








**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA LANGSA**

Nomor SOP	000.8.8.3/KESBANGPOL/KEUANGAN/44/2024
Tanggal Pembuatan	15 FEBRUARI 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	20 FEBRUARI 2024
Disahkan oleh	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LANGSA  <u>Drs. ZULHADISYAH SULAIMAN, MSP</u> PEMBINA UTAMA MUDA / NIP. 19740112 199302 1 001
Nama SOP	Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa









Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;Permendagri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah;Peraturan Walikota Langsa Nomor 68 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">SOP Pengelolaan Surat KeluarSOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/RKA Perubahan Badan Kesbangpol Kota LangsaSOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPA Perubahan Badan Kesbangpol Kota Langsa	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Komputer/Jaringan LANATKBuku Aturan Tata Naskah DinasProgram Aplikasi SIPKD
Peringatan : <p>Apabila Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa tidak dilaksanakan, maka akan berimplikasi terhadap administrasi keuangan.</p>	Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">Dokumen SPP - LS Barang dan Jasa

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
	PPTK	BENDAHARA PENGLUARAN	PPK/ KASUBBAG KEUANGAN	KEPALA BADAN/ PENGGUNA ANGGARAN	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
<p>1. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan SPP-LS untuk disampaikan kepada Bendahara, yang terdiri dari:</p> <p>a. Pekerjaan Fisik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salinan surat rekomendasi dari SKPA Teknis terkait - SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak - Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening Bank Pihak ketiga - Berita Acara penyelesaian pekerjaan - Berita Acara serah terima barang dan jasa - Berita Acara pembayaran - Kwintansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan - Berita Acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh pengawas lapangan dan/atau konsultan pengawas, PPTK, Pihak Ketiga dan mengetahui Pengguna Anggaran - Berita Acara penyerahan pertama (PHO/Provisional Hand Over) yang ditandatangani oleh tim PHO/FHO, PPTK, Pihak Ketiga dan mengetahui Pengguna Anggaran - Berita Acara penyerahan kedua (FHO/Final Hand Over) yang ditandatangani oleh tim PHO/FHO, PPTK, Pihak Ketiga dan mengetahui Pengguna Anggaran 	  					<ul style="list-style-type: none"> - Salinan surat rekomendasi dari SKPA Teknis terkait - SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak - Surat Perjanjian Kerjasama/ Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening Bank Pihak ketiga - Berita Acara penyelesaian pekerjaan - Berita Acara serah terima barang dan jasa - Berita Acara pembayaran - Kwintansi bermaterai, nota/ faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan - Berita Acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh pengawas lapangan dan/atau konsultan pengawas, PPTK, Pihak Ketiga dan mengetahui Pengguna Anggaran - Berita Acara penyerahan pertama (PHO/Provisional Hand Over) yang ditandatangani oleh tim PHO/FHO, PPTK, Pihak Ketiga dan mengetahui Pengguna Anggaran - Berita Acara penyerahan kedua (FHO/Final Hand Over) yang ditandatangani oleh tim PHO/FHO, PPTK, Pihak Ketiga dan mengetahui Pengguna Anggaran 	5 Hari	<ul style="list-style-type: none"> - Salinan surat rekomendasi dari SKPA Teknis terkait - SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak - Surat Perjanjian Kerjasama/ Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening Bank Pihak ketiga - Berita Acara penyelesaian pekerjaan - Berita Acara serah terima barang dan jasa - Berita Acara pembayaran - Kwintansi bermaterai, nota/ faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan - Berita Acara kemajuan fisik yang ditandatangani oleh pengawas lapangan dan/atau konsultan pengawas, PPTK, Pihak Ketiga dan mengetahui Pengguna Anggaran - Berita Acara penyerahan pertama (PHO/Provisional Hand Over) yang ditandatangani oleh tim PHO/FHO, PPTK, Pihak Ketiga dan mengetahui Pengguna Anggaran - Berita Acara penyerahan kedua (FHO/Final Hand Over) yang ditandatangani oleh tim PHO/FHO, PPTK, Pihak Ketiga dan mengetahui Pengguna Anggaran 	

