKI, Renaksi, Lapkin Individu		
2.	Meminta koreksi Jakin, IKI, Renaksi dan Laporan Kinerja Individu kepada atasan	√	√	-	-	Hasil Koreksi Jakin, IKI, Renaksi dan Laporan Kinerja Individu		
3.	Mengarsip dan menyusun dokumen SAKIP untuk review SAKIP	√	√	-	-	Dokumen SAKIP		
4.	Mengelola bahan penyusunan Rencana	√	-	√	-	Dokumen Rencana		

	Kerja Sekretaris DPRD & Perubahan Rengas Sekretariat DPRD				Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD		
5.	Menyiapkan data Paparan SAKIP Sekretariat DPRD	√	√	√	Paparan SAKIP		

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		I	II	III	IV
Tersedianya dokumen anggaran baik murni maupun perubahan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen anggaran baik murni maupun perubahan yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		I	II	III	IV			
1.	Mengumpulkan draft RKA dan DPA murni ataupun perubahan dari bagian-bagian	√	√	√	√	Draft RKA dan DPA murni ataupun perubahan		
2.	Meminta koreksi RKA dan DPA murni ataupun perubahan	√	√	√	√	Draft RKA dan DPA murni ataupun perubahan		
3.	Memperbaiki RKA dan DPA murni ataupun perubahan	√	√	√	√	RKA dan DPA murni ataupun perubahan		
4.	Input RKA dan DPA murni ataupun perubahan	√	√	√	√	Data Input di SIPD		

5.	Meminta verifikasi RKA dan DPA mumi ataupun perubahan ke BKAD	√	√	√	√	RKA dan DPA : mumi ataupun perubahan yang sudah verifikasi	
6.	Meminta kedatangan TAPD	√	√	√	√	RKA dan DPA mumi ataupun perubahan yang sudah kedatangan TAPD	
7.	Mengeraj dan menggandakan RKA dan DPA mumi ataupun perubahan	√	√	√	√	Arsip dan panggandaan RKA dan DPA mumi ataupun perubahan	

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		I	II	III	IV
Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun tepat waktu	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		I	II	III	IV			
1.	Mengumpulkan data laporan bulanan dan tribulanan dari bagian	√	√	√	√	Laporan bulanan dan tribulanan		
2.	Input data realisasi ke e-monev	√	√	√	√	Data e-monev		
3.	Cetak data monev	√	√	√	√	Laporan monev		
4.	Mengelola bahan penyusunan laporan rekomendasi monev	√	√	√	√	Hasil Rekomendasi		
5.	Mengirim laporan e-monev dan rekomendasi monev ke bappeda untuk	√	√	√	√	Surat pengantar, laporan e-monev, laporan rekomendasi		

6.	Meminta persetujuan laporan e-money dan rekomendasi money ke pimpinan	√	√	√	√	Laporan e-money, Laporan rekomendasi		
7.	Mengarsip laporan laporan e-money dan rekomendasi money ke pimpinan	√	√	√	√	Laporan e-money, Laporan rekomendasi		

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET			
						I	II	III	IV
Memverifikasi dan Menyusun Kelengkapan dan Menyusun pertanggungjawaban dokumen keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD		Jumlah Dokumen Surat Pertanggungjawaban Gaji PNS dan DOP				6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1.	Memverifikasi Dokumen SPJ	√	√	√	√	Jumlah SPJ	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan OPD	
2.	Menomori dan mencermati dokumen SPJ Fungsional dan BKU	√	√	√	√	Jumlah SPJ			

suplengkap

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET			
						I	II	III	IV
Memverifikasi dan Membukukan dokumen pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD		Jumlah Dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan dibukukan Gaji PTT				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Rp.
		I	II	III	IV				
1.	Memverifikasi , meneliti, kelengkapan bukti dukung pertanggungjawaban	√	√	√	√	Jumlah SPJ	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan OPD	
2.	Menata bukti dan pemberian nomor pertanggungjawaban sesuai dengan Buku Kas Umum per bulan	√	√	√	√	Jumlah SPJ			

