

## URAIAN PROSEDUR

| NO. | KEGIATAN                                                                                                            | PELAKSANA |                 |                        |                   | MUTU BAKU                   |          |                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                     | BUD (BKD) | Sekretaris DPRD | Kabag. Umum & Keuangan | Bend. Pengeluaran | Kelengkapan                 | Waktu    | Output                                                                  |
| 1   | Membuat SPD (Surat Penyediaan Dana) untuk UP (Uang Penyediaan)                                                      |           |                 |                        | 1                 | DPA                         | 1 hari   | Posting SPP dan SPM                                                     |
| 2   | Melakukan entry data SPP UP dan SPM pada aplikasi keuangan, melakukan posting dan ekspor pada flashdisk             |           |                 |                        | 2                 | Data realisasi anggaran     | 1 jam    | Posting SPP, SPM dan Ekspor Data                                        |
| 3   | Melakukan print out SPP, SPM, dan berkas persyaratan lain disampaikan ke Kabag. Umum & Keuangan dan Sekretaris DPRD |           |                 |                        | 3                 | Data realisasi anggaran     | 3 jam    | Eksport Data dan Berkas persyaratan                                     |
| 4   | Menandatangani berkas pangajuan SPP UP sesuai ketentuan                                                             |           |                 | T<br>4                 |                   | Lembar Kontrol SPJ          | 15 menit | Lembar Kontrol SPJ                                                      |
| 5   | Menandatangani berkas pangajuan SPP UP sesuai ketentuan                                                             |           | 5               | Y                      |                   | Berkas persyaratan          | 15 menit | -Surat Pengajuan<br>-Print Out SPM<br>-Pengesahan<br>Pertanggungjawaban |
| 6   | Menyampaikan data import SPP UP dan berkas penyaratan ke BUD (BKD)                                                  | A         |                 |                        | 6                 | Data dan berkas persyaratan | 1 hari   | Data dan Berkas Persyaratan diterima BUD                                |

## URAIAN PROSEDUR

| NO. | KEGIATAN                                                                      | PELAKSANA |                 |                        |                   | MUTU BAKU              |        |                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                               | BUD (BKD) | Sekretaris DPRD | Kabag. Umum & Keuangan | Bend. Pengeluaran | Kelengkapan            | Waktu  | Output                                                    |
| 7   | Mengolah data, menerbitkan SP2D dan menyampaikan data export SP2D ke OPD      | 7         |                 |                        | A                 |                        |        | SP2D                                                      |
| 8   | Melakukan import data SP2D untuk penjurnalan pada Kas Umum                    |           |                 |                        | 8                 | Data dari BUD dan SP2D | 1 hari | Import Data dan penjurnalan, dana cair pada rekekning OPD |
| 9   | Kuasa Pengguna Anggaran dapat memakai anggaran sesuai dengan program kegiatan |           | 9               |                        |                   | Rekening OPD           | 1 hari | Rekening OPD                                              |

|      |
|------|
| Ket. |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

|      |
|------|
| Ket. |
|      |
|      |
|      |