

URAIAN PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		BUD (BKD)	Sekretaris DPRD	Kabag. Umum & Keuangan	Bend. Pengeluaran	Rekanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat SPD (Surat Penyediaan Dana) LS				1		DPA	1 hari	Posting SPP dan SPM	
2	Melakukan entry data SPP LS dan SPM pada aplikasi keuangan SIMKADA, melakukan posting dan export pada flashdisk				2		Data realisasi anggaran	1 jam	Posting SPP, SPM GU dan Eksport Data	
3	Melakukan print out SPP, SPM, dan berkas persyaratan lain disampaikan ke Kabag. Keuangan dan Sekretaris DPRD				3		Data realisasi anggaran	3 jam	Eksport Data dan Penyiapan Berkas persyaratan termasuk SPJ / Laporan kegiatan	
4	Menandatangani berkas pangajuan SPP LS sesuai ketentuan				4		Lembar Kontrol SPJ	15 menit	Lembar Kontrol SPJ	
5	Menandatangani berkas pangajuan SPP LS sesuai ketentuan		5				Berkas Persyaratan	15 menit	Surat Pengajuan Print Out SPM Pengesahan Pertanggungjawaban	
6	Menyampaikan data import SPP LS dan berkas penyaratan ke BUD (BKD)				6		Data dan berkas persyaratan	1 hari	Data dan Berkas Persyaratan diterima BUD	
7	Mengolah data, menerbitkan SP2D dan menyampaikan data export SP2D ke OPD	7							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	Mendapat pencairan dana anggaran sesuai dengan program kegiatan					9	Rekening Rekanan	1 hari	Rekening Rekanan	