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
	PPTK	BENDAHARA PENGLUARAN	PPK/ KASUBBAG KEUANGAN	KEPALA BADAN/ PENGGUNA ANGGARAN	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
<ul style="list-style-type: none"> - SKP atau surat besaran cicilan pajak golongan C atau pajak Mineral bukan logam dan batuan yang langsung dipotong pada SP2D b. Pekerjaan Non Fisik : <ul style="list-style-type: none"> - Salinan surat rekomendasi dari SKPA Teknis terkait - SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak - Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening Bank Pihak ketiga - Berita Acara penyelesaian pekerjaan - Berita Acara serah terima barang dan jasa - Berita Acara pembayaran - Kwintansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan - Berita Acara penyelesaian pekerjaan/ pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan aturan pada kontrak guna pencairan termin - Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/ pembelian alat penunjang serta bukti lainnya berdasarkan rincian 		1				<ul style="list-style-type: none"> - SKP atau surat besaran cicilan pajak golongan C atau pajak Mineral bukan logam dan batuan yang langsung dipotong pada SP2D - Salinan surat rekomendasi dari SKPA Teknis terkait - SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak - Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening Bank Pihak ketiga - Berita Acara penyelesaian pekerjaan - Berita Acara serah terima barang dan jasa - Berita Acara pembayaran - Kwintansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan - Berita Acara penyelesaian pekerjaan/ pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan aturan pada kontrak guna pencairan termin - Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/ pembelian alat penunjang serta bukti lainnya berdasarkan rincian 		<ul style="list-style-type: none"> - SKP atau surat besaran cicilan pajak golongan C atau pajak Mineral bukan logam dan batuan yang langsung dipotong pada SP2D - Salinan surat rekomendasi dari SKPA Teknis terkait - SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak - Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening Bank Pihak ketiga - Berita Acara penyelesaian pekerjaan - Berita Acara serah terima barang dan jasa - Berita Acara pembayaran - Kwintansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan - Berita Acara penyelesaian pekerjaan/ pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan aturan pada kontrak guna pencairan termin - Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/ pembelian alat penunjang serta bukti lainnya berdasarkan rincian 	
		2							

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
	PPTK	BENDAHARA PENGLUARAN	PPK/ KASUBBAG KEUANGAN	KEPALA BADAN/ PENGGUNA ANGGARAN	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
c. Pekerjaan Pengadaan Barang <ul style="list-style-type: none"> - Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait - SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut - Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga - Berita acara penyelesaian pekerjaan - Berita acara serah terima barang dan jasa - Berita acara pembayaran - Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran - Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan - Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan 		2				<ul style="list-style-type: none"> - Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait - SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut - Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga - Berita acara penyelesaian pekerjaan - Berita acara serah terima barang dan jasa - Berita acara pembayaran - Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran - Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan - Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan 		<ul style="list-style-type: none"> - Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait - SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut - Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga - Berita acara penyelesaian pekerjaan - Berita acara serah terima barang dan jasa - Berita acara pembayaran - Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran - Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan - Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa - Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan 	
2. Membuat SPP-LS Barang dan Jasa beserta dokumen lainnya yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa b. Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa c. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa d. Lampiran lainnya 		↓				a. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa b. Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa c. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa d. Lampiran lainnya	2 Hari	a. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa	

3. Menyerahkan SPP-LS Barang dan Jasa beserta dokumen lainnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/Kasubbag Keuangan					SPP-LS Barang dan Jasa	10 Menit	SPP-LS Barang dan Jasa
---	--	--	--	--	------------------------	----------	------------------------

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
	PPTK	BENDAHARA PENGLUARAN	PPK/ KASUBBAG KEUANGAN	KEPALA BADAN/ PENGGUNA ANGGARAN	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4. Menerima dan memeriksa draf Usulan SPP-LS Barang dan Jasa, jika sudah benar akan diberi paraf dan diteruskan ke Kepala Badan/Pengguna Anggaran untuk ditandatangani dan jika belum benar akan dikembalikan ke Bendahara untuk			 	BENAR 		Draft SPP-LS Barang dan Jasa	45 Menit	Draft SPP - LS Barang dan Jasa	
5. Memeriksa draf Usulan SPP-LS Barang dan Jasa, jika sudah benar akan ditandatangani, dan jika tidak benar akan dikembalikan ke PPK/Kasubbag Keuangan				SALAH 		Draft SPP-LS Barang dan Jasa	45 Menit	Draft SPP - LS Barang dan Jasa	
6. Menugaskan JFU untuk mengirim Usulan SPP-LS Barang dan Jasa kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa						SPP-LS Barang dan Jasa yang sudah ditandatangani	5 Menit	SPP-LS Barang dan Jasa yang sudah ditandatangani	
7. Mengirim SPP-LS Barang dan Jasa kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa serta mengarsipkannya						SPP-LS Barang dan Jasa yang sudah ditandatangani	15 Menit	SPP-LS Barang dan Jasa yang sudah ditandatangani	