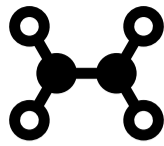




# MANUAL PENGGUNAAN MODUL PERSURATAN APLIKASI SAS DAN ESPM



<b>Modul Persuratan.....</b>	<b>3</b>
<b>KEBUTUHAN TEKNIS.....</b>	<b>5</b>
<b>PETUNJUK OPERASIONAL APLIKASI SAS MENU LAINNYA .....</b>	<b>6</b>
<b>PETUNJUK OPERASIONAL APLIKASI ESPM MODUL PERSURATAN .....</b>	<b>39</b>



## **MODUL PERSURATAN**

Dalam praktik pelaksanaan APBN, tidak jarang melibatkan elemen persuratan antar KPPN, Kanwil dan Satuan Kerja di dalamnya. Mulai dalam bentuk lampiran hingga garansi bank.

Persuratan dalam pelaksanaan APBN sudah diatur dalam berbagai regulasi mulai dari Peraturan Menteri Keuangan hingga Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan. Selain mengatur tentang syarat dan ketentuan dalam persuratan terkait pelaksanaan APBN, regulasi-regulasi yang berlaku juga mengatur tentang format surat yang berlaku.

Saat ini, baik dari sisi KPPN, Kanwil, maupun Satuan Kerja, surat terkait pelaksanaan APBN masih disusun secara manual menggunakan program pengolah kata (Microsoft Words, Pages, Google Docs, Open Office, dsb). Praktik tersebut menimbulkan berbagai risiko, mulai dari ketidaksesuaian format dengan format yang diatur oleh regulasi, ketidaksesuaian antara informasi yang tertuang di surat dengan data SPM atau Kontrak yang berkaitan, dan prosesnya yang tidak efisien karena melibatkan pencetakan kertas dan mesin pemindai.

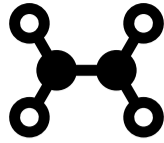
Risiko-risiko di atas dapat diminimalisir dengan menerapkan integrasi sistem antara pembuatan data SPM atau Kontrak dengan penyusunan surat. Data-data yang terdapat di SPM atau Kontrak bisa ditarik secara sistem ketika surat terkait dengan data tersebut mulai disusun sehingga potensi ketidaksesuaian informasi bisa diminimalisir. Selain itu, format surat yang sudah ditetapkan dalam regulasi bisa ditanamkan secara sistem sehingga pengguna hanya memasukkan informasi yang belum tersedia lewat formulir isian dalam aplikasi. Penggunaan sistem juga membuka pintu dalam meminimalisir penggunaan kertas dalam pelaksanaan APBN sehingga membantu mewujudkan praktik birokrasi yang efisien dan ramah lingkungan.

Oleh karena itu, Direktorat SITP beserta Direktorat PA dan Direktorat SP berinovasi mewujudkan sistem tersebut dengan menambahkan modul persuratan pada Aplikasi SAS di sisi satker dan Aplikasi eSPM di sisi KPPN dan Kanwil. Diharapkan dengan modul persuratan, risiko-risiko ketidaksesuaian dan inefisiensi dalam persuratan antara KPPN, Kanwil, dan Satuan Kerja bisa diminimalisir.

Pengguna dari modul persuratan pada Aplikasi SAS dan eSPM meliputi:

1. KPPN yang terdiri dari FO PD, Kasi PDMS atau PD, dan Kepala KPPN

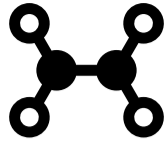
2. Kanwil yang terdiri dari FO PA, Kepala Seksi, Kepala Bidang, dan Kepala Kanwil
3. Satuan Kerja yang terdiri dari KPA, PPSPM, PPK, dan Operator.



# KEBUTUHAN TEKNIS

Dalam implementasi modul persuratan pada Aplikasi SAS dan eSPM, pengguna diharapkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan teknis agar implementasi modul persuratan bisa berjalan lancar. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain:

1. Komputer/Laptop dengan ketentuan:
  - a. Minimal OS Windows XP
  - b. Sudah terinstall aplikasi pengolah kata (disarankan minimal Microsoft Office 2007)
  - c. Sudah terinstall web browser seri terbaru (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, atau Safari)
  - d. Sudah terinstall Aplikasi SAS 18.0.9 dan update referensi SAS 18.0.9 (yang sudah terdapat menu “lainnya” pada level PPK dan PPSPM)
  - e. Sudah terinstall aplikasi pengolah PDF seperti Adobe Acrobat PDF, Foxit Reader, atau sejenisnya
  - f. Sudah terinstall aplikasi WinZip
2. Terkoneksi jaringan internet dengan kecepatan minimal 512 kbps



# PETUNJUK OPERASIONAL APLIKASI SAS MENU LAINNYA

Dalam rangka mendukung layanan Ditjen Perbendaharaan yang efektif dan efisien khususnya layanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada pengguna (stakeholder/Satker) yaitu layanan pencairan/pelaksanaan anggaran, telah ditambahkan fitur **Menu Lainnya** pada Aplikasi SAS 2018.

