



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP	065/3.43/DPUPR
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2022
Disahkan Oleh	 Kepala Dinas, FANDARIANSYAH, S.T.,M.T. Pembina Utama Muda NIP. 19710508 199803 1 009
Nama SOP	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana : 1. Pendidikan Formal D3/S1 2. Menguasai operasional enyusun 3. Memiliki kemampuan enyusun program, kegiatan dan anggaran 4. Memahami peraturan perundang-undangan
Keterkaitan dengan SOP lain	PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Komputer yang dilengkapi dengan MS Word dan Exel 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen DPA
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Jika Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mempengaruhi penilaian kinerja.	

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Penyusun Program Ang dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1 Memerintahkan Sekretaris untuk menyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan					Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2 Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan					Disposisi	5 Menit	Disposisi	
3 Menyusun Draft Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan					Dosposisi		Dokumen DPA, SP2D	
4 Mengumpulkan data pendukung Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan					Dokumen DPA, SP2D	3 Hari	Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	
5 Mengevaluasi data pendukung Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan					Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	1 Hari	Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	
6 Melaksanakan penginputan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan					Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	1 Hari	Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	
7 Memeriksa konsep Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dan menyerahkan ke Sekretaris					Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	1 Jam	Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	
8 Mengoreksi dan memparaf draft Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan					Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	1 Jam	Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	
9 Memeriksa dan menandatangani konsep Laporan realisasi Fisik dan Keuangan					Draf Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	10 Menit	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	

nd