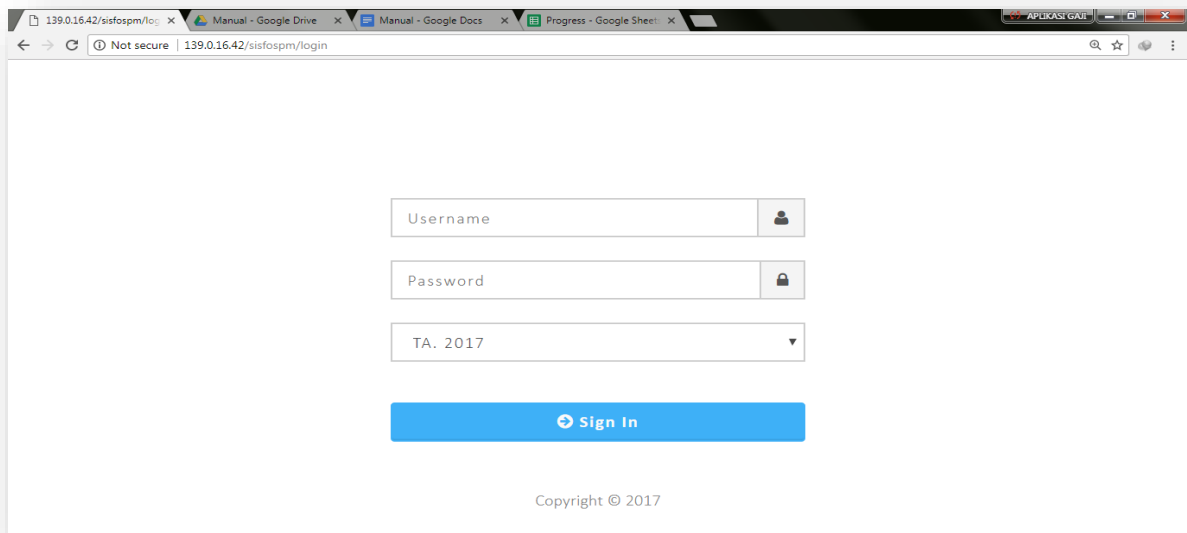


PETUNJUK OPERASIONAL APLIKASI

Gambaran Umum Aplikasi

Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memudahkan pertukaran informasi dan pengelolaan SPP dan SPM antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) serta melakukan monitoring atas pagu dan realisasi anggaran.

Aplikasi ini dapat diakses melalui internet dengan alamat <http://139.0.16.42/sisfospm/login> pada browser pengguna (user) seperti pada gambar berikut ini.



Aplikasi ini memiliki 4 (empat) level user dalam pengoperasiannya, yaitu:

- A. Level Administrator
- B. Level PPK
- C. Level PPSPM/Operator
- D. Level KPA

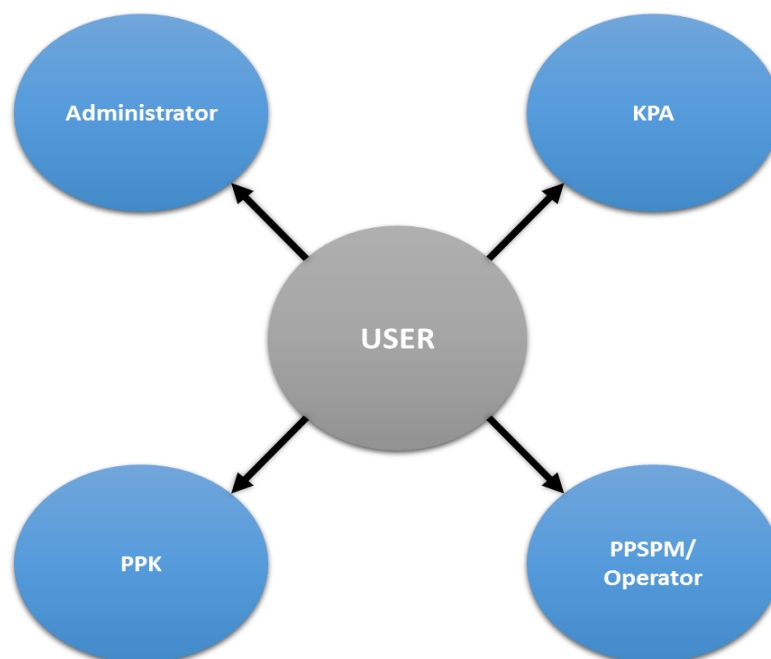
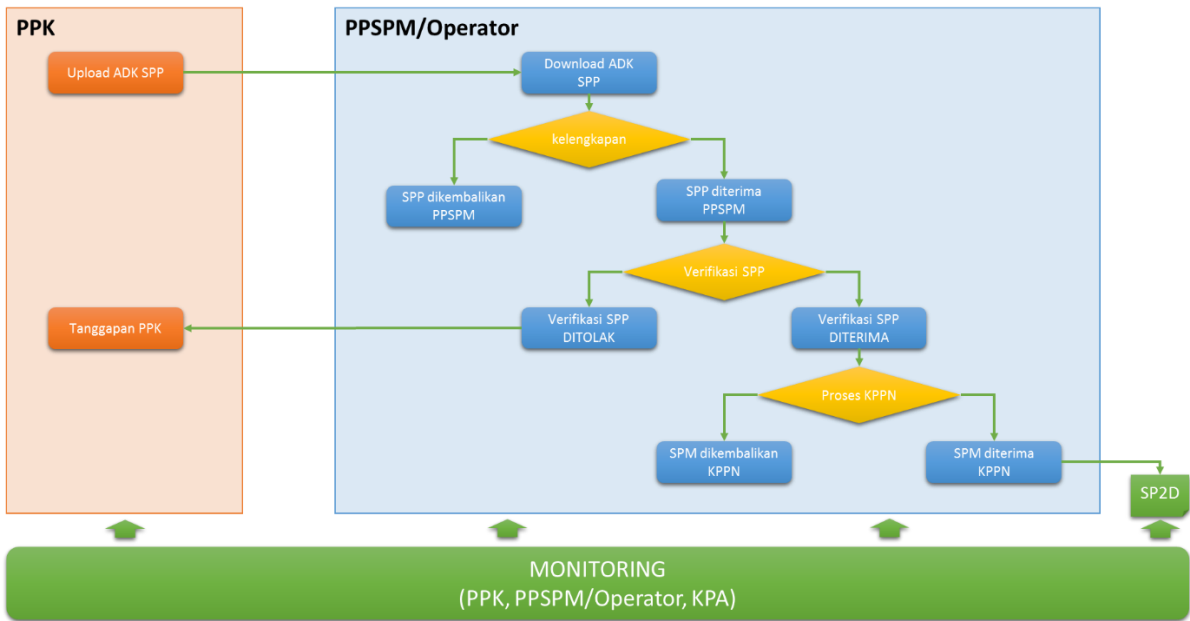
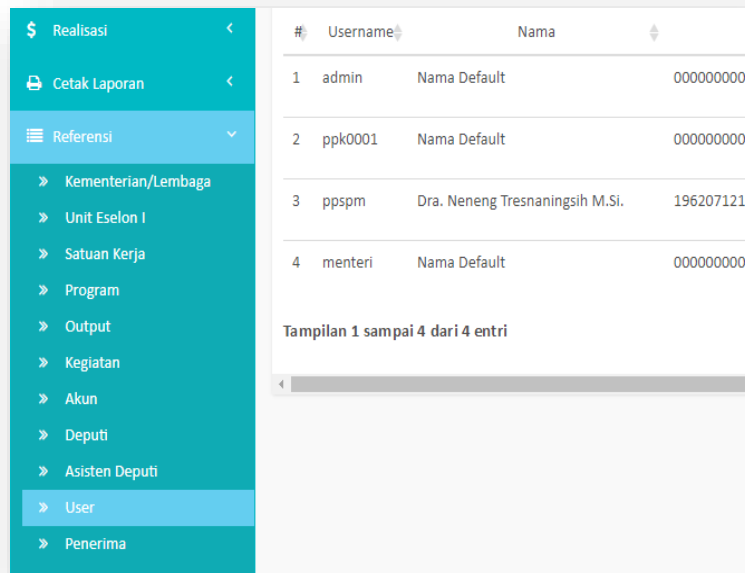


Diagram alur proses pengelolaan SPP dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

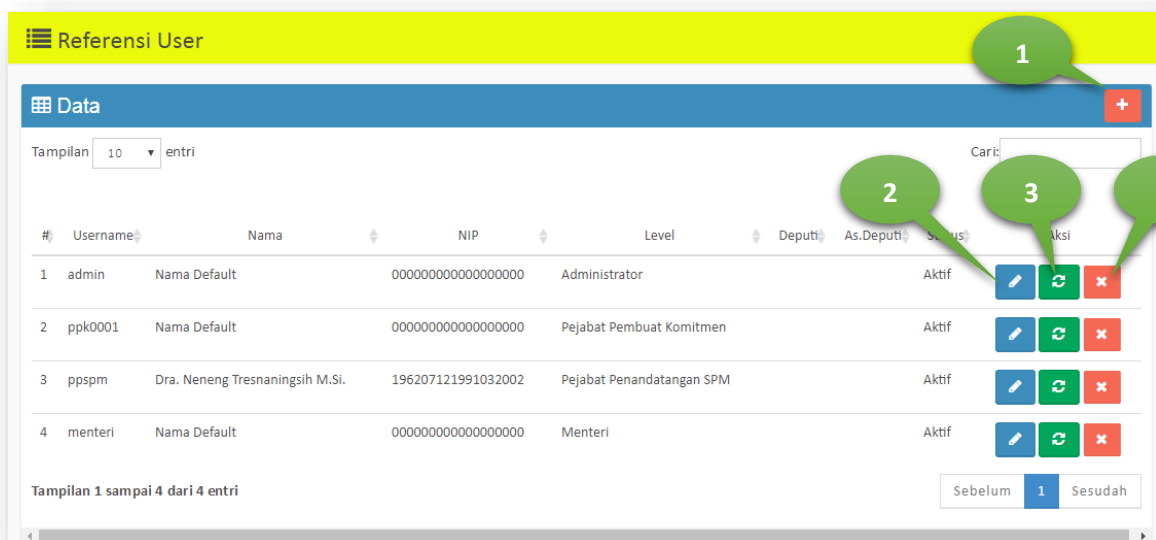


A. Level Administrator

Pengguna pada level administrator memiliki kewenangan untuk membuat user baru pada level lainnya. Pada saat masuk ke halaman login, masukkan username dan password level administrator. Setelah berhasil login, pembuatan user baru dapat diakses melalui menu 'Referensi' - 'User' seperti pada gambar berikut:



Setelah memasuki menu 'Referensi' – 'User' maka akan muncul halaman yang memuat daftar user yang pernah dibuat berikut fitur-fitur lainnya yang akan dijelaskan pada gambar berikutnya.



