

Prosedur Revisi Anggaran

P. Prosedur

No.	Kegiatan	KPA					DJPB/Kanwil	Eselon I	DJA	Mutu Baku		Output	Keterangan
		Unit Kerja	PJ Anggaran	PPK	KPA	Perencanaan				Kelengkapan	Waktu		
1	Melakukan revisi anggaran	Unit Kerja								Bahan konsep usulan revisi	1 hari	Konsep usulan revisi "matrik semula - menjadi"	
2	Berkoordinasi dengan Perencanaan dalam memeriksa dan mengoreksi usulan Revisi Anggaran Unit Kerja (sesuai dengan rencana kinerja/prioritas institusi). Jika tidak disetujui, maka dikembalikan dengan. Jika sesuai, maka menyampaikan usulan tersebut kepada PPK									Konsep usulan revisi "matrik semula - menjadi"	1 hari	Konsep usulan revisi "matrik semula - menjadi"	
3	Memeriksa dan mengoreksi usulan Revisi Anggaran Unit Kerja (sesuai dengan Renstra/prioritas institusi). Jika tidak sesuai, maka mengembalikannya untuk diperbaiki/ditolak. Jika sesuai, maka menyampaikan usulan tersebut kepada KPA									Konsep usulan revisi "matrik semula - menjadi"	1 hari	Konsep usulan revisi "matrik semula - menjadi"	
4	Menerima usulan PPK dan menginstruksikan Pusat Perencanaan dan Pengembangan untuk melakukan Revisi Anggaran pada Aplikasi RKA-K/L.									Konsep usulan revisi "matrik semula - menjadi"	3 jam	Konsep usulan revisi "matrik semula - menjadi"	
5	Melakukan revisi anggaran pada aplikasi RKA-K/L									Konsep usulan revisi "matrik semula - menjadi"	4 jam	Matrik semula-menjadi, ADK RKAKL	
6	Memeriksa konsep Revisi Anggaran beserta kelengkapannya sesuai : Peraturan Kementerian Keuangan tentang tata cara revisi anggaran, Dokumen Renstra, RKT, Standar Biaya Masukan (SBM) dan dokumen lainnya yang terkait. Untuk memastikan kebenaran dan Jenis Revisi Anggaran (Revisi Pada KPA (POK), DJPB/Kanwil,DJA (Eselon I))									Konsep usulan revisi "matrik semula - menjadi"	2 hari	Selesai : POK ADK RKAKL	
7a	Meneliti surat usulan anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung. Jika tidak setuju, maka memberi surat penolakan revisi anggaran kepada KPA. Jika setuju, maka merevisi (upload ADK RKA-K/L revisi ke server RKA-K/L DIPA).									Surat Usulan Revisi, ADK RKA-K/L DIPA Revisi, Matrik semula-menjadi, Copy DIPA Petikan Terakhir, Dokumen Pendukung	1 hari	Surat penolakan revisi anggaran dari DJPB atau Notifikasi dari sistem : pengesahan revisi dan kode digital stamp yang baru	
7a2	Mengirim notifikasi dari sistem : Pengesahan revisi dan Kode digital stamp yang baru, dan mengirim Surat Pengesahan Revisi dilampiri notifikasi sistem.									Surat Usulan Revisi, ADK RKA-K/L DIPA Revisi, Matrik semula-menjadi, Copy DIPA Petikan Terakhir, Dokumen Pendukung	1 hari	Surat Pengesahan Revisi dilampiri notifikasi sistem	
7b	Meneliti surat usulan anggaran, memeriksa kelengkapan dokumen pendukung dan mengecek kewenangan. Jika tidak setuju, maka memberi surat penolakan revisi anggaran kepada KPA. Jika setuju, maka mengecek kewenangan revisi (DJPB/DJA).									Surat Usulan Revisi, ADK RKA-K/L DIPA Revisi, Matrik semula-menjadi, Copy DIPA Petikan Terakhir, Dokumen Pendukung	1 hari	Surat penolakan revisi anggaran dari Eselon I atau pemberitahuan persetujuan revisi	
7b2	Mengecek kewenangan. Jika kewenangan DJPB, maka memberi surat persetujuan Eselon I kepada KPA. Jika kewenangan DJA, maka Eselon I mengajukan revisi kepada DJA.									Surat Usulan Revisi, ADK RKA-K/L DIPA Revisi, Matrik semula-menjadi, Copy DIPA Petikan Terakhir, Dokumen Pendukung	1 hari	Surat persetujuan Eselon I	
7b3	Eselon I menyiapkan Surat usulan revisi anggaran, data dan dokumen pendukung. Setelah disetujui DJA mengirim notifikasi sistem : Pengesahan revisi dan Kode digital stamp yang baru, dan mengirim Surat Pengesahan Revisi dilampiri notifikasi sistem									Surat Usulan Revisi, ADK RKA-K/L DIPA Revisi, Matrik semula-menjadi, Copy DIPA Petikan Terakhir, Dokumen Pendukung	5 hari	Notifikasi dari sistem : pengesahan revisi dan kode digital stamp yang baru, dan mengirim Surat Pengesahan Revisi dilampiri notifikasi sistem	
8	Revisi selesai, KPA melalui Pusat Perencanaan menerima Update ADK RKA-K/L terbaru									Surat Usulan Revisi, ADK RKA-K/L DIPA Revisi, Matrik semula-menjadi, Copy DIPA Petikan Terakhir, Dokumen Pendukung	1 hari	Update RKA-K/L terbaru	