Fitur pada **Menu Lainnya** ini terdiri atas beberapa sub menu, yaitu 1). Supplier, 2). Dispensasi, 3). Bank Garansi, dan 4). Reviu yang ditambahkan pada level/modul PPK dan PPSPM. Penambahan menu tersebut dimaksudkan untuk membantu mempermudah pengguna layanan mitra kerja Kantor Pelayanan Negara (KPPN) maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Petunjuk dan tatacara penggunaan untuk **Menu Lainnya** tersebut dapat dilihat pada penjelasan secara rinci dibawah ini :

## A. Modul PPK

Menu Lainnya pada modul PPK terdiri atas sub menu dan sub-sub menu sebagai berikut :

### a) Supplier

Sub menu ini digunakan untuk membantu stakeholder/Satker untuk melakukan pengecekan supplier (khususnya tipe 3, 4 dan 6 terlampir), membuat surat perubahan supplier, merekam **database supplier terlampir** dan **pengecekan SPP/SPM** Gaji/ Bantuan Sosial/ Pemerintah/ Daftar Penerima Honorarium/ Perjadin ke rekening langsung/ Tunjangan Kinerja/ pembayaran langsung ke rekening.

Pada sub menu ini terdiri dari sub-sub menu sebagai berikut :

#### 1) Upload/Download

Sub menu ini digunakan untuk upload seluruh supplier KPPN yang sudah dikompres dalam file zip dan dipassword. Data tersebut diperoleh dari modul komitmen aplikasi OMSPAN level KPPN. Untuk keperluan upload/update supplier, stakeholder/Satker agar menghubungi KPPN setempat.





Nomor : KU.102/298/PPK-SES/10/2018 13-11-2018  
Hal : Perubahan Data Supplier  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Kepala KPPN JAKARTA IV  
Jl. Ir. H. Juanda No 19  
JAKARTA

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Kontrak Dalam Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara, dengan ini Kami mengajukan permohonan perubahan data supplier.  
a. Nama Supplier : 412772  
b. Nomor Register Supplier : 11954

2. Substansi perubahan data supplier dimaksud adalah sebagai berikut :

Data supplier sebelum perubahan		Data supplier setelah perubahan	
Nama Bank	: BANK NEGARA INDONESIA	Nama Bank	: TETAP
Nomor Rekening	: 0394395907	Nomor Rekening	: TETAP
Nama Rekening	: DEBY SINTYA UTAMI	Nama Rekening	: TETAP
Nama Supplier	: DEBY SINTYA UTAMI	Nama Supplier	: DEBY SINTYA UTAMI, SE
NPWP Supplier	: 000116558025000	NPWP Supplier	: 244474524001000
NIP Supplier	: 198612262005022001	NIP Supplier	: TETAP
Alamat	:	Alamat	:

3. Sebagai bahan pertimbangan permintaan dimaksud, berikut kami lampirkan :

### 3) Supplier Terlampir (database supplier)

Sub menu ini digunakan untuk merekam data supplier terlampir khususnya tiper supplier 3, 4 dan 6 yang tidak tersedia pada aplikasi keuangan, misalnya untuk pembayaran Bantuan Sosial/Pemerintah/ Daftar Penerima Honorarium/ Perjadin ke rekening langsung/ Tunjangan Kinerja/ pembayaran langsung ke rekening.

Sebelumnya, pembuatan daftar terlampir harus dibuat pada aplikasi excel kemudian di simpan sebagai file text/txt, lalu dilakukan import pada aplikasi SAS pada saat pembuatan SPP terlampir.

