




Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

5.2.2 SOP Pengajuan Pencairan Dana

 <b>Pemerintah Provinsi Jawa Timur</b> <b>Dinas Koperasi dan UKM</b>  <b>Sekretariat</b>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	1 Februari 2023
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Koperasi dan UKM  <u>Dr. Andromeda Qomariah, M.M.</u> NIP. 196801171994032003
	Nama SOP	:	Pengajuan Pencairan Dana

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>6. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</li> <li>8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM</li> <li>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur</li> <li>11. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/31/KPTS/013/2022 Tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>2. Mengetahui semua proses pelayanan secara umum</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memahami peraturan terkait yang berlaku</li> </ol>



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

<b>Keterikatan SOP</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
SOP ini tidak berkaitan dengan SOP lain.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Internet</li><li>3. Alat Tulis</li><li>4. Printer</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>
Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan benar maka kegiatan tidak akan berjalan dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Pengajuan Dana Hibah</li></ol>



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

SOP Pengajuan Pencairan Dana

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Gubernur	Biro AP	Kepala Dinas	Dinas	Bank Jatim	Pemohon/Ketua Organisasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pengajuan proposal pengajuan dana hibah							Proposal pengajuan dana	1 Hari	Proposal pengajuan dana	
2.	Menghimpun proposal pengajuan dana hibah							Proposal pengajuan dana	2 Hari	Proposal pengajuan dana	
3.	Pengajuan ke Gubernur							Proposal pengajuan dana	1 Hari	Data pemohon pengajuan dana hibah	
4.	Penerbitan SK penerima dana hibah							Data pemohon pengajuan dana hibah	1 Hari	SK penerima dana hibah	
5.	Pembuatan NPHD oleh Dinas							SK penerima dana hibah	1 Hari	NPHD	
6.	Tanda tangan oleh Kepala Dinas dan Ketua organisasi							NPHD	1 Hari	NPHD ditandatangani	
7.	Pakta Integritas ditandatangani oleh ketua organisasi						  	Pakta integritas	1 Hari	Pakta integritas ditandatangani	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Gubernur	Biro AP	Kepala Dinas	Dinas	Bank Jatim	Pemohon/Ketua Organisasi	Kelengkapan	Waktu		Output
8.	Verifikasi berkas							Pakta Integritas, KTP bendahara, ketua, anggota, Lembar pengesahan kelurahan dan kecamatan, Daftar Hadir, Pembentukan Organisasi, rekening bank Jatim	3 Hari	Pengajuan terverifikasi	
9.	Pembuatan SPP dan SPM							Draft SPP dan SPM	1 Hari	SPP dan SPM	
10.	Proses Pencairan Dana melalui bank Jatim							SPP dan SPM	1 Hari	Pecairan dana	