1. Tombol Perekaman (Pembuatan User Baru)

Menu ini digunakan untuk merekam user baru. Setelah kita klik tombol tersebut maka akan muncul halaman berikut:

The form contains the following fields and values:

Field	Value
Username	nokaandaru
NIP	198304302004121002
Nama	Noka Andaru
Telp	0217357419
Alamat	Tangerang Selatan
Email	noka@gmail.com
Level	Pejabat Pembuat Komitmen

Buttons: **Simpan** (blue), **Batal** (red)

Lengkapi isian yang telah disediakan di form tersebut dan pilihlah level user sesuai dengan kewenangannya dan kemudian klik tombol Simpan.

2. Tombol Ubah

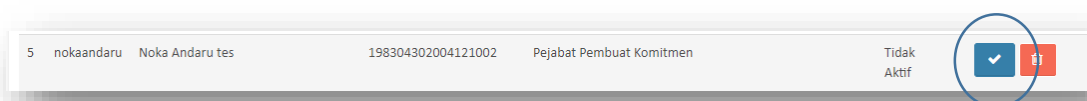
Tombol Ubah berfungsi untuk mengubah isian pada form tersebut sesuai dengan perubahan yang diinginkan. Perubahan tidak dapat dilakukan pada isian username.

3. Tombol Reset Password

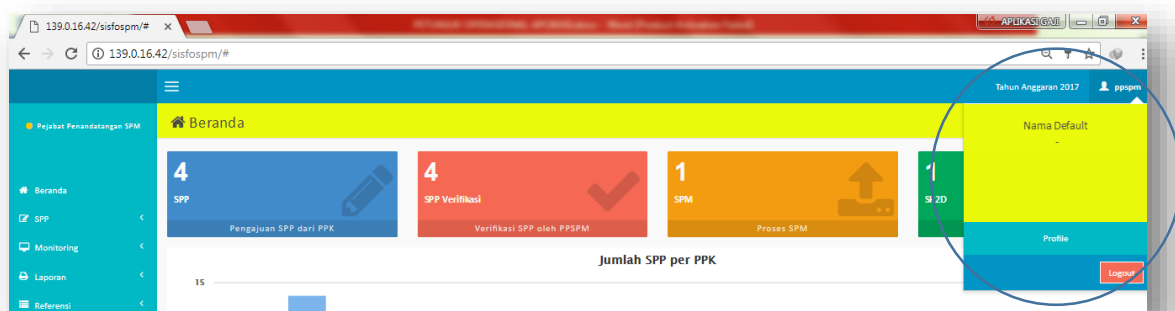
Tombol ini berfungsi untuk melakukan reset password yaitu mengembalikan password seperti pada password awal diberikan (default password).

4. Tombol Non-aktif

Tombol Non-aktif berfungsi untuk menonaktifkan user yang sudah ada. Apabila user tersebut telah dinon-aktifkan maka user tersebut tidak dapat melakukan login pada aplikasi ini. User Non-aktif dapat diaktifkan kembali dengan melakukan klik tombol centang (aktifkan) seperti pada gambar berikut ini.



Fitur Ubah Password dapat diakses melalui menu Profile pada pojok kanan atas halaman web seperti pada gambar dibawah.



B. Level Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

User level PPK memiliki kewenangan untuk melakukan upload ADK SPP dari Aplikasi SAS untuk dikirimkan kepada PPSPM dan melakukan monitoring atas status SPP yang telah diupload serta dapat melakukan monitoring atas Pagu dan Realisasi Belanja yang telah dibuat. Penjelasan per menu level PPK adalah sebagai berikut:

1. SPP – ADK

Menu ini digunakan untuk melakukan upload ADK SPP kepada PPSPM.

The screenshot shows the 'Upload SPP' interface. At the top is a yellow header with an upload icon and the text 'Upload SPP'. Below it is a blue header with a pencil icon and the word 'Form'. The form contains a 'No.SPP' input field with a placeholder '000001,000002,000003,.....'. There are two 'Upload File' sections: one for '*.spp' files and another for '*.rar' files, each with a 'Browse files...' button. At the bottom of the form is a 'Simpan' button with a checkmark icon. Below the form is a 'Data' section with a table header and a search bar. The table has columns for '#', 'Satker', 'Nama Satker', 'Nama File', 'Nama Lamp', 'Tahun', 'Nama PPK', 'No.SPP', 'Tgl.Upload', and 'Aksi'. Three rows of data are visible, each with a download icon in the 'Aksi' column.

#	Satker	Nama Satker	Nama File	Nama Lamp	Tahun	Nama PPK	No.SPP	Tgl.Upload	Aksi
1	023.11.137608.KP	Tidak ada dalam ref	z13760820170103_20170803161741.spp	z13760820170103_20170803161741.rar	2017	PPK 0001	00004	03-08-2017	Download
2	023.11.137608.KP	Tidak ada dalam ref	z13760820170102_20170411134539.spp		2017	PPK 0001	00020	11-04-2017	Download
3	023.11.137608.KP	Tidak ada dalam ref	z13760820170103_20170411063028.spp		2017	PPK 0001	00013	11-04-2017	Download

Pada kolom isian Nomor SPP wajib diisi dengan nomor-nomor SPP yang terdapat dalam ADK SPP yang diupload sesuai dengan format pengisian nomor-nomor SPP yang diberikan pada contoh (misalnya didalam ADK SPP terdapat 2 SPP dengan nomor SPP 000007 dan 000004, maka kolom nomor diisi dengan: 000007,000004).

Kolom Upload file SPP digunakan untuk memilih ADK SPP (ekstensi file '.spp') yang dihasilkan oleh Aplikasi SAS untuk kemudian diupload.

Kolom Upload file (ekstensi file '.rar') digunakan untuk mengupload file berekstensi .rar dimana file tersebut berisi lampiran SPP.

Setelah Kolom isian dan upload file telah dipenuhi, lakukan klik tombol 'Simpan' untuk menyelesaikan proses Upload SPP. Seluruh aktifitas upload ADK SPP dapat dimonitor melalui tabel data seperti pada gambar di atas. Pada tabel tersebut juga dapat melakukan download kembali baik ADK SPP maupun ADK lampiran SPP yang telah diupload melalui tombol download pada kolom aksi seperti pada gambar dibawah ini.

This screenshot shows the same data table as above, but with a blue circle highlighting the 'Aksi' column for the first row. A dropdown menu is open, showing two options: 'ADK SPP' and 'Lampiran SPP', each with a download icon.

#	Satker	Nama Satker	Nama File	Nama Lamp	Tahun	Nama PPK	No.SPP	Tgl.Upload	Aksi
1	023.11.137608.KP	Tidak ada dalam ref	z13760820170103_20170803161741.spp	z13760820170103_20170803161741.rar	2017	PPK 0001	00004	03-08-2017	Download
2	023.11.137608.KP	Tidak ada dalam ref	z13760820170102_20170411134539.spp		2017	PPK 0001	00020		Download
3	023.11.137608.KP	Tidak ada dalam ref	z13760820170103_20170411063028.spp		2017	PPK 0001	00013		Download

2. SPP – Data

Menu ini digunakan untuk melakukan monitoring atas status ADK SPP beserta lampiran yang sudah diupload pada menu SPP – Upload seperti pada gambar dibawah.

Data SPP										
Data										
Tampilan <input type="text" value="entri"/>		Cari: <input type="text"/>								
#	Satker	Nama File	Nama PPK	SPP	SPM	SP2D	Status	Ket	Aksi	
1	023.11.137608.KP	z13760820170103_20170803161741.spp	PPK 0001	00004/-	-/-	-/-	SPP dikembalikan PPSPM	-		
2	023.11.137608.KP	z13760820170102_20170411134539.spp	PPK 0001	00020/-	-/-	-/-	SPP diterima PPSPM	-		
3	023.11.137608.KP	z13760820170103_20170411062612.spp	PPK 0001	00014/-	-/-	-/-	Upload SPP	-		
4	023.11.137608.KP	z13760820170103_20170411063028.spp	PPK 0001	00013/-	-/-	-/-	SPP diterima PPSPM	-		
5	023.11.137608.KP	z13760820170102_20170411045119.spp	PPK 0001	00012/-	-/-	-/-	SPP diterima PPSPM	-		
6	023.11.137608.KP	z13760820170102_20170411044105.spp	PPK 0001	00011/-	-/-	-/-	SPP diterima PPSPM	-		
7	023.11.137608.KP	z13760820170102_20170411044105.spp	PPK 0001	00010/-	-/-	-/-	SPP dikembalikan PPSPM	Berkas kurang lengkap		
8	023.11.137608.KP	z13760820170101_20170411042042.spp	PPK 0001	00009/-	-/-	-/-	Upload SPP	-		
9	023.11.137608.KP	z13760820170101_20170411042042.spp	PPK 0001	00008/-	-/-	-/-	Upload SPP	-		
10	023.11.137608.KP	z13760820170101_20170411042042.spp	PPK 0001	00007/-	-/-	-/-	Upload SPP	-		

Pada menu juga dapat melakukan download tanda terima dan hasil verifikasi serta melakukan monitoring perjalanan proses SPP (Routing Slip SPP).

