



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Nomor SOP	
Tgl. Pembuatan	Januari 2017
Tgl. Revisi	Januari 2018
Tgl. Pengesahan	
Disahkan oleh	Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
Nama SOP	Pencairan Hibah Provinsi Jawa Timur

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 Undang - Undang No. 9 Tahun 2015 PP No. 58 Tahun 2005 Permendagri No. 21 Tahun 2011 Permendagri No. 39 Tahun 2012 Perda Jatim No. 2 Tahun 2007 Perda Jatim No. 9 Tahun 2017 Pergub Jatim No. 40 Tahun 2016 Pergub Jatim No. 64 Tahun 2017 Pergub Jatim No. 84 Tahun 2017 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami ketentuan perundang - undangan tentang hibah Memahami mekanisme pencairan Pelaku observasi / peninjauan lapangan

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
Seluruh Bagian, Subbag beserta staf	Kendaraan, Laptop, ATK, Software, Printer dan Kamera

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> Pemberian Nomor Surat Pemberian Paraf 	1. Setiap Pejabat/Staf yang terlibat membubuhkan nomor surat dan paraf pada form yang disediakan

NO	URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS	GUBERNUR	SEKDA	BIRO HUKUM	PELAKSANA								BPKAD	LEMBAGA	MUTU BAKU			KET
					KPPKD	PEMBANTU PPK SKPKD	KABAG	KASUBAG BAGIAN	TIM OBSERVASI	KASUBAG TU	P. ADM KEUANGAN (PENELITI KEUANGAN)	BPP SKPKD			OPERATOR SKPKD	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	
1	Memetakan dan mendistribusikan Proposal														1. Proposal 2. DPA	5 menit	1. Daftar rekapitulasi proposal per bagian	
2	Mengecek kesesuaian Proposal dengan DPA														1. DPA 2. Proposal 3. Daftar rekapitulasi proposal per bagian	5 menit	1. Checklist kesesuaian proposal dengan DPA	
3	Sosialisasi Bantuan Hibah (Sesuai kebutuhan dan kemampuan)														1. Checklist kesesuaian proposal dengan DPA 2. Proposal 3. Jadwal Pelaksanaan	3 hari	1. Materi 2. Laporan Sosialisasi	
4	Membuat Jadwal Observasi Lapangan														1. Proposal 2. Daftar lembaga 3. Tanggal	1 hari	1. Daftar pembagian tim observasi 2. Jadwal Observasi	
5	Observasi Lapangan														1. SPT 2. SPPD 3. Berita Acara Verifikasi Adminitrasi 4. Proposal 5. Kamera 6. ATK 7. Srt Permintaan pendampingan PU Cipta Karya Kab/Kota/Provinsi	2 s.d 3 hari	1. Berita Acara Observasi Lapangan 2. Foto Observasi 3. SPPD	
6	Memasukkan data hasil observasi lapangan														1. Proposal 2. Berita Acara Observasi Lapangan 3. Foto Observasi	5 menit	1. Database Lembaga Penerima Bantuan	

NO	URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS	PELAKSANA													MUTU BAKU			KET		
		GUBERNUR	SEKDA	BIRO HUKUM	KPPKD	PEMBANTU PPK SKPKD	KABAG	KASUBAG BAGIAN	TIM OBSERVASI	KASUBAG TU	P. ADM KEUANGAN (PENELITI KEUANGAN)	BPP SKPKD	OPERATOR SKPKD	BPKAD	LEMBAGA	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output	
7	Melaporkan Hasil Observasi : 1. Paraf Kasubag 2. Mengetahui Kabag																1. Proposal 2. Berita Acara Verifikasi Administrasi yang sudah diketahui Kabag 3. Berita Acara Observasi 4. Foto Observasi	2 hari	1. Berita Acara Verifikasi Administrasi yang sudah diketahui Kabag	
8	Membuat nota dinas Sekda tentang persetujuan ijin realisasi dan menyampaikan kepada Gubernur																1. Berita Acara Verifikasi Administrasi yang sudah diketahui Kabag 2. Database Lembaga Penerima Bantuan 3. Konsep Nota Dinas 4. Lembar paraf pejabat	1 hari	1. Nota dinas Sekda tentang persetujuan ijin realisasi 2. Lembar paraf pejabat	
9	Pemberian disposisi usulan persetujuan ijin realisasi																1. Nota dinas Sekda tentang persetujuan ijin realisasi 2. Lembar paraf pejabat	1 hari	1. Disposisi usulan persetujuan ijin realisasi	
10	Membuat draft SK Gubernur tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Biro Adm. Kessos																1. Disposisi usulan persetujuan ijin realisasi	1 hari	1. Konsep Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Biro Adm. Kessos 2. Nota Dinas Pengantar	
11	Pembuatan usulan SK Gubernur tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Biro Adm. Kessos																1. Konsep Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Biro Adm. Kessos 2. Nota Dinas Pengantar	1 hari	Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Biro Adm. Kessos	
12	Membuat surat undangan / pemberitahuan penandatanganan dokumen pencairan																Daftar lembaga, Konsep surat undangan, Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penerima hibah yang dievaluasi oleh Biro Adm. Kessos	1 hari	Surat undangan/ pemberitahuan penandatanganan dokumen pencairan	
13	Mempersiapkan dokumen pencairan																Surat Keputusan (SK) Gubernur, Daftar lembaga, Kelengkapan permohonan lembaga	30 menit	Form NPHD, Pakta Integritas, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab	
14	Melakukan persetujuan dokumen pencairan																Form NPHD, Pakta Integritas, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab	1 jam	Persetujuan NPHD, Pakta Integritas, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab	

