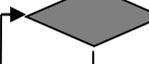


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	3 JANUARI 2017
	Tanggal Revisi	3 FEBRUARI 2022
	Tanggal Efektif	3 FEBRUARI 2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan  MUHTAR WAKID, S.ST.M.T NIP. 19671216 199403 1 005
Sub bagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Judul SOP	PROSEDUR PEMBUATAN KONSEP SPP

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 58 Th. 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Pemen 13 Th. 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah 3. Perda No. 8 Th. 2014 Tentang Perubahan Perda No. 8 Th 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 	Memahami tata cara pembuatan konsep SPP
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> - Kontrak LS - Berita Acara pengajuan - SPK 	Komputer ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
- Sesuai dengan Pengajuan	SPJ

Prosedur Pembuatan Konsep SPP									
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
		Kasubag Keu	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk melakukan pembuatan konsep SPP					SPP	10 menit	Konsep SPP	
2.	Membuat konsep SPP dan menandatangani untuk dilaporkan ke Kasubag keuangan					Ceklis	15 menit	Data	
3.	Memeriksa konsep SPP, Jika memenuhi syarat membubuhkan tanda tangan, jika tidak memenuhi syarat mengembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki					Ceklis	1 Jam	Bahan	
4.	Memeriksa konsep SPP, jika memenuhi syarat membubuhkan paraf jika tidak memenuhi syarat mengembalikan kepada kasubag keuangan untuk diperbaiki					Ceklis	1 Jam	Konsep	
5.	Menelaah konsep SPP, jika memenuhi syarat tanda tangan, jika tidak memenuhi syarat mengembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki					Konsep usulan SPP	1 Jam	Draf usulan SPP	
6.	Memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mendokumentasikan konsep SPP					Draf usulan SPP	1 Jam	Usulan SPP	
7.	Mendokumentasikan konsep SPP					Usulan SPP	10 menit	SPM	



ya

Tidak

Ya

tidak

ya

tidak