2	023.11.137608.KP	z13760820170102_20170411134539.spp	PPK 0001	00020/-	-/-	-/-	SPP diterima PPSPM	-		
3	023.11.137608.KP	z13760820170103_20170411062612.spp	PPK 0001	00014/-	-/-	-/-	Upload SPP	-	<div> Tanda Terima Verifikasi Routing Slip </div>	
4	023.11.137608.KP	z13760820170103_20170411063028.spp	PPK 0001	00013/-	-/-	-/-	SPP diterima PPSPM	-		

Tanda terima upload SPP.

NAMA ADK

z13760820170102_20170411134539.spp

INFORMASI ADK SPP & SUPPLIER NON KONTRAKTUAL

KODE SATKER	:	137608
NAMA SATKER	:	
NOMOR SPP	:	00020/137608/IV/2017
TANGGAL SPP	:	06-04-2017
JAM SPP DITERIMA	:	11-04-2017 20:45:41

KELENGKAPAN

DOKUMEN	STATUS
ADK Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	ada
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	ada
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	ada

PPK	PPSPM

Verifikasi SPP

**FORMULIR VERIFIKASI DOKUMEN
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN – GUP**

NOMOR / TANGGAL SPP	:	00020/137608/IV/2017 / 06-04-2017			
TANGGAL / PUKUL PENERIMAAN SPP	:	11-04-2017 /20:45:41			
KODE FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	:	null.null042032			
JUMLAH PEMBAYARAN YANG DIMINTAKAN	:	53.568.000			
UNTUK KEPERLUAN	:	Pembayaran Uang Makan bulan Maret 2017 untuk 94 Pegawai Sekretariat Balitbang Kemendikbud sesuai SPP No 00020/137608/IV/2017 tanggal 6 April 2017			
ATAS NAMA	:	Para Pegawai Balitbang Kemdikbud			
MEMPUNYAI REKENING, NO REKENING	:	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KK MPR/DPR RI Jakarta No. Rek. Terlampir			
GUP REVOLVING KE-/PTUP KE-	:	Revolving Ke:		TUP Ke:	
TANGGAL DAN WAKTU VERIFIKASI	:		WAKTU	MULAI SELESAI	Pukul Pukul

Pemeriksaan Dokumen Pendukung SPP

DOKUMEN	ADA	TIDAK
ADK Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	V	
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	V	
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	V	

Verifikasi

UPLOAD KE	KODE VERIFIKASI	KODE AKUN	URAIAN 1	URAIAN 2

I. CATATAN VERIFIKASI

II. TANGGAPAN PPK

III. REKOMENDASI PPSPM



PPK	PPSPM
-----	-------

Monitoring perjalanan ADK SPP (Routing Slip SPP)

SPP No. 00013/2017

No.	Tanggal	Status	Ket
1	11-04-2017	Upload SPP	-
2	11-04-2017	SPP dikembalikan PPSPM	Terdapat kesalahan output dan nilai SPP
3	11-04-2017	Upload ulang SPP	-
4	11-04-2017	SPP diterima PPSPM	-

Serta memberikan tanggapan atas Verifikasi SPP (ditolak) dari PPSPM.

#	Satker	Nama File	Nama PPK	SPP	SPM	SP2D	Status	Ket	Aksi
1	023.11.137608.KP	z13760820170103_20170803161741.spp	PPK 0001	00004/-	-/-	-/-	SPP dikembalikan PPSPM	-	
2	023.11.137608.KP	z13760820170102_20170411134539.spp	PPK 0001	00020/-	-/-	-/-	Verifikasi SPP (ditolak)	-	
3	023.11.137608.KP	z13760820170103_20170411062612.spp	PPK 0001	00014/-	-/-	-/-	SPM dikembalikan KPPN	kurang kppn	
4	023.11.137608.KP	z13760820170103_20170411063028.spp	PPK 0001	00013/-	-/-	-/-	SPP diterima PPSPM	-	

Nama PPK

PPK 0001

No.SPP

00020

Uraian SPP

-

Upload Ke

1

Hasil Verifikasi







No.	Akun	Hasil Verifikasi	Tanggapan PPK
1	-		Ada kesalahan input akun

Simpan

Batal

3. Monitoring – SPP/SPM/SP2D

Menu ini berfungsi untuk melakukan monitoring tiap nomor SPP/SPM/SP2D.

Data Transaksi											
Data											
Tampilan <input type="text" value="entri"/>										Cari: <input type="text"/>	
#	No.SPP	Tgl.SPP	Jenis	Uraian	Nilai	Potongan	No.SPM	Tgl.SPM	No.SP2D	Tgl.SP2D	Aksi
1	04556	2017-05-17	05	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Sesuai dengan SPP nomor 04556/H1.UN/SP-PTUP/V/2017 tanggal 17 Mei 2017	2069499640.00	2069499640.00	04556	2017-05-19	170881701002177	2017-05-22	
2	04013	2017-03-08	07	Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan SK Nomor 0973/UN/SK/2017 tanggal 8 Maret 2017 dan Surat Tugas Nomor 0974/UN/KP/2017 tanggal 8 Maret 2017	91416000.00	0.00	04013	2017-03-09	170881301004149	2017-03-13	
3	00257	2017-05-08	07	Pembayaran Jasa Kebersihan Sekretariat Balitbang Kemdikbud bulan April 2017 sesuai Surat Perjanjian No. 00223/H1/PBJ/2017 tgl. 13 Januari 2017, BAPP No. 02362/H1/PBJ/2017 tgl. 30 April 2017, BAP No. 02422/H1/PB	91668298.00	10000177.00	00257	2017-05-09	170881302012441	2017-05-12	
4	03006	2017-03-14	05	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	230372500.00	230372500.00	03006	2017-03-21	170881701000839	2017-03-22	
5	04540	2017-05-05	05	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Sesuai dengan SPP Nomor 04540/H1.UN/SP-PTUP/V/2017 tanggal 5 Mei 2017	1529524000.00	1529524000.00	04540	2017-05-08	170881701001955	2017-05-10	
6	03025	2017-04-20	07	Pembayaran Belanja Barang Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0036 c/SKEP/BSNP/N/2017 Tanggal 17 April 2017, Sesuai SPP Nomor 03025/H1.BSNP/SP-LSBP/N/2017 Tanggal 20 April 2017.	88400000.00	12660000.00	03025	2017-04-20	170881301009936	2017-04-25	

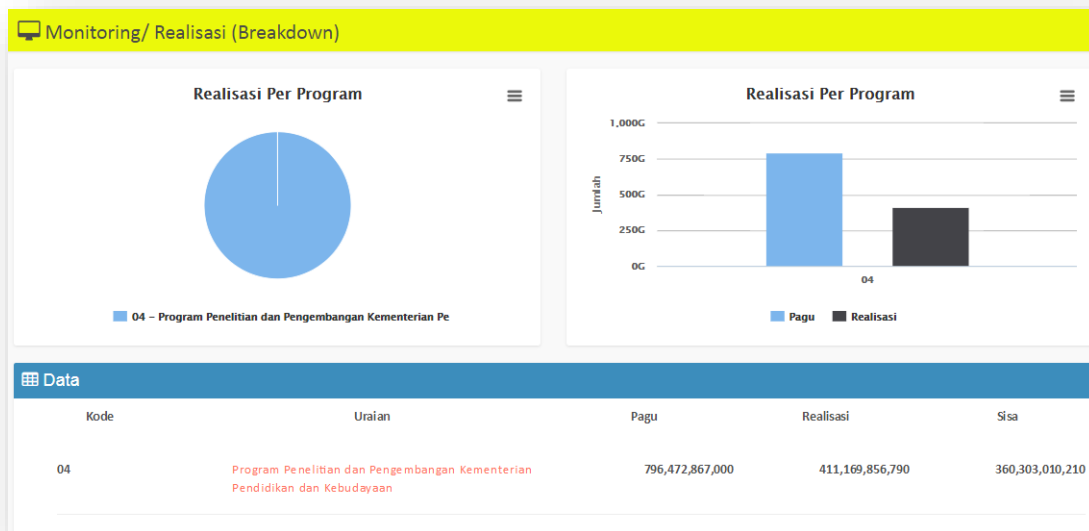
Menu ini juga dapat melihat rincian akun pembebanan baik pada nilai pengeluaran maupun potongan tiap-tiap SPP dengan melakukan klik tombol '+' dibawah nomor urut seperti pada gambar dibawah.