Untuk merekam data supplier terlampir, operator harus memastikan terlebih dahulu merekam header/induk supplier pada menu admin aplikasi SAS 2018, selanjutnya akan dibaca pada form aplikasi seperti dibawah ini :

Header					Terlampir		
SATKER	NOURUT	TIPE	KDPOS	NPWP	NAMA SUPPLIER	RECORD	NOMINAL
414370	0002	03	10720	003333598027000	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	0	0
414370	0003	03	17136	059703710407000	Rakhmat	0	0
414370	0004	03	61219	472191063603000	Ec. Moch. Hernanto	0	0
414370	0005	03	28291	145457891216000	OKTOVERA SYELLY	0	0
414370	0006	03	99611	770221638953000	ZULFIKAR	0	0
414370	0202	03	10720	003333598027000	Zainul Thahar, ST	0	0
414370	0627	06	10720	003333598027000	PARA PEGAWAI PPNPN SATKER 414370	0	0
414370	0628	06	92713	769259409808000	Eko Praselia	0	0
414370	0629	06	33254	769381609315000	Hendrayansyah	0	0
414370	0631	03	10720	082748724801000	KUSNADI, S.SOS	0	0
414370	0635	03	15153	899400436214000	EKO BHUMI SAHMALAY, S.T.	0	0

Pada gambar diatas, tampak header/induk supplier yang telah direkam dengan record dan nominal nol, itu maksudanya belum ada data supplier yang direkam.

Tombol "Hapus" digunakan untuk menghapus data/record yang ada pada induk supplier tersebut.

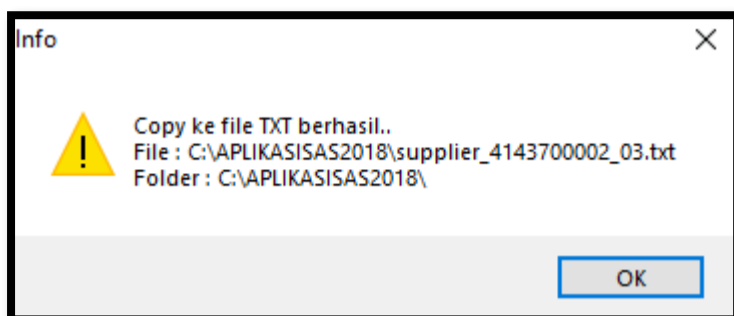




## Export data supplier ke file txt untuk pembuatan SPP/SPM Terlampir

Untuk keperluan pembuatan SPP/SPM terlampir, operator dapat melakukan export data ke file txt dari data supplier yang telah direkam.

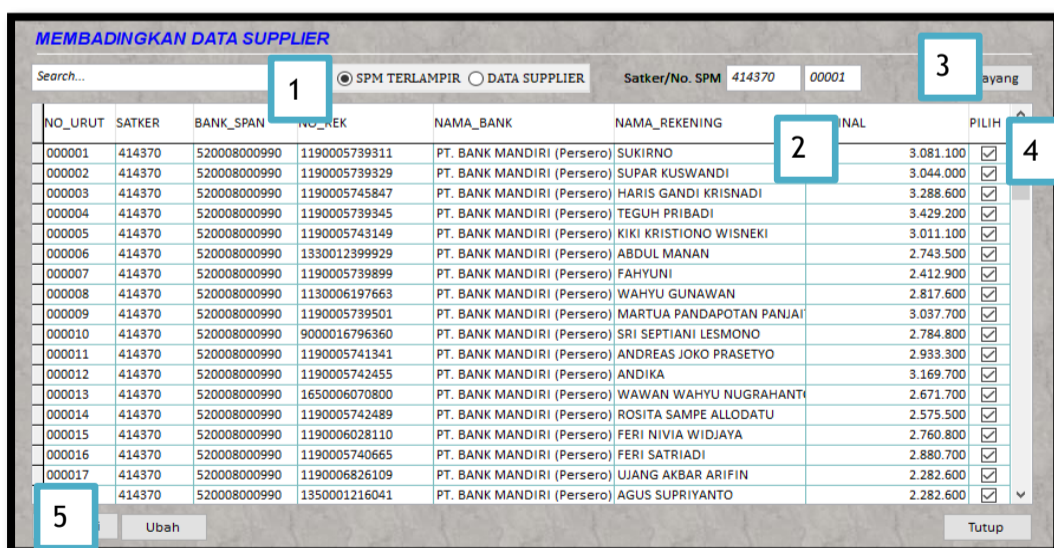
Pada tab “Terlampir”, ketika diklik pada salah satu header supplier dan mempunyai record data, silahkan klik tombol “fileTXT”, sehingga muncul pesan seperti dibawah ini :



### 4) Validasi SPP/SPM Lampiran

Sub menu digunakan untuk melakukan validasi SPP/SPM terlampir yaitu dengan cara membandingkan data supplier pada SPP/SPM dengan data supplier KPPN/SPAN yang telah diupload pada aplikasi SAS 2018.

