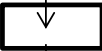


 DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN	Nomor SOP	/SOP-Perencanaan/2018
	Tanggal Pembuatan	Februari 2018
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	Februari 2018
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH Drs. NURDIN PANE NIP. 19620518 198203 1 001
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	Nama SOP	Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2 Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara 3 Undang Undang Nomor :1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 02 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab daerah	1. Memahami Tupoksi 2. Memahami pedoman penyusunan laporan fisik dan keuangan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	1. Komputer, ATK 2. Printer	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	1. Buku Agenda Kerja 2. Buku Ekspedisi 3. Dokumen	

Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan

No	Kegiatan							Mutu Baku			
		Staf	Bendahara	Kasubbag	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan laporan fisik dan keuangan dari bidang							Data laporan fisik & keu. per kegiatan	30 menit	Data Laporan fisik dan keu. Per bidang	
2	Membandingkan data dari bidang dengan data fungsional bendahara							Data Laporan fisik dan keu. Per bidang	1 jam	Data Valid laporan	
3	Menginput data ke aplikasi dan menghitung target dan realisasi kegiatan sesuai dengan anggaran kas							Data Valid laporan	30 menit	Draft Laporan Fisik dan Keuangan	
4	Memeriksa dan memaraf laporan fisik dan keuangan							Draft Laporan Fisik dan Keuangan	10 menit	Draft Laporan Fisik dan Keuangan	
5	Pengesahan dan Penandatanganan laporan fisik dan keuangan							Laporan fisik dan Keuangan	10 menit	Laporan fisik dan Keuangan	
6	Mendokumentasikan laporan fisik dan keuangan.							Laporan fisik dan Keuangan	10 menit	Dokumen	