2	04013	2017-03-08	07	Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan SK Nomor 0973/UN/SK/2017 tanggal 8 Maret 2017 dan Surat Tugas Nomor 0974/UN/KP/2017 tanggal 8 Maret 2017	91416000.00	0.00	04013	2017-03-09	170881301004149	2017-03-13
3	00257	2017-05-08	07	Pembayaran Jasa Kebersihan Sekretariat Balitbang Kemdikbud bulan April 2017 sesuai Surat Perjanjian No. 00223/H1/PBJ/2017 tgl. 13 Januari 2017, BAPP No. 02362/H1/PBJ/2017 tgl. 30 April 2017, BAP No. 02422/H1/PB	91668298.00	10000177.00	00257	2017-05-09	170881302012441	2017-05-12

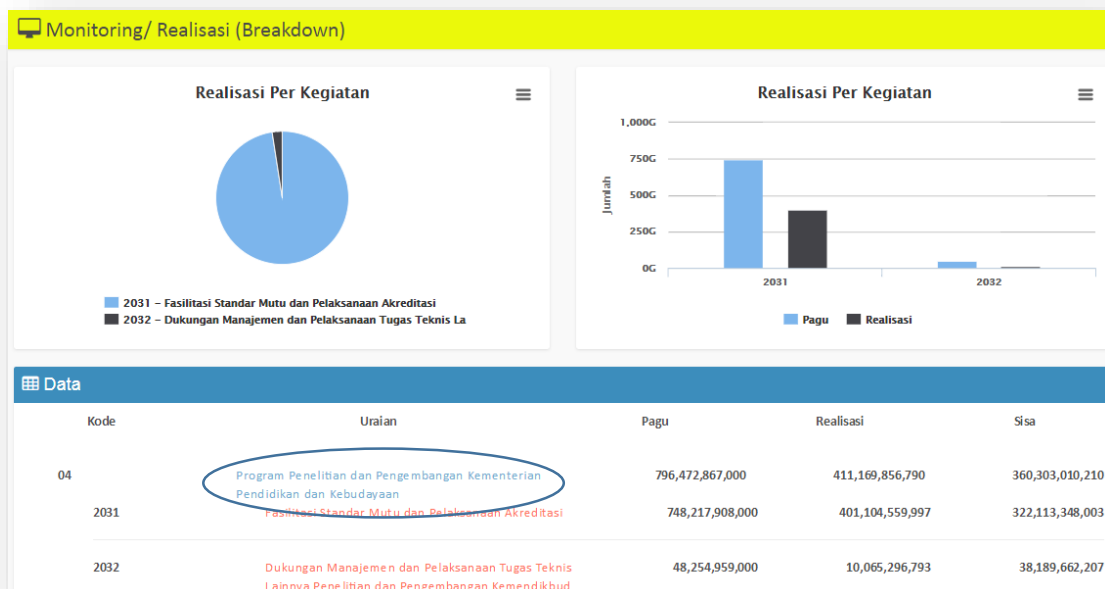
Pengeluaran				Potongan			
No	Kode	Akun	Nilai	No	Kode	Akun	Nilai
1	2032.994.001.002.A	521111	91,668,298	1	015.04.662.834.004085304077000	411124	1,666,696
				2	015.04.410248.731652137008000	411211	8,333,481

4. Monitoring – Realisasi (Breakdown)

Monitoring ini berfungsi untuk membanding antara realisasi dengan pagu anggaran pada tingkat Program yang dapat di detilkan (breakdown) sampai dengan level akun (6 digit).

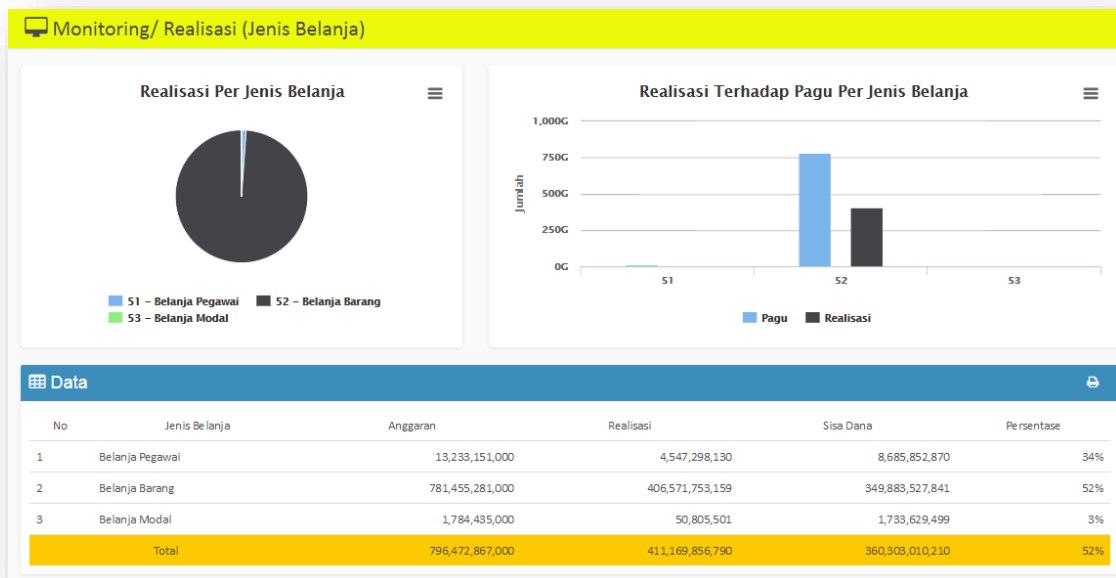


Breakdown dapat dilakukan dengan cara klik kolom Uraian yang akan di-breakdown pada tabel seperti pada gambar dibawah ini.



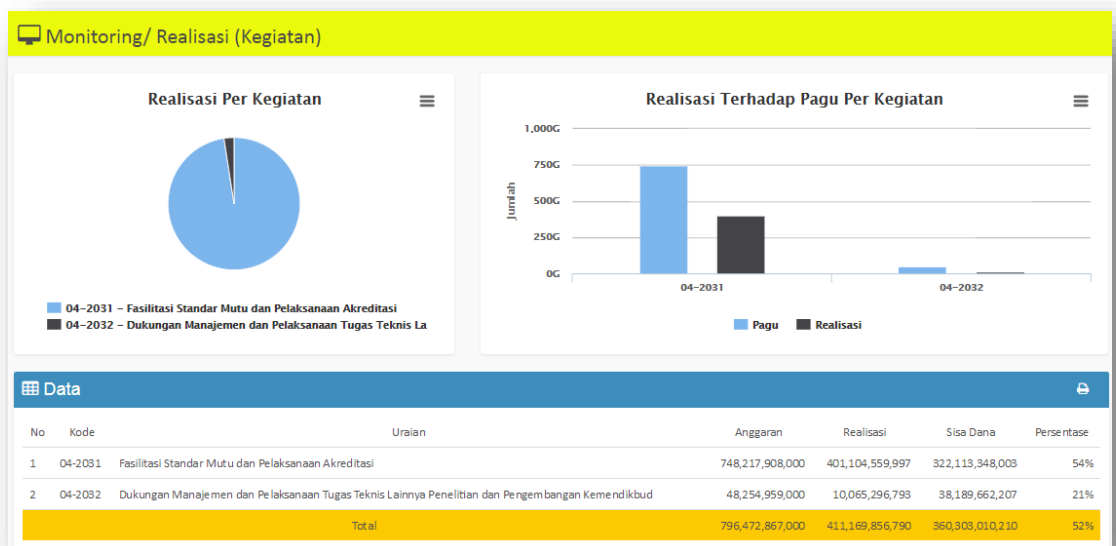
5. Monitoring – Realisasi (Jenis Belanja)

Menu ini digunakan untuk membandingkan Realisasi dengan Pagu per Jenis Belanja (2 digit)



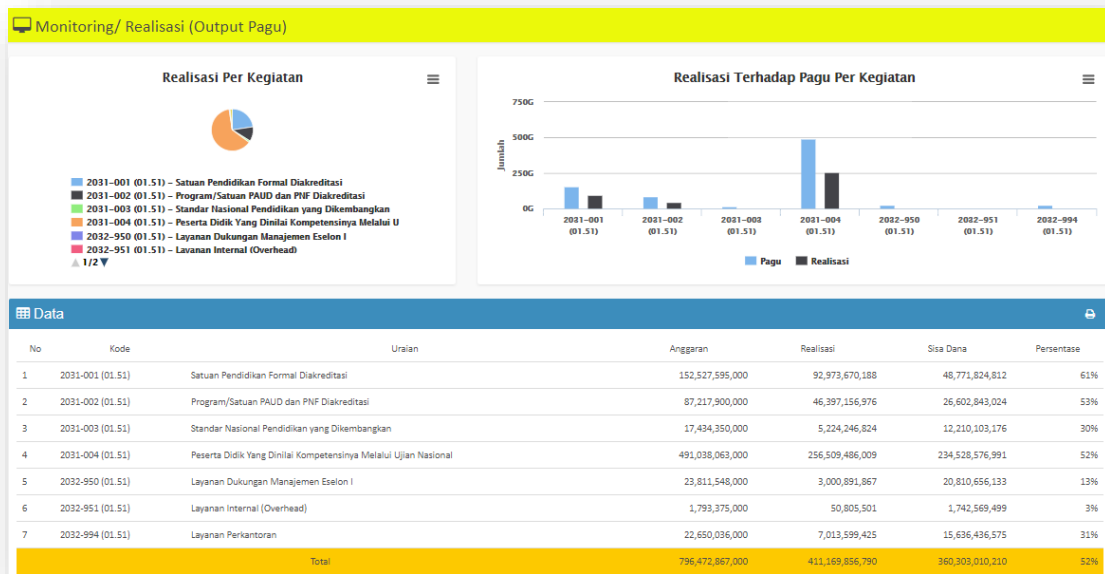
6. Monitoring – Realisasi (Kegiatan)

Menu ini digunakan untuk membandingkan Realisasi dengan pagu pada semua kegiatan yang dikelola.



