



## PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B

Jalan Dr. Soetomo No. 25 Bangil Kabupaten Pasuruan  
Kode Pos 67153 Tlp & Fax (0343) 741012  
Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor S.O.P	W14.U21/07/SOP/12/2016
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2015
Tanggal Revisi	15 Februari 2017
Tanggal Efektif	15 Februari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

### S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA MODAL

#### Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN

#### Keterkaitan :

1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan
2. S.O.P Bagian Umum
3. S.O.P Bagian Kepegawaian

#### Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S1 HUKUM
2. SLTA

#### Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer/Laptop
2. Pritter
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Daftar Pagu DIPA
5. Daftar RKAKL

#### Pencatatan / Pendataan

- Dokumen Keuangan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPK/ KasubU mum Keu	PPSPM /Kasub IT	Benda hara/ Opera tor	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa dan membuat ringkasan kontrak				Aplikasi SAS-PPK, Kontrak/SPK Belanja Modal, RKAKL-DIPA, Data Supplier/PBJ, Komputer /Laptop, ATK	30 Menit	Terselesainya pembuatan ringkasan kontrak
2	Menandatangani ringkasan kontrak dan meneliti kelengkapan dokumen				- Ringkasan Kontrak dari Aplikasi SAS-PPK, Surat permohonan, Laporan Progres pekerjaan/BAST	15 Menit	Ringkasan Kontrak telah di validasi
3	Menginput Data Kontrak, Data Realisasi Kontrak dan Kartu Pengawasan Kontrak				Aplikasi SAS-PPK, Kontrak/SPK Belanja Modal, RKAKL-DIPA, Data Supplier/PBJ, Komputer /Laptop, ATK	30 menit	Terinputnya Data Kontrak, Realisasi dan Karwas Kontrak
4	Mencetak Data Kontrak, Data Realisasi Kontrak dan Kartu Pengawasan Kontrak				Aplikasi SAS-PPK, Kontrak/SPK Belanja Modal, RKAKL-DIPA, Data Supplier/PBJ, Komputer /Laptop, ATK	15 menit	Ringkasan Kontrak, Realisasi dan Karwas Kontrak telah cetak
5	Membuat Kwitansi Pembayaran-LS				Aplikasi SAS-PPK, Kontrak/SPK Belanja Modal, RKAKL-DIPA, Data Supplier/PBJ, Komputer /Laptop, ATK	15 menit	Terselesainya Kwitansi SPP-LS BM
6	Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)				SPP, Data perubahan pegawai, daftar perhitungan anglembur dan data dukung	10 menit	SSP telah dicetak
7	Menandatangani Surat Setoran Pajak				SPP, data perubahan pegawai, daftar perhitungan anglembur	10 menit	SSP telah ditandatangani

					rdan data dukung		ni
8	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)				Data Kontrak, Data Suplier, Komputer/Laptop, ADK, Aplikasi SAS-PPK, ATK	10 menit	SPP telah dicetak
9	Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)				Data Kontrak, Data Suplier, Komputer/Laptop, ADK, Aplikasi SAS-PPK, ATK	15 menit	SPP telah diteliti kebenarannya
10	Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		Ya		SPP-LS Belanja Modal, ADK Aplikasi SAS, Berkas pengajuan LS BM	10 menit	SPP telah ditandatangani
11	Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke PPSPM				SPP, Berkas pengajuan SPP-LS Belanja Modal, Data Kontrak dan data dukung	10 menit	SPP dan data dukung diterima PPSPM
12	Koreksi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya				Data Kontrak, Data Suplier, Komputer/Laptop, ADK, Aplikasi SAS-PPK, ATK	20 menit	SPP akurat dengan data dukung dan permintaan anda tidak melebihi pagu
13	Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		Ya		SPP-LS Belanja Modal, ATK, ADK Aplikasi SAS, Berkas Pengajuan LS-BM	15 menit	Ditandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
14	Membuat SPM				Aplikasi SPM, SPP, data Berkas pengajuan SP-LS, Data kontrak, RKAKL-DIPA	15 menit	Data SPM terekam dalam aplikasi SPM
15	Menyerahkan SPM ke PPSPM				SPM, SPP, Data Kontrak, Data Supplier dan data dukung	15 menit	PPSPM menerima SPM
16	Mengujikan dan menandatangani SPM		Ya		SPM, SPP, Data Kontrak, Data Supplier dan data dukung, Aplikasi PIN PPSPM sebagai tanda tangan elektronik kepada ADK SPM, dan data dukung	20 menit	SPM terbit dan siap diserahkan ke KPPN
17	Menyerahkan SPM ke KPPN				SPM, ADK SPM. Data Kontrak (Ringkasan, Realisasi dan Karwas Kontrak)	5 jam	KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D
18	Mengarsipkan SPP/SPM dan data dukungnya				SPP, SPM, Data Kontrak, Data Supplier dan Berkas pengajuan SPM-LS BM, Data dukung lain yang diperlukan, Lembar arsip	20 menit	Tersimpannya SPP/SPM dan data dukungnya

## HISTORIS PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN		TGL. MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	
1	Lembar Pengesahan tersendiri	Pengesahan pada setiap nomor SOP dan lembar tersendiri	30 September 2016
2	Penomoran menggunakan Kode PMPN	Penomoran menggunakan Kode PMPN	30 September 2016
3	Dasar Hukum sudah menggunakan undang-undang dan peraturan terbaru	Dasar Hukum sudah menggunakan undang-undang dan peraturan terbaru	30 September 2016