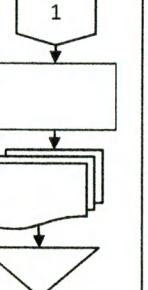
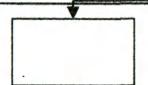
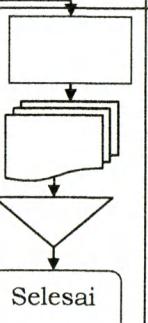


**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**REKONSILIASI MUTASI ASET DENGAN BELANJA MODAL
DAERAH**

| NO. | Uraian Prosedur | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|--|-----------|-------|----------|--------|--|----------|---|------------|
| | | KEPALA | KABID | KASUBBID | JFU | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Menghimpun laporan mutasi barang bulanan perangkat daerah dan meneliti ulang kelengkapan laporan mutasi barang bulanan perangkat daerah | | | | Mulai | laporan mutasi aset perangkat daerah | 1 hari | laporan mutasi aset perangkat daerah sudah lengkap | |
| 2 | Mencocokkan dengan realisasi belanja modal daerah dari realisasi bendahara pengeluaran dan memberikan petunjuk ke JFU untuk membuat hasil rekonsiliasi | | | | T Y | laporan mutasi aset perangkat daerah, Realisasi belanja modal daerah | 1 hari | laporan mutasi aset perangkat daerah sudah sesuai dengan Realisasi belanja modal daerah | |
| 3 | Membuat hasil rekonsiliasi mutasi aset daerah dan menyampaikan ke Kasubid | | | | | laporan mutasi aset perangkat daerah | 1 jam | Hasil rekonsiliasi | |
| 4 | Menerima, memaraf hasil rekonsiliasi dan menyampaikan ke Kabid | | | | | Hasil rekonsiliasi | 2 jam | Hasil rekonsiliasi terparaf | |
| 5 | Menerima, memaraf hasil rekonsiliasi dan memberikan petunjuk ke Kasubid utk memproses hasil rekonsiliasi | | | | | Hasil rekonsiliasi | 2 jam | Hasil rekonsiliasi terparaf | |
| 6 | Menandatangani berita acara hasil rekonsiliasi antara pengurus barang perangkat daerah dan petugas rekon | | | | | Berita acara rekonsiliasi | 10 menit | berita acara rekonsiliasi telah ditandatangani | |

| NO. | Uraian Prosedur | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|--|---|---|----------|---|---|----------|---|------------|
| | | KEPALA | KABID | KASUBBID | JFU | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 7 | Melaporkan hasil rekonsiliasi ke Kepala Badan dan memerintahkan ke JFU untuk digandakan, arsip dan dikirim ke perangkat daerah | |  | | | berita acara hasil rekonsiliasi yang telah ditandatangani | 1 hari | Disposisi | |
| 8 | Menerima laporan hasil rekonsiliasi dan menyampaikan ke JFU |  | | | | Disposisi | 15 menit | Berita Acara rekonsiliasi telah ditandatangani | |
| 9 | Menggandakan, mengarsip dan mengirim hasil rekonsiliasi ke perangkat daerah | | | |  | Berita Acara rekonsiliasi telah ditandatangani | 7 hari | Hasil rekonsiliasi mutasi aset yang sudah disampaikan ke perangkat daerah sudah digandakan, arsip dan dikirim ke perangkat daerah | |