NO	URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS	PELAKSANA													MUTU BAKU			KET	
		GUBERNUR	SEKDA	BIRO HUKUM	KPPKD	PEMBANTU PPK SKPKD	KABAG	KASUBAG BAGIAN	TIM OBSERVASI	KASUBAG TU	P. ADM KEUANGAN (PENELITI KEUANGAN)	BPP SKPKD	OPERATOR SKPKD	BPKAD	LEMBAGA	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
16	Verifikasi Proposal dengan persyaratan pencairan															NPHD, Pakta Integritas, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Fotokopi KTP, Rekening Bank Jatim, Foto Observasi	15 menit	PPK 21 B, BP 17, BP 18, BP 19, BP 20	
17	Membuat SPP dan SPM															PPK 21 B, BP 17, BP 18, BP 19, BP 20, Fotokopi KTP, Rekening Bank Jatim	10 menit	SPP, SPM, Pengantar SPP SPM	
18	Verifikasi dokumen pencairan															NPHD, Pakta Integritas, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Fotokopi KTP, Rekening Bank Jatim, Foto Observasi	15 menit	PPK 21 B, BP 17, BP 18, BP 19, BP 20	
19	Melakukan persetujuan SPP dan SPM															SPP, SPM, Pengantar SPP SPM	15 menit	Persetujuan SPP, SPM, Pengantar SPP SPM	
20	Menyusun dokumen pencairan															NPHD, Pakta Integritas, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Fotokopi KTP, Rekening Bank Jatim, Foto Observasi, SPP, SPM, Pengantar SPP SPM, PPK 21 B, BP 17, BP 18, BP 19, BP 20, RAB Penetapan, BA. Observasi	15 menit	Susunan NPHD, Pakta Integritas, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Fotokopi KTP, Rekening Bank Jatim, Foto Observasi, SPP, SPM, Pengantar SPP SPM, PPK 21 B, BP 17, BP 18, BP 19, BP 20, RAB Penetapan, BA. Observasi	
21	Mengirimkan dokumen pencairan															Susunan NPHD, Pakta Integritas, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Fotokopi KTP, Rekening Bank Jatim, Foto Observasi, SPP, SPM, Pengantar SPP SPM, PPK 21 B, BP 17, BP 18, BP 19, BP 20, RAB Penetapan, BA. Observasi	15 menit	Surat tanda terima	

NO	URAIAN PROSEDUR / AKTIVITAS	PELAKSANA													MUTU BAKU			KET			
		GUBERNUR	SEKDA	BIRO HUKUM	KPPKD	PEMBANTU PPK SKPKD	KABAG	KASUBAG BAGIAN	TIM OBSERVASI	KASUBAG TU	P. ADM KEUANGAN (PENELITI KEUANGAN)	BPP SKPKD	OPERATOR SKPKD	BPKAD	LEMBAGA	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output		
22	Pengarsipan dokumen bantuan hibah																	Susunan NPHD, Pakta Integritas, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Fotokopi KTP, Rekening Bank Jatim, Foto Observasi, SPP, SPM, Pengantar SPP SPM, PPK 21 B, BP 17, BP 18, BP 19, BP 20, RAB Penetapan, BA. Observasi	15 menit	Katalog / Daftar Arsip Lokasi Dokumen	