Maksud dan tujuan dari validasi ini adalah untuk mengetahui apakah ada data yang berbeda, jika ditemukan perbedaan, lakukan perubahan dengan menyamakan dengan data KPPN atau jika data KPPN yang perlu diperbaiki, maka harus membuat surat perubahan supplier, sehingga mengurangi tingkat penolakan SPP/SPM terlampir.



NO_URUT	SATKER	BANK_SPAN	NO_REK	NAMA_BANK	NAMA_REKENING	PILIH
000001	414370	520008000990	1190005739311	PT. BANK MANDIRI (Persero)	SUKIRNO	<input checked="" type="checkbox"/>
000002	414370	520008000990	1190005739329	PT. BANK MANDIRI (Persero)	SUPAR KUSWANDI	<input checked="" type="checkbox"/>
000003	414370	520008000990	1190005745847	PT. BANK MANDIRI (Persero)	HARIS GANDI KRISNADI	<input checked="" type="checkbox"/>
000004	414370	520008000990	1190005739345	PT. BANK MANDIRI (Persero)	TEGUH PRIBADI	<input checked="" type="checkbox"/>
000005	414370	520008000990	1190005743149	PT. BANK MANDIRI (Persero)	KIKI KRISTIONO WISNEKI	<input checked="" type="checkbox"/>
000006	414370	520008000990	1330012399929	PT. BANK MANDIRI (Persero)	ABDUL MANAN	<input checked="" type="checkbox"/>
000007	414370	520008000990	1190005739899	PT. BANK MANDIRI (Persero)	FAHYUNI	<input checked="" type="checkbox"/>
000008	414370	520008000990	1130006197663	PT. BANK MANDIRI (Persero)	WAHYU GUNAWAN	<input checked="" type="checkbox"/>
000009	414370	520008000990	1190005739501	PT. BANK MANDIRI (Persero)	MARTUA PANDAPOTAN PANJAI	<input checked="" type="checkbox"/>
000010	414370	520008000990	9000016796360	PT. BANK MANDIRI (Persero)	SRI SEPTIANI LESMONO	<input checked="" type="checkbox"/>
000011	414370	520008000990	1190005741341	PT. BANK MANDIRI (Persero)	ANDREAS JOKO PRASETYO	<input checked="" type="checkbox"/>
000012	414370	520008000990	1190005742455	PT. BANK MANDIRI (Persero)	ANDIKA	<input checked="" type="checkbox"/>
000013	414370	520008000990	1650006070800	PT. BANK MANDIRI (Persero)	WAWAN WAHYU NUGRAHANTI	<input checked="" type="checkbox"/>
000014	414370	520008000990	1190005742489	PT. BANK MANDIRI (Persero)	ROSITA SAMPE ALLODATU	<input checked="" type="checkbox"/>
000015	414370	520008000990	1190006028110	PT. BANK MANDIRI (Persero)	FERI NIVIA WIDJAYA	<input checked="" type="checkbox"/>
000016	414370	520008000990	1190005740665	PT. BANK MANDIRI (Persero)	FERI SATRIADI	<input checked="" type="checkbox"/>
000017	414370	520008000990	1190006826109	PT. BANK MANDIRI (Persero)	UJANG AKBAR ARIFIN	<input checked="" type="checkbox"/>
	414370	520008000990	1350001216041	PT. BANK MANDIRI (Persero)	AGUS SUPRIYANTO	<input checked="" type="checkbox"/>

Berikut penjelasan penggunaan validasi supplier terlampir sebagai berikut :

1. Operator memilih opsi SPM terlampir
2. Input kode satker dan nomor SPM yang akan divalidasi

3. Klik tomol tayang sehingga muncul data SPP/SPM terlampir
4. Pilih/ceklis semua data supplier
5. Klik tombol validasi, sehingga muncul seperti dibawah ini :

Pilihan :

Semua = untuk menayangkan semua (yang sama atau beda)

Site = untuk menayangkan data per site

Update = untuk menayangkan data dan kemudian melakukan update supplier secara masal terhadap data beda (data SPP/SPM ditimpa dengan data KPPN/SPAN)

Beda = hanya menayangkan data beda

Selanjutnya klik tombol tayang dan hasilnya seperti dibawah ini :

