

Penyusunan Laporan



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MEDAN

Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan

Nomor SOP	950/08/VI/2021
Tanggal Pembuatan	03 Mei 2021
Tanggal Revisi	01 Juli 2021
Tanggal Efektif	01 Juli 2021
Disahkan oleh	Kepala Bappeda Kota Medan
Nama SOP	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Tugas Pembantuan per- Triwulan

DASAR HUKUM

- 1 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 2 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Sekretaris Daerah
- 2 Kepala Bappeda
- 3 Kabid Data Monev
- 4 Kasubid Monev
- 5 Staf Monev
- 6 Pendidikan Minimal SLTA
- 7 Mampu Mengoperasikan Komputer

- 1 SOP Pengelolaan Nota Dinas
- 2 SOP Pengelolaan Surat masuk

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Komputer / Laptop
- 2 Printer
- 3 Tinta Printer
- 4 Flashdisk / CD
- 5 Stempel
- 6 Alat Komunikasi
- 7 Nota Dinas
- 8 Lembar Disposisi
- 9 ATK
- 10 Ruang Tunggu

PERINGATAN

- 1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka Laporan TP Triwulan tidak dapat diproses secara tepat waktu.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Surat Permintaan Laporan Realisasi TP dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku				Ket
		Staf Money	Kasubbid Money	Kabid Data Money	Kepala Bappeda	Sekretaris Daerah	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima dan mengagendakan surat permintaan laporan dari Pemprov						Surat / FAX dari Pemprov	5 menit	Surat Permintaan telah teragendakan		
2	Membuat Nota Dinas kepada Sekda & Surat Permintaan Laporan Realisasi Anggaran						Surat Permintaan telah teragendakan	1 jam	Draft Nota Dinas dan Draft Surat Permintaan Laporan		
3	Memeriksa dan memparaf draf Nota Dinas kepada Sekda & dan draf Surat Permintaan Laporan Realisasi TP dari SKPD						Draft Nota Dinas dan Draft Surat Permintaan Laporan	15 menit	Draft Nota Dinas dan Draft Surat Permintaan Laporan yang diparaf		
4	Memeriksa dan menandatangani draft Nota Dinas kepada Sekda & dan memparaf Draft Surat Permintaan Laporan Realisasi SAK dari SKPD						Draft Nota Dinas dan Draft Surat Permintaan Laporan yang diparaf	15 menit	Draft Surat Permintaan laporan realisasi TP yang diparaf dan Nota Dinas yang ditandatangani		
5	Memeriksa dan menandatangani Surat Permintaan Laporan Realisasi dana TP DARI SKPD						Draft Surat Permintaan laporan realisasi TP yang diparaf dan Nota dinas yang ditandatangani	15 menit	Surat Permintaan Laporan Realisasi Dana TP dari SKPD yang sudah ditandatangani		
6	Mengantar TP dan mengirimkan Surat Permintaan Laporan Realisasi TP ke SKPD serta Menerima Laporan Realisasi TP dari SKPD						Surat Permintaan Laporan realisasi Dana TP dari SKPD yang sudah ditandatangani serta Laporan Realisasi TP dari SKPD	5 hari	Rangkuman Laporan Realisasi TP		
7	Membuat Nota Dinas kepada Sekda, Surat Pengantar Laporan Realisasi TP ke Pemprov dan Rangkuman realisasi TP						Rangkuman Laporan Realisasi TP	1 jam	Draft Nota Dinas, Draft Surat Pengantar Laporan Realisasi TP, Rangkuman Realisasi TP		
8	Memeriksa dan memparaf draft Nota Dinas kepada Sekda & Draft Surat Pengantar Laporan Realisasi TP, Rangkuman realisasi TP						Draft Nota Dinas, Draft Surat Pengantar Laporan Realisasi TP, Rangkuman Realisasi TP	15 menit	Draft Nota Dinas terparaf, Draft Surat Pengantar Laporan Realisasi TP terparaf, Rangkuman Realisasi TP terparaf		

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Staf Monev	Kasubbid Monev	Kabid Data Monev	Kepala Bappeda	Sekretaris Daerah	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Memeriksa dan menandatangani draft Nota Dinas kepada Sekda, Rangkuman realisasi TP & Memparaf Draft Surat Pengantar				Ya		Draft Nota Dinas terparaf, Draft Surat Pengantar Laporan Realisasi TP terparaf, Rangkuman Realisasi TP terparaf	15 menit	Nota Dinas dan Rangkuman Realisasi TP yang sudah ditandatangani, memparaf Draft Surat Pengantar Laporan Realisasi TP	
10	Memeriksa dan menandatangani Surat Pengantar Laporan Realisasi TP				Ya		Nota Dinas yang sudah ditandatangani, Draft Surat Pengantar Laporan Realisasi TP terparaf, Rangkuman Realisasi TP terparaf	15 menit	Surat Pengantar Laporan Realisasi TP yang telah ditanda tangani	
11	Mengagendakan Surat Pengantar Laporan Realisasi TP yang telah ditanda tangani, mengantar Laporan Realisasi TP Ke Pemprov				Ya		Surat Pengantar Laporan Realisasin TP yang telah ditandatangani	1 jam	Tanda terima penyerahan berkas Laporan Realisasi TP Triwulan dari Pemprov SU	
	TOTAL WAKTU							5 hari 4 jam 35 menit		

Medan, 01 Juli 2021

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MEDAN**



BENNY ISHWANDAR, ST. MT
PEMBINA TK.I
NIP. 19740429 200003 1 008