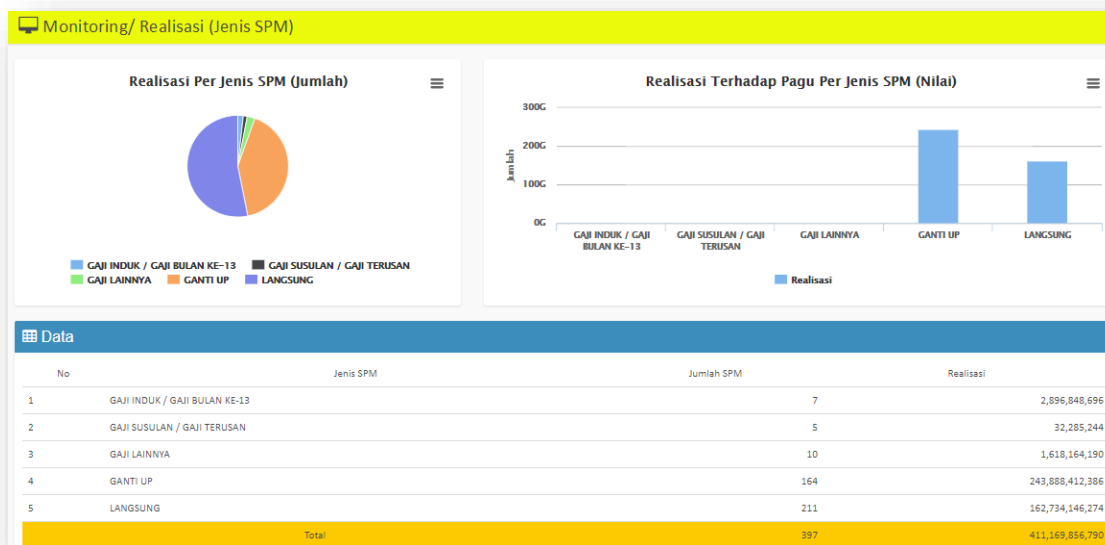
7. Monitoring – Realisasi (Output Pagu)

Menu ini digunakan untuk membandingkan Realisasi dengan pagu pada semua Output yang dikelola.



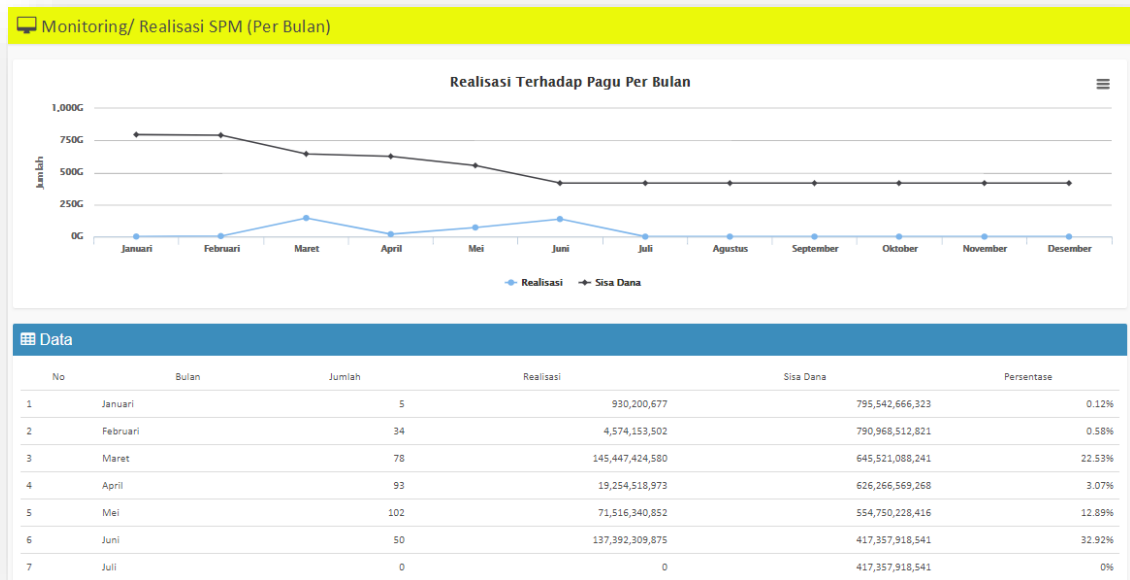
8. Monitoring – Realisasi (Jenis SPM)

Menu ini digunakan untuk melakukan monitoring seluruh realisasi per jenis SPM. Monitoring meliputi Jumlah SPM dan Jumlah Nilai SPM per Jenis SPM.



9. Monitoring – Realisasi SPM (per Bulan)

Menu ini menunjukkan Jumlah SPM dan Nilai Realisasi per Bulan dalam satu tahun anggaran sehingga terlihat tren realisasi dalam satu tahun.



10. Laporan – Lainnya

Menu ini digunakan untuk melakukan cetak berbagai monitoring sebagaimana pada gambar berikut:

Form

Jenis Laporan

Pilih Laporan

- REALISASI PER JENIS BELANJA
- REKAPITULASI PAGU
- REALISASI PER OUTPUT
- DAFTAR SPIM PER PERIODE PER JENIS SPM
- DAFTAR SPIM PER PERIODE PER PPK
- DAFTAR SPIM PER JENIS SPM PER PPK
- DAFTAR SPIM PER TANGGAL
- DAFTAR SPIM
- DAFTAR SPIM GU PER JENIS SPM

11. Laporan – Realisasi

Menu ini digunakan untuk mencetak Laporan Realisasi per Jenis Belanja atau per Output.

Laporan Realisasi

Form

Jenis Laporan

Realisasi Per Jenis Belanja

Realisasi Per Jenis Belanja

Realisasi Per Output

12. Laporan – Pagu

Menu ini digunakan untuk menghasilkan file dalam bentuk Microsoft Word yang berisi Rekapitulasi Besar Pagu per Kegiatan sampai dengan tanggal cetak.



REKAPITULASI BESARAN PAGU (PER KEGIATAN/PPK)
PERIODE S.D SABTU, 07-10-2017

NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
1	023.137608.2031	Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi	773.217.908.000	401.104.559.997	347.113.348.003	51,87
1.1	023.137608.2031	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	17.434.350.000	5.224.246.824	12.210.103.176	29,97
1.2	023.137608.2031	Peserta Didik Yang Dinilai Kompetensinya Melalui Ujian Nasional	491.038.063.000	256.509.486.009	234.528.576.991	52,24
1.3	023.137608.2031	Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi	163.309.695.000	92.973.670.188	59.553.924.812	56,93
1.4	023.137608.2031	Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi	101.435.800.000	46.397.156.976	40.820.743.024	45,74
2	023.137608.2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud	48.254.959.000	10.065.296.793	38.189.662.207	20,86
2.1	023.137608.2032	Layanan Perkantoran	22.650.036.000	7.013.599.425	15.636.436.575	30,97
2.2	023.137608.2032	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	23.811.548.000	3.000.891.867	20.810.656.133	12,60
2.3	023.137608.2032	Layanan Internal (Overhead)	1.793.375.000	50.805.501	1.742.569.499	2,83
JUMLAH			821.472.867.000	411.169.856.790	360.303.010.210	50,05

13. Laporan – Rekapitulasi SPM

Menu ini digunakan untuk mencetak jenis-jenis rekapitulasi SPM sesuai dengan gambar berikut ini:

Laporan Pagu

Jenis Laporan

Rekapitulasi SPM

Rekapitulasi SPM

Rekapitulasi SPM Per Jenis SPM dan Periode

Rekapitulasi SPM Per PPK dan Periode

Rekapitulasi SPM Per Jenis SPM dan PPK

Rekapitulasi SPM Per Rentang Waktu

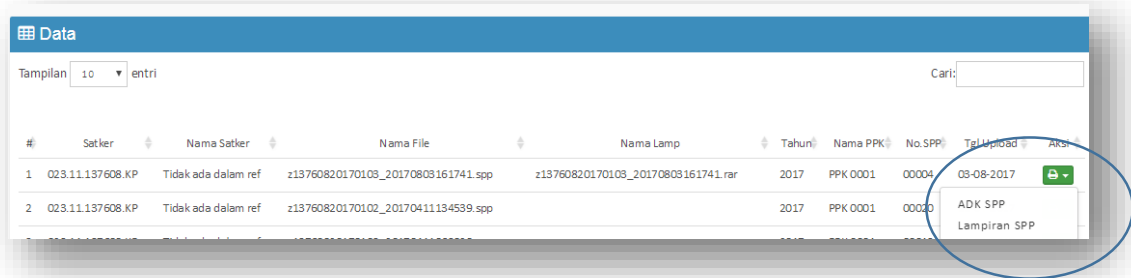
Rekapitulasi SPM GUP Per Jenis SPM dan Periode

C. Level Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) / Operator

User level PPSPM memiliki kewenangan untuk melakukan Download ADK SPP yang dikirim oleh PPK beserta tindak lanjut atas SPP tersebut, melakukan monitoring atas status SPP yang telah diupload PPK serta dapat melakukan monitoring atas Pagu dan Realisasi Belanja yang telah dibuat. Penjelasan per menu level PPSPM adalah sebagai berikut:

1. SPP – Download

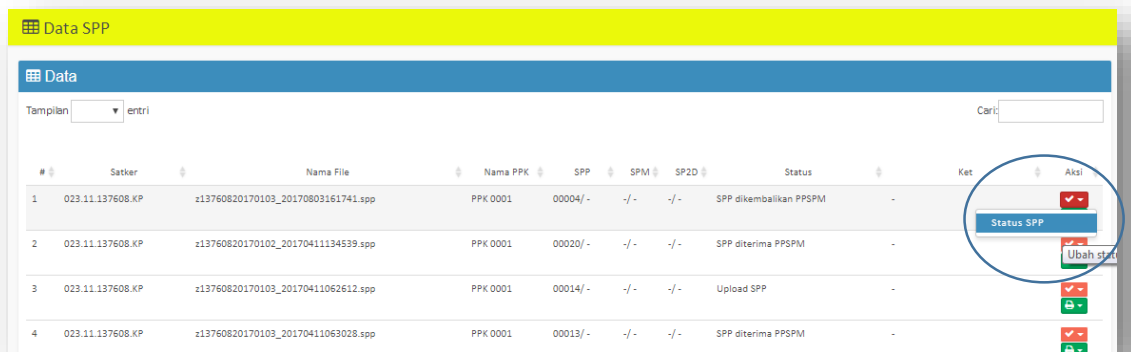
Menu ini digunakan untuk melakukan Download ADK SPP dan Lampiran SPP yang dikirim oleh PPK.