**BAGIAN PROGRAM &
KEUANGAN (PTT)**

**RENCANA AKSI
PENGADMINISTRASIAN PAJAK
SEMESTER 1**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		I	II
Pembuatan Ebilling Pajak dan Laporan Perpajakan yang dipertanggungjawabkan	Jumlah Ebilling / SSP yang di buat dan dibayarkan	100 Dokumen	200 Dokumen

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN
		I	II			
1	Membuat dan meneliti ajuan Ebilling Pajak	√	√	EBILLING		
2	Memilih dan mengelompokkan arsip terkait pembayaran pajak	√	√	SSP		
3	Membuat dan mengerjakan Laporan DTH Pajak baik PPN maupun PPh 21.22.23 DPRD dan Sekretariat DPRD	√	√	Laporan		

4	Membuat dan mengerjakan Laporan bulanan PPN maupun PPh 21.22.23 DPRD dan Sekretariat DPRD	√	√	Laporan	
5	Melaporkan Laporan DTH ke BKAD dan Laporan PPN dan PPh 21.22.23 ke KPP Pratama Kopanjen	√	√	Laporan	

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		I	II
Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen SAKIP	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	4 Dokumen	3 Dokumen

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		OUTPUT/ KELUARAN
		I	II	
1.	Menyusun Jakin, IKU, Renaksi dan laporan Kinerja, RKT, LPPD, LKJ	√		Dokumen Jakin, IKU, Laporan Kinerja, RKT, LPPD
2.	Mengkoordinir Jakin, IKI, Renaksi dan Laporan Kinerja Individu	√		Dokumen Jakin, IKI, Renaksi dan Laporan Kinerja
3.	Menyusun Rencana Kerja DPRD & Sekretariat DPRD	√		Dokumen Renja
4.	Membuat Paparan SAKIP Sekretariat DPRD	-		Dokumen Paparan

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		I	II
Meningkatnya kualitas pelaporan dan evaluasi Program dan kegiatan	Jumlah laporan dan evaluasi program dan kegiatan	4 Dokumen	4 Dokumen

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		OUTPUT/ KELUARAN
		I	II	
1.	Menyusun Laporan Capaian Kinerja Bulanan	√	√	Dokumen Laporan
2.	Menyusun Laproran Realisasi Fisik dan Non Fisik			Dokumen Laporan
3.	Menyusun Laporan Capaian Kinerja Tribulan	√	√	Dokumen Laporan

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		I	II
Meningkatnya kualitas dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahan pelaksanaan anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		OUTPUT/ KELUARAN
		I	II	
1.	Menyusun Rencana Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD	-	-	Dokumen RKA
2.	Menyusun Dokumen Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD	-	-	Dokumen DPA
3.	Menyusun Rencana Perubahan Anggaran DPRD & Sekretariat DPRD	-	-	Dokumen RKPA

RENCANA AKSI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		I	II
Kualitas Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Kegiatan	3 Dokumen	3 Dokumen
	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban dan Laporan Pengelolaan Keuangan yang diverifikasi dan disusun	100 Kegiatan	150 Kegiatan

NO.	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN
		I	II	III	IV			
1.	Meneliti, Menilai, dan Verifikasi Pertanggungjawaban	√	√	√	√	Dokumen Pertanggung Jawaban	-	-
2.	Menghimpun dan Menyimpan Pertanggungjawaban	√	√	√	√	Hasil verifikasi dokumen pertanggungjawaban	-	-
3.	Membukukan Dokumen Pertanggungjawaban	√	√	√	√	Dokumen	-	-
4.	Membuat Katalog (Buku Panduan) Penyusunan SPJ berdasarkan nomor BKU	√	√	√	√	Dokumen		
5.	Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan	√	√	√	√		-	-