

1. DINAS : DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
SEKRETARIAT :
SUB BAGIAN : KEUANGAN

LAMPIRAN 16

| No. | Jenis Pelayanan | Prosedur Pelayanan | Persyaratan | Biaya (Rp.) | Waktu | Dasar Hukum | | Ket. |
|-----|--|---|--|---|--------------|--|---|------|
| | | | | | | Jenis Pelayanan | Standar Pelayanan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Penarikan PAD | <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi Obyek- Penarikan PAD- Penyetoran- Inventarisasi Koperasi Binaan Propinsi | <ul style="list-style-type: none">-Kop & UMKM yang menerima dana bergulirKoperasi Binaan Propinsi telah RAT | <ul style="list-style-type: none">-- | Setiap saat | <ul style="list-style-type: none">Menginfentalisir Koperasi UMKM yang menerima dana bergulir.Menginfentalisir Koperasi binaan Propinsi | <ul style="list-style-type: none">-UU No.25/1992 tentang perkoperasian-UU No.20/2008 tentang UMKM-Perda No.1/2002 tentang pengembangan koperasi-Perda No. 5/2005 Tentang retribusi/leges-Perda No. 3/2004 Tentang Lain-lain Pendapatan | |
| 2 | Pelayanan Gaji | <ul style="list-style-type: none">- Inventarisasi nama Peg.-Membuat daftar Gaji-Mengajukan SPM Gaji ke Biro Keuangan-Pencairan Gaji di Bank-Pembayaran Gaji Pegawai | <ul style="list-style-type: none">SK pangkat dan golongan SK JabatanKP4 masing-masing Peg. | <ul style="list-style-type: none">- | Setiap bulan | <ul style="list-style-type: none">Menginfentalisir jumlah pegawai yang adaMembuat daftar urut pegawai sesuai pangkat/gol/jabatan yang berkala, naik pangkat dll | <ul style="list-style-type: none">-UU No. 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara-UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.-PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah-Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi NTB. | |
| 3 | Pembiayaan / Pembayaran Kegiatan Program Dinas | <ul style="list-style-type: none">Pengajuan SPD,SPP,SPMMenerima Nota Dinas dari PPTK yg diketahui oleh Kepala BidangMembayar ke PPTK sesuai Nota Dinas.Meminta SPJ dari PPTK | <ul style="list-style-type: none">Sesuai dana yang termuat dalam DPA. | <ul style="list-style-type: none">- | Setiap saat | <ul style="list-style-type: none">Menginfentalisir Nota Dinas yang masuk dari masing-masing PPTK.Mengevaluasi Kelengkapan administrasi SPP,SPM,P2DMengajukan SPP,SPM,SP2D untuk pencairan Dana | <ul style="list-style-type: none">-Permendagri No.13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan.- DPA Dinaskop UMKM | |
| 4 | Pelaporan | <ul style="list-style-type: none">Menyusun SPJ | <ul style="list-style-type: none">Sesuai Kwitansi yang masuk | <ul style="list-style-type: none">- | Setiap bulan | <ul style="list-style-type: none">Mengevaluasi Kelengkapan Kwitansi yang masukMenyusun SPJMengirim SPJ | | |