

URAIAN PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Sekretariat DPRD	Kabag. Keuangan	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pada triwulan I, Kasubag Perencanaan meminta data realisasi anggaran ke Pejabat Penatausahaan Keuangan			1	Permintaan data	10 menit	Data realisasi anggaran	
2	Memberikan data realisasi anggaran 1 tahun anggaran tahun kemarin		2		Data realisasi anggaran	3 menit	Data realisasi anggaran disampaikan ke	
3	Melakukan kajian terhadap realisasi anggaran			3	Data realisasi anggaran	1 jam	Hasil kajian	
4	Membuat draft LAKIP dan menyampaikan ke Kabag. Keuangan			4	Data realisasi anggaran, seperangkat komputer	1 hari	Draft LAKIP	
5	Mempelajari laporan LAKIP dan memberi masukan jika diperlukan		5		Draft LAKIP	2 jam	Draft LAKIP	
6	Mempelajari isi LAKIP dan memberikan masukan terhadap isi laporan LAKIP jika diperlukan	6			Draft LAKIP	2 jam	Renja diterima Bappeda	
7	Menyempurnakan dan melakukan pembenahan terhadap laporan LAKIP	7			Draft LAKIP	1 hari	Draft LAKIP	
8	Membutuhkan tandatangan pengesahan laporan LAKIP			8	Draft LAKIP	10 menit	LAKIP	
9	Menyampaikan Dokumen LAKIP ke BKD		9		LAKIP	1 hari	LAKIP diterima BKD	
10	Menyimpan copy laporan LAKIP			10	LAKIP	5 menit	Salinan LAKIP diarsip	