#	Satker	Nama Satker	Nama File	Nama Lamp	Tahun	Nama PPK	No. SPP	Tgl Upload	Aksi
1	023.11.137608.KP	Tidak ada dalam ref	z13760820170103_20170803161741.spp	z13760820170103_20170803161741.rar	2017	PPK 0001	00004	03-08-2017	ADK SPP Lampiran SPP
2	023.11.137608.KP	Tidak ada dalam ref	z13760820170102_20170411134539.spp		2017	PPK 0001	00020		

2. SPP – Data

Menu ini digunakan untuk melakukan respon atau tindak lanjut (memberi status) atas SPP yang telah dikirim oleh PPK.



#	Satker	Nama File	Nama PPK	SPP	SPM	SP2D	Status	Ket	Aksi
1	023.11.137608.KP	z13760820170103_20170803161741.spp	PPK 0001	00004/-	-/-	-/-	SPP dikembalikan PPSPM	-	Status SPP Ubah status
2	023.11.137608.KP	z13760820170102_20170411134539.spp	PPK 0001	00020/-	-/-	-/-	SPP diterima PPSPM	-	
3	023.11.137608.KP	z13760820170103_20170411062612.spp	PPK 0001	00014/-	-/-	-/-	Upload SPP	-	
4	023.11.137608.KP	z13760820170103_20170411063028.spp	PPK 0001	00013/-	-/-	-/-	SPP diterima PPSPM	-	

Pada saat memberikan respon atas SPP, terdapat kolom isian yang harus diisi oleh PPSPM seperti pada gambar berikut:

a. Kondisi Status SPP: Upload SPP

Data SPP

Form

Nama PPK

PPK 0001

No.SPP

00014

00-00-0000

Uraian SPP

-

Upload Ke

1

Nomor Terima

123/PPSPM/2017

Tanggal Terima

07-10-2017

Keterangan

Ok

Kelengkapan

No.	Kelengkapan Dokumen	Verifikasi
1	ADK Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	<input checked="" type="checkbox"/>

Terima

Tolak

Batal

Pada saat status SPP 'Upload SPP', maka PPSPM memberikan respon dengan menerima (Terima) SPP tersebut atau menolak (Tolak) SPP tersebut dengan melengkapi kolom-kolom isian yang sudah disediakan meliputi: Nomor Terima, Tanggal Terima, Keterangan, Checklist kelengkapan dokumen SPP.

Respon 'Terima' maka status SPP berubah menjadi 'SPP diterima PPSPM'.

Respon 'Tolak' maka status SPP berubah menjadi 'SPP dikembalikan PPSPM'.

b. Kondisi Status SPP: SPP diterima PPSPM

Jika kondisi status SPP 'SPP diterima PPSPM' maka PPSPM dapat memberikan respon 'Verifikasi SPP' sebagaimana pada gambar berikut:

Data SPP

Form

Nama PPK

PPK 0001

No.SPP

00014

Uraian SPP

-

Upload Ke

1

Hasil Verifikasi

Jenis	Akun	Catatan	Aksi
Umum	512411		<input checked="" type="checkbox"/>

Tambah

Terima

Tolak

Batal

Setelah melengkapi verifikasi SPP tersebut, PPSPM dapat menerima ('Terima') atau menolak ('Tolak') SPP tersebut sesuai hasil verifikasi yang telah diberikan.

Respon 'Terima' maka status SPP berubah menjadi 'Verifikasi SPP (diterima)'.

Respon 'Tolak' maka status SPP berubah menjadi 'Verifikasi SPP (ditolak)'.

c. Kondisi Status SPP: SPP dikembalikan PPSPM

Jika status SPP dikembalikan PPSPM maka PPSPM dapat memberikan beberapa pilihan respon seperti pada gambar berikut:

Data SPP

Form

No. SPP: 00004

Tanggal: 07-10-2017

Status: **Pilih Data**

- SPP diterima PPSPM
- SPP dikembalikan PPSPM
- SPM
- SPM dikembalikan KPPN
- SPM diterima KPPN
- SP2D

Keterangan:

- d. Kondisi status SPP: Verifikasi SPP (diterima) atau Verifikasi SPP (ditolak)

Jika status SPP adalah Verifikasi SPP maka PPSPM dapat memberikan beberapa pilihan respon seperti pada gambar berikut:

Data SPP

Form

No. SPP: 00004


Tanggal: 07-10-2017

Status: **Pilih Data**

- SPP diterima PPSPM
- SPP dikembalikan PPSPM
- SPM
- SPM dikembalikan KPPN
- SPM diterima KPPN
- SP2D

Keterangan:

Pada menu ini juga dapat melakukan download tanda terima dan hasil verifikasi serta melakukan monitoring perjalanan proses SPP (Routing Slip SPP).

2	023.11.137608.KP	z13760820170102_20170411134539.spp	PPK 0001	00020/-	-/-	-/-	SPP diterima PPSPM	-	
3	023.11.137608.KP	z13760820170103_20170411062612.spp	PPK 0001	00014/-	-/-	-/-	Upload SPP	-	
4	023.11.137608.KP	z13760820170103_20170411063028.spp	PPK 0001	00013/-	-/-	-/-	SPP diterima PPSPM	-	

Tanda Terima
Verifikasi
Routing Slip

Tanda terima upload SPP.

NAMA ADK	
z13760820170102_20170411134539.spp	
INFORMASI ADK SPP & SUPPLIER NON KONTRAKTUAL	
KODE SATKER	: 137608
NAMA SATKER	:
NOMOR SPP	: 00020/137608/IV/2017
TANGGAL SPP	: 06-04-2017
JAM SPP DITERIMA	: 11-04-2017 20:45:41
KELENGKAPAN	
DOKUMEN	STATUS
ADK Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	ada
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	ada
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	ada
PPK	PPSPM

Verifikasi SPP

FORMULIR VERIFIKASI DOKUMEN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN – GUP				
NOMOR / TANGGAL SPP	:	00020/137608/IV/2017 / 06-04-2017		
TANGGAL / PUKUL PENERIMAAN SPP	:	11-04-2017 /20:45:41		
KODE FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN	:	null.null042032		
JUMLAH PEMBAYARAN YANG DIMINTAKAN	:	53.568.000		
UNTUK KEPERLUAN	:	Pembayaran Uang Makan bulan Maret 2017 untuk 94 Pegawai Sekretariat Balitbang Kemendikbud sesuai SPP No 00020/137608/IV/2017 tanggal 6 April 2017		
ATAS NAMA	:	Para Pegawai Balitbang Kemdikbud		
MEMPUNYAI REKENING, NO REKENING	:	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KK MPR/DPR RI Jakarta No. Rek. Terlampir		
GUP REVOLVING KE-/PTUP KE-	:	Revolving Ke:	TUP Ke:	
TANGGAL DAN WAKTU VERIFIKASI	:	WAKTU	MULAI	Pukul
			SELESAI	Pukul
Pemeriksaan Dokumen Pendukung SPP				
DOKUMEN		ADA	TIDAK	
ADK Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		V		
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		V		
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)		V		
Verifikasi				
UPLOAD KE	KODE VERIFIKASI	KODE AKUN	URAIAN 1	URAIAN 2
I. CATATAN VERIFIKASI		II. TANGGAPAN PPK		
III. REKOMENDASI PPSPM				
PPK		PPSPM		

Monitoring perjalanan ADK SPP (Routing Slip SPP)

SPP No. 00013/2017

No.	Tanggal	Status	Ket
1	11-04-2017	Upload SPP	-
2	11-04-2017	SPP dikembalikan PPSPM	Terdapat kesalahan output dan nilai SPP
3	11-04-2017	Upload ulang SPP	-
4	11-04-2017	SPP diterima PPSPM	-

3. Monitoring – SPP/SPM/SP2D

Menu ini berfungsi untuk melakukan monitoring tiap nomor SPP/SPM/SP2D.

Data Transaksi												
Data												
Tampilan <input type="text" value="entri"/>				Cari: <input type="text"/>								
#	No.SPP	Tgl.SPP	Jenis	Uraian	Nilai	Potongan	No.SPM	Tgl.SPM	No.SP2D	Tgl.SP2D	Aksi	
1	04556	2017-05-17	05	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Sesuai dengan SPP nomor 04556/H1.UN/SP-PTUP/V/2017 tanggal 17 Mei 2017	2069499640.00	2069499640.00	04556	2017-05-19	170881701002177	2017-05-22		
2	04013	2017-03-08	07	Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan SK Nomor 0973/UN/SK/2017 tanggal 8 Maret 2017 dan Surat Tugas Nomor 0974/UN/KP/2017 tanggal 8 Maret 2017	91416000.00	0.00	04013	2017-03-09	170881301004149	2017-03-13		
3	00257	2017-05-08	07	Pembayaran Jasa Kebersihan Sekretariat Balitbang Kemdikbud bulan April 2017 sesuai Surat Perjanjian No. 00223/H1/PBJ/2017 tgl. 13 Januari 2017, BAPP No. 02362/H1/PBJ/2017 tgl. 30 April 2017, BAP No. 02422/H1/PB	91668298.00	10000177.00	00257	2017-05-09	170881302012441	2017-05-12		
4	03006	2017-03-14	05	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	230372500.00	230372500.00	03006	2017-03-21	170881701000839	2017-03-22		
5	04540	2017-05-05	05	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Sesuai dengan SPP Nomor 04540/H1.UN/SP-PTUP/V/2017 tanggal 5 Mei 2017	1529524000.00	1529524000.00	04540	2017-05-08	170881701001955	2017-05-10		
6	03025	2017-04-20	07	Pembayaran Belanja Barang Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0036.c/SKEP/BSNP/V/2017 Tanggal 17 April 2017, Sesuai SPP Nomor 03025/H1.BSNP/SP-LSBP/V/2017 Tanggal 20 April 2017.	88400000.00	12660000.00	03025	2017-04-20	170881301009936	2017-04-25		

Menu ini juga dapat melihat rincian akun pembebanan baik pada nilai pengeluaran maupun potongan tiap-tiap SPP dengan melakukan klik tombol '+' dibawah nomor urut seperti pada gambar dibawah.

