

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SPJ MAKAN MINUM APLIKASI NGLARISI



Nomor

935/003/SOP/√/2021

Tanggal Ditetapkan

3 Mei 2021

**Standar Operasional Prosedur :**

**SPJ MAKAN MINUM APLIKASI NGLARISI**

Waktu Pelaksanaan :  
Januari s/d Desember

Kualifikasi Pelaksana :

1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan
2. Mengetahui aturan keuangan
3. Tertib dan rapi

**Keterkaitan :**

- SOP Uang Muka Kegiatan
- SOP Pengajuan SPJ

**Dasar Hukum :**

1. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Peraturan Walikota Nomor 137 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Konstruksi pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
6. Surat Edaran Walikota Nomor 510/1084/SE/2021 tentang Pembayaran transaksi Gandeng Gendong secara tunai

Prosedur :

1. PPTK melalui Petugas Urusan menyerahkan SPJ makan minum kepada Verifikator SPJ, untuk belanja diatas Rp 500.000 ( Transaksi non tunai ) maksimal 1hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan, dengan lampiran :
  - Bukti Pengeluaran Kas ( pojok kanan atas ditulis nglarisi)
  - Surat Pemindahbukuan
  - Foto copy Rekening Bank
  - Menyerahkan kelengkapan spj sesuai ketentuan yang berlaku
  - Nota Pemesanan melalui aplikasi
2. PPTK melakukan pembayaran belanja makan minum nominal sampai dengan Rp 500.000 secara tunai bersamaan dengan pesanan diterima
3. PPTK memonitor dan memastikan bahwa pembayaran telah diterima oleh Penyedia jasa dan status riwayat belanja diaplikasi **selesai**

Disahkan Oleh :

Revisi Tanggal

Kepala



EDY MUHAMMAD