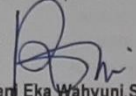
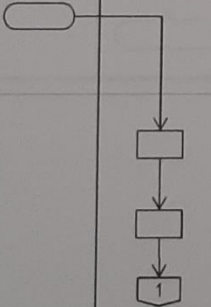
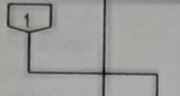
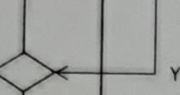
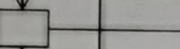
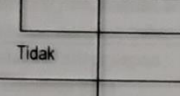

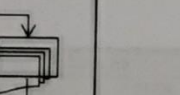
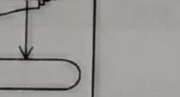
 PEMERINTAH KOTA BONTANG		Nomor : 067.2/309/Kel-SATP Tgl. Pembuatan : 15 Desember 2017 Tgl. Revisi : Tgl. Efektif : 18 Desember 2018 Disahkan Oleh : Lurah Satimpo		 Reni Eka Wahyuni, SE NIP. 197206151992032009					
KANTOR KELURAHAN SATIMPO		Nama SOP PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN							
Dasar Hukum : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100/1023/SJ 2. Perda Kota Bontang No. 18 Tahun 2002 3. Perwali Kota Bontang No. 48 Tahun 2010		Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki Pemahaman terhadap peraturan perundangan yang terkait 2. Memiliki Pengetahuan tentang keuangan 3. Mampu mengoperasikan komputer							
Keterkaitan : 1. SOP Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 2. SOP Penyusunan Rencana Kerja		Peralatan/Perlengkapan : 1. Dokumen laporan realisasi semester I dan Prognosis 2. Peraturan Perundang-undangan 3. DPA 4. Komputer & Sistem e- Project 5. Dokumen Laporan Barang 6. Dok. Renja 7. ATK							
Peringatan : Data harus lengkap		Pencatatan dan Pendataan :							
No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket.	
		Lurah	Tim Kerja	PPTK	DPPKA	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Membentuk Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja						1 Jam	Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1. Terkait dengan SOP Penyusunan Laporan Realisasi semester I dan Prognosis
2.	Melaksanakan Rapat Konsolidasi Tim Penyusunan					Surat Keputusan Tim Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 jam	Telaahan Staf permintaan data realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun, tiap kegiatan kepada PPTK	
3.	Pengumpulan Bahan-bahan Laporan Keuangan Akhir Tahun					Telaahan Staf permintaan data realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun, tiap kegiatan kepada PPTK	5 hari	Dokumen Renja, Laporan realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun untuk setiap kegiatan	

4	Penyampaian Realisasi Keuangan dan Fisik kegiatan				Dokumen Renja, Laporan realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun untuk setiap kegiatan	2 jam	Dokumen Renja, Laporan realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun untuk setiap kegiatan	
5	Mengevaluasi dan menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun				Dokumen Renja, Laporan realisasi keuangan dan fisik selama 1 tahun untuk setiap kegiatan	12 hari	Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun	
6	Penyampaian Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun				Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 jam	Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun siap dipresentasikan	
7	Melakukan rapat pembahasan untuk finalisasi laporan				Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun siap dipresentasikan	2 jam	Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun siap disahkan	
8	Pengesahaan Laporan Keuangan Akhir Tahun				Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun siap disahkan	4 jam	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang telah disahkan	
9	Penggandaan dan Penjilidan Laporan Keuangan Akhir Tahun				Laporan Keuangan Akhir Tahun yang telah disahkan	1 hari	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang telah disahkan	
10	Penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun				Laporan Keuangan Akhir Tahun yang telah disahkan	3 jam	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	