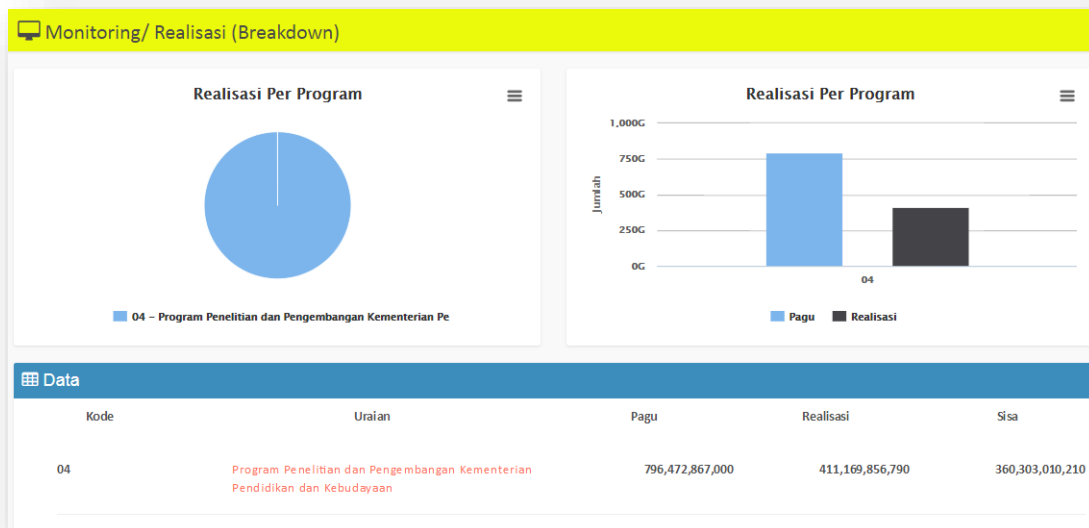
2	04013	2017-03-08	07	Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan SK Nomor 0973/UN/SK/2017 tanggal 8 Maret 2017 dan Surat Tugas Nomor 0974/UN/KP/2017 tanggal 8 Maret 2017	91416000.00	0.00	04013	2017-03-09	170881301004149	2017-03-13
3	00257	2017-05-08	07	Pembayaran Jasa Kebersihan Sekretariat Balitbang Kemdikbud bulan April 2017 sesuai Surat Perjanjian No. 00223/H1/PBJ/2017 tgl. 13 Januari 2017, BAPP No. 02362/H1/PBJ/2017 tgl. 30 April 2017, BAP No. 02422/H1/PB	91668298.00	10000177.00	00257	2017-05-09	170881302012441	2017-05-12

Pengeluaran			
No	Kode	Akun	Nilai
1	2032.994.001.002.A	521111	91,668,298

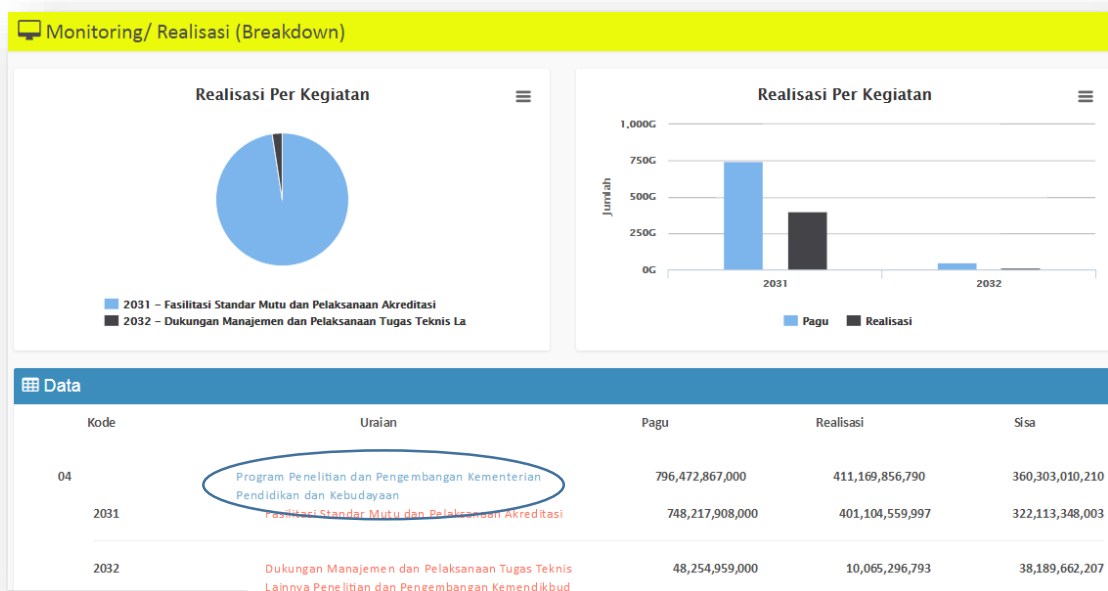
Potongan			
No	Kode	Akun	Nilai
1	015.04.662834.004085304077000	411124	1,666,696
2	015.04.410248.731652137008000	411211	8,333,481

4. Monitoring – Realisasi (Breakdown)

Monitoring ini berfungsi untuk membanding antara realisasi dengan pagu anggaran pada tingkat Program yang dapat di detilkan (breakdown) sampai dengan level akun (6 digit).

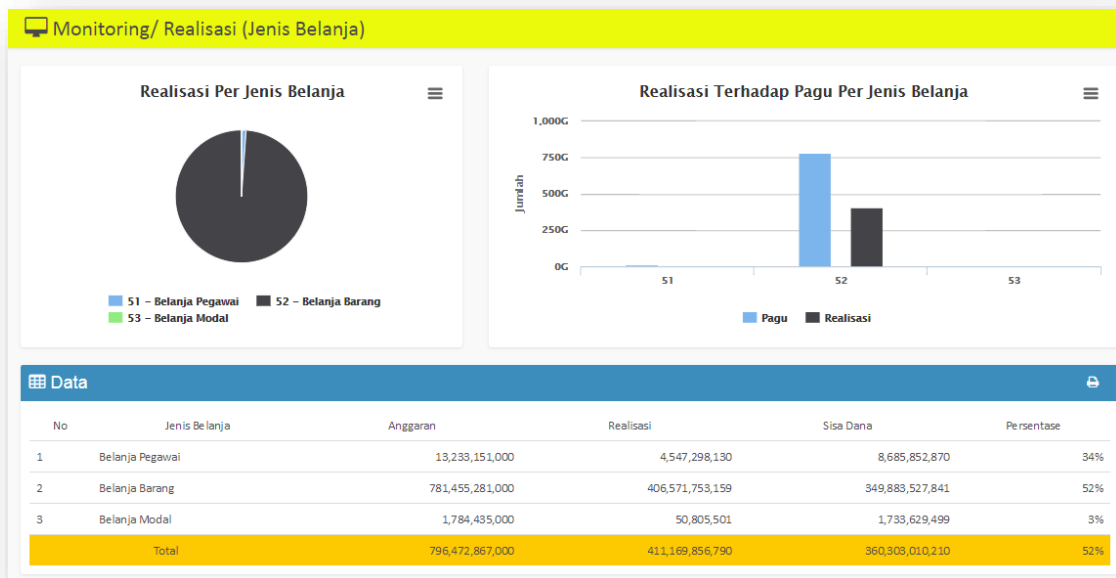


Breakdown dapat dilakukan dengan cara klik kolom Uraian yang akan di-breakdown pada tabel seperti pada gambar dibawah ini.



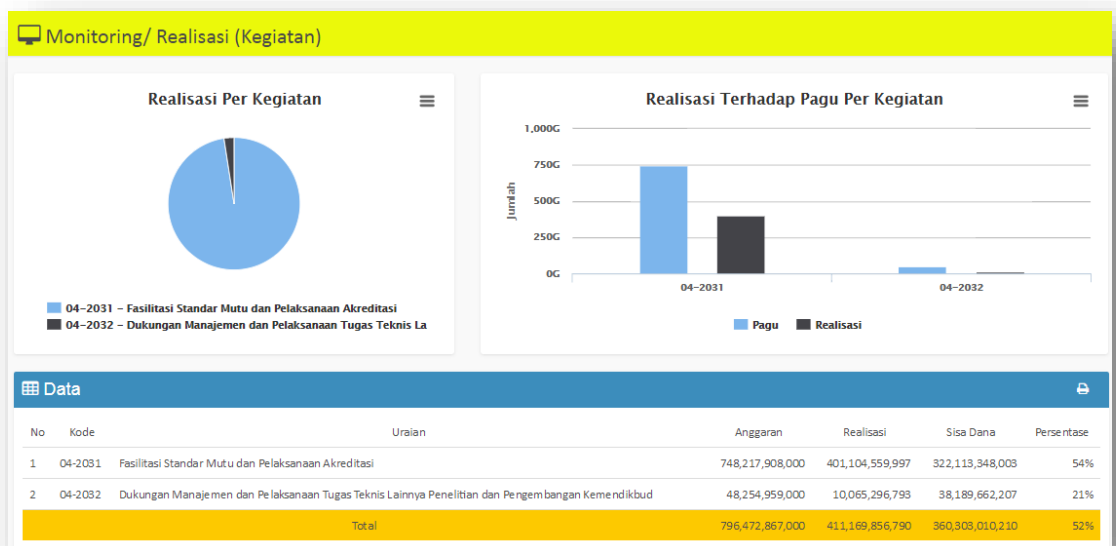
5. Monitoring – Realisasi (Jenis Belanja)

Menu ini digunakan untuk membandingkan Realisasi dengan Pagu per Jenis Belanja (2 digit)



