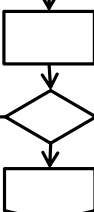
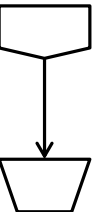
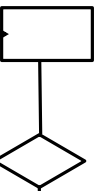


Prosedur Penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		SKPD/Bidang lainnya	Staf Pelaporan	Kasubid Pelaporan	Kabid	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
			mulai							
1	Menerima Laporan Prognosis dari SKPD dan data pendukung dari Bidang lain yang terkait, dibuat tanda terima						Database SIMDA, Laporan Prognosis SKPD, Data Pendukung Lainnya	3 menit	Tanda terima	
2	Memeriksa validitas saldo Database SIMDA dibandingkan saldo rekening koran (R/C) Kas Daerah						Database SIMDA, Rekening Koran Kas Daerah	1 minggu	Database yang valid	
3	Melakukan penghitungan dan merekon kebenaran pencatatan dengan SKPD dan Bidang lain yang terkait dibandingkan dengan database SIMDA, menyusun draft Berita Acara Rekonsiliasi						Laporan SKPD, Data Lainnya, Database SIMDA	1 minggu	Draft Berita Acara Hasil Rekon	
4	Verifikasi Hasil Rekonsiliasi						Draft Berita Acara Hasil Rekon	3 jam	Persetujuan Draft Berita Acara Hasil Rekon	
5	Menerbitkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi						Persetujuan Draft Berita Acara Hasil Rekon	5 menit	Berita Acara Hasil Rekon	
6	Membuat rekapitulasi data keuangan sebagai pembandingan data aplikasi						Laporan SKPD, Data Lainnya, Database SIMDA	1 minggu	Rekapitulasi data manual	
7	Menyusun laporan konsolidasi semester I dari database SIMDA						Laporan SKPD, Data Lainnya, Database SIMDA, Rekapitulasi manual	2 hari	Draft Laporan Semester I & Prognosis Konsolidasi	
8	Verifikasi kebenaran laporan oleh Kasubid Pelaporan						Draft Laporan semester I & Prognosis, Rekap Data Manual	1 hari	Draft Laporan Semester I & Prognosis Konsolidasi diverifikasi I	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		SKPD/Bidang lainnya	Staf Pelaporan	Kasubid Pelaporan	Kabid	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
9	Menyusun Draft Laporan Semester I Konsolidasi hasil koreksi						Draft Laporan Keuangan Konsolidasi diverifikasi I	2 hari	Draft Laporan Semester I & Prognosis Konsolidasi hasil koreksi	
10	Verifikasi kebenaran laporan dan disposisi oleh Kabid						Draft Laporan Semester I & Prognosis Konsolidasi hasil koreksi	1 hari	Draft Laporan Semester I & Prognosis Konsolidasi telah diverifikasi II	
11	Disetujui oleh Kabid dan diserahkan kepada Kepala Badan beserta draft surat penyampaian kepada DPRD						Draft Laporan, Draft penyampaian kepada DPRD	5 menit	Draft Laporan, Draft penyampaian kepada DPRD disetujui kabid	
12	Draft Laporan Semster I Konsolidasi diserahkan kepada Kaban untuk disetujui						Draft Laporan, Draft penyampaian kepada DPRD disetujui kabid	2 menit	Draft Laporan, Draft penyampaian kepada DPRD disetujui kabid	
13	Laporan Semester I & Prognosis disetujui oleh Kepala Badan & memparaf surat penyampaian kepada DPRD. Laporan ditetapkan oleh Bupati & surat ditandatangani oleh Bupati.						Draft Laporan, Draft penyampaian kepada DPRD disetujui kabid	5 menit	Laporan, surat penyampaian kepada DPRD disetujui kaban	
14	Cetak Buku Lap Semester I & Prognosis Kab Brebes						Laporan, surat penyampaian kepada DPRD disetujui kaban	2 hari	Buku Lap Semester I & Prognosis Kab Brebes	
15	Laporan Semester I & Prognosis diserahkan kepada DPRD dan dibahas bersama TAPD dan SKPD						Buku Lap Semester I & Prognosis Kab Brebes	3 hari	Hasil pembahasan Laporan semester I & Prognosis	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		SKPD/Bidang lainnya	Staf Pelaporan	Kasubid Pelaporan	Kabid	Kaban	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
16	Laporan Semester I & Prognosis Kab Brebes dapat diterima oleh DPRD			↓ selesai			Lap Semester I & Prognosis Kab Brebes			

KEPALA BPPKAD KABUPATEN BREBES

Ir. DJOKO GUNAWAN, MT.
NIP. 19650903 198903 1 010