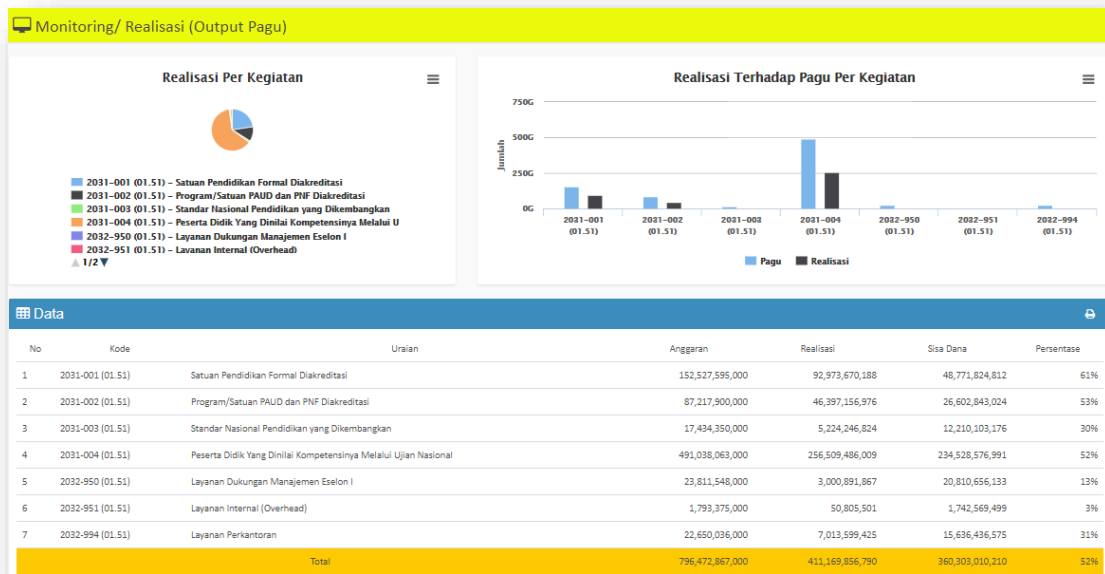
6. Monitoring – Realisasi (Kegiatan)

Menu ini digunakan untuk membandingkan Realisasi dengan pagu pada semua kegiatan yang dikelola.



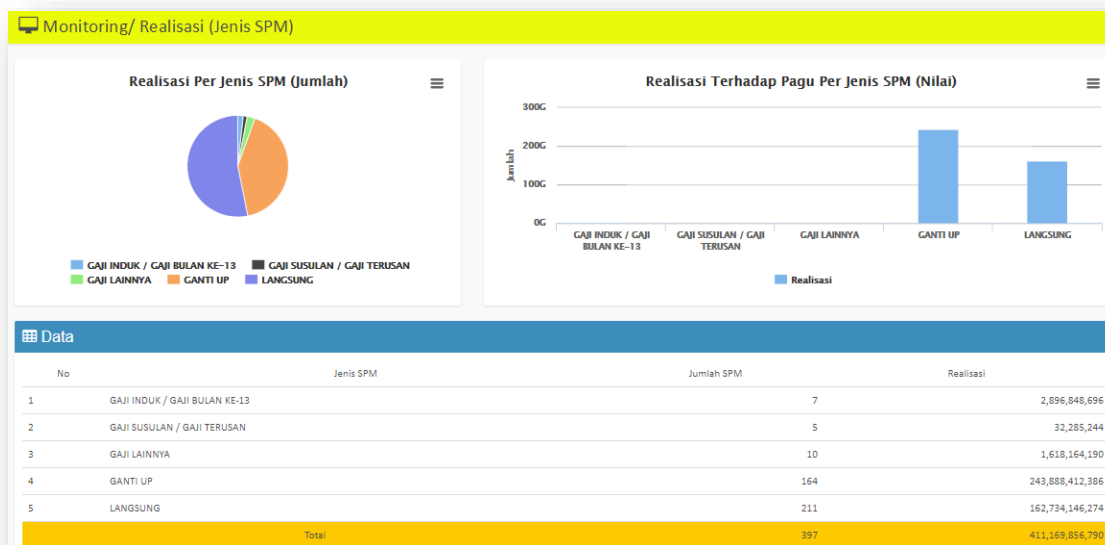
7. Monitoring – Realisasi (Output Pagu)

Menu ini digunakan untuk membandingkan Realisasi dengan pagu pada semua Output yang dikelola.



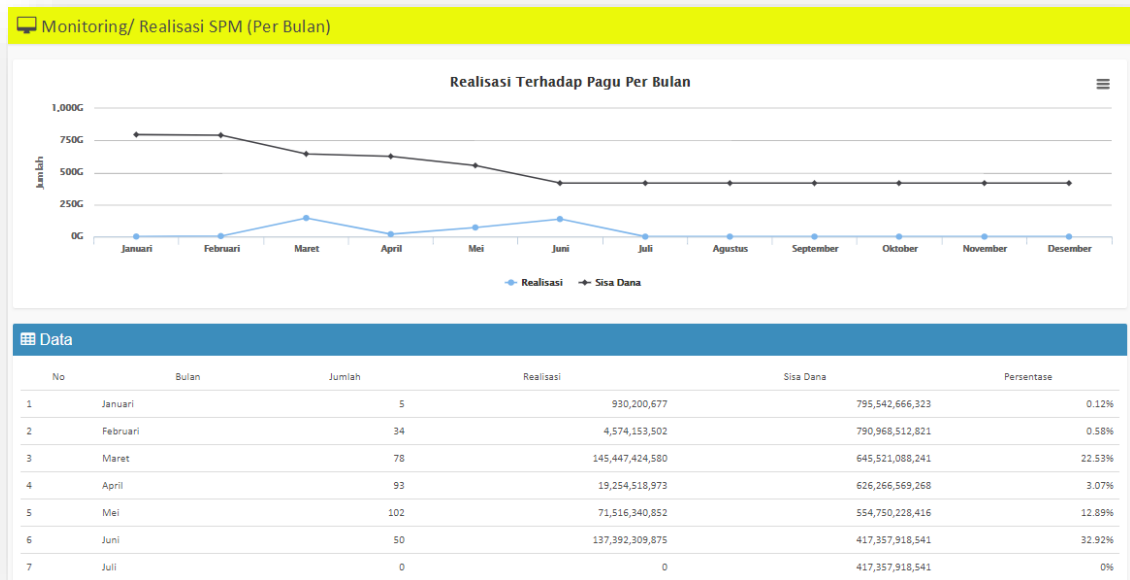
8. Monitoring – Realisasi (Jenis SPM)

Menu ini digunakan untuk melakukan monitoring seluruh realisasi per jenis SPM. Monitoring meliputi Jumlah SPM dan Jumlah Nilai SPM per Jenis SPM.



9. Realisasi SPM (per Bulan)

Menu ini menunjukkan Jumlah SPM dan Nilai Realisasi per Bulan dalam satu tahun anggaran sehingga terlihat tren realisasi dalam satu tahun.



10. Laporan – Lainnya

Menu ini digunakan untuk melakukan cetak berbagai monitoring sebagaimana pada gambar berikut:

Form

Jenis Laporan

Pilih Laporan

- REALISASI PER JENIS BELANJA
- REKAPITULASI PAGU
- REALISASI PER OUTPUT
- DAFTAR SPIM PER PERIODE PER JENIS SPIM
- DAFTAR SPIM PER PERIODE PER PPK
- DAFTAR SPIM PER JENIS SPIM PER PPK
- DAFTAR SPIM PER TANGGAL
- DAFTAR SPIM
- DAFTAR SPIM GU PER JENIS SPIM

11. Laporan – Realisasi

Menu ini digunakan untuk mencetak Laporan Realisasi per Jenis Belanja atau per Output.

Laporan Realisasi

Form

Jenis Laporan

Realisasi Per Jenis Belanja

Realisasi Per Jenis Belanja

Realisasi Per Output

12. Laporan – Pagu

Menu ini digunakan untuk menghasilkan file dalam bentuk Microsoft Word yang berisi Rekapitulasi Besaran Pagu per Kegiatan sampai dengan tanggal cetak.



**REKAPITULASI BESARAN PAGU (PER KEGIATAN/PPK)
PERIODE S.D SABTU, 07-10-2017**

NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
1	023.137608.2031	Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi	773.217.908.000	401.104.559.997	347.113.348.003	51,87
1.1	023.137608.2031	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	17.434.350.000	5.224.246.824	12.210.103.176	29,97
1.2	023.137608.2031	Peserta Didik Yang Dinilai Kompetensinya Melalui Ujian Nasional	491.038.063.000	256.509.486.009	234.528.576.991	52,24
1.3	023.137608.2031	Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi	163.309.695.000	92.973.670.188	59.553.924.812	56,93
1.4	023.137608.2031	Program/Satuan PAUD dan PNF Diakreditasi	101.435.800.000	46.397.156.976	40.820.743.024	45,74
2	023.137608.2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud	48.254.959.000	10.065.296.793	38.189.662.207	20,86
2.1	023.137608.2032	Layanan Perkantoran	22.650.036.000	7.013.599.425	15.636.436.575	30,97
2.2	023.137608.2032	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	23.811.548.000	3.000.891.867	20.810.656.133	12,60
2.3	023.137608.2032	Layanan Internal (Overhead)	1.793.375.000	50.805.501	1.742.569.499	2,83
JUMLAH			821.472.867.000	411.169.856.790	360.303.010.210	50,05

13. Laporan – Rekapitulasi SPM

Menu ini digunakan untuk mencetak jenis-jenis rekapitulasi SPM sesuai dengan gambar berikut ini:

Laporan Pagu

Jenis Laporan

Rekapitulasi SPM

Rekapitulasi SPM

Rekapitulasi SPM Per Jenis SPM dan Periode

Rekapitulasi SPM Per PPK dan Periode

Rekapitulasi SPM Per Jenis SPM dan PPK

Rekapitulasi SPM Per Rentang Waktu

Rekapitulasi SPM GUP Per Jenis SPM dan Periode

D. Level Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pengguna level KPA hanya bersifat monitoring dan pengawasan. Menu-menu monitoring sama dengan menu monitoring pada level PPSPM.