SPM: 00001	DATA SPM	DATA SPAN	STATUS
1. KODE SITE	3_10110	3_10720	
2. NAMA SUPPLIER	414370	414370	
3. KODE NPWP	003333598027000	003333598027000	
4. KODE BANK SPAN	520008000990	520008000990	
5. NAMA BANK SPAN	BANK MANDIRI	BANK MANDIRI	
6. KODE MATA UANG	IDR	IDR	
7. KODE IBAN			
8. KODE SWIFT			
9. NAMA PENERIMA	EDI DARSONO	EDI DARSONO	
10. NAMA REKENING	EDI DARSONO	EDI DARSONO	
11. NOMOR REKENING	1190002512869	1190002512869	
12. NPWP SUPPLIER	003333598027000	003333598027000	
13. NIP PEGAWAI	198612252010121003	198612252010121003	
14. KODE NRS		3878	
15. ALAMAT			

Gambar diatas menunjukkan tidak ada perbedaan data, semua data sama

SPM: 00001	DATA SPM	DATA SPAN	STATUS
1. KODE SITE	3_10110	3_10720	
2. NAMA SUPPLIER	414370	414370	
3. KODE NPWP	003333598027000	003333598027000	
4. KODE BANK SPAN	520008000990	520008000990	
5. NAMA BANK SPAN	BANK MANDIRI	BANK MANDIRI	
6. KODE MATA UANG	IDR	IDR	
7. KODE IBAN			
8. KODE SWIFT			
9. NAMA PENERIMA	SUKIRNO, SE	SUKIRNO	BEDA
10. NAMA REKENING	SUKIRNO	SUKIRNO	
11. NOMOR REKENING	1190005739311	1190005739311	
12. NPWP SUPPLIER	671281905017000	671281905017000	
13. NIP PEGAWAI	196204181990031003	196204181990031003	
14. KODE NRS		3878	
15. ALAMAT	JAKARTA		

Gambar diatas menunjukkan ada perbedaan data nama penerima/pegawai

SPM: 00001	DATA SPM	DATA SPAN	STATUS
1. KODE SITE	3_43167	???	BEDA
2. NAMA SUPPLIER	414370	???	BEDA
3. KODE NPWP	003333598027000	???	BEDA
4. KODE BANK SPAN	520008000990	???	BEDA
5. NAMA BANK SPAN	BANK MANDIRI	???	BEDA
6. KODE MATA UANG	IDR	???	BEDA
7. KODE IBAN		???	BEDA
8. KODE SWIFT		???	BEDA
9. NAMA PENERIMA	FATHI RAHMA SUSIANTO, A.MD.	???	BEDA
10. NAMA REKENING	FATHI RAHMA SUSIANTO	???	BEDA
11. NOMOR REKENING	900000942418699	???	BEDA
12. NPWP SUPPLIER	003333598027000	???	BEDA
13. NIP PEGAWAI	199512032015032001	???	BEDA
14. KODE NRS		???	
15. ALAMAT	JAKARTA		

Gambar diatas menunjukkan jika rekening supplier tersebut tidak terdaftar pada KPPN setempat (rekening baru), tetapi dimungkinkan juga pada KPPN lain sudah terdaftar. Solusinya tetap lanjutkan pengajuan ke KPPN, untuk memastikan tidak ada perbedaan data, agar melakukan cek supplier pada aplikasi OMSPAN.

Jika ditemukan terdapat perbedaan data pada poin pembanding header (poin 1-3), dapat diabaikan, karena pada saat pendaftaran supplier, supplier tersebut akan didaftarkan juga pada supplier header SPP/SPM tersebut.

**Jika melakukan ubah data supplier melalui sub menu ini, pastikan agar mencetak ulang SPM dan transfer ADK ulang sebelum diajukan ke KPPN, karena akan merubah barcode SPM.**

## b) Dispensasi

Sub menu ini digunakan untuk membantu stakeholder/Satker untuk membuat surat permohonan dispensasi pendaftaran kartu pengawasan Kontrak ke KPPN mitra kerja setempat, untuk kontrak-kontrak yang terlambat diajukan pendaftarannya ke KPPN 5 hari kerja sejak kontrak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

Pada sub menu ini terdiri dari sub-sub menu sebagai berikut :

### 1) Setting Nomor

Untuk menjaga konsistensi penomoran, sebaiknya biarkan agar aplikasi setting nomor secara otomatis, tidak perlu diubah.

Satker : 414370 PPK : 04

1. Dispensasi SPM 100012  
 2. Dispensasi Kontrak 200006  
 3. Dispensasi Renkas 300018

Cek

Simpan Keluar

Jika sebelumnya telah menggunakan aplikasi ASKON, silahkan masukan nomor aktif (nomor akhir+1)

Untuk setting nomor, klik tombol “Cek” kemudian tekan tombol “Simpan”. Setting nomor dispensasi kontrak adalah dibuat per PPK, jadi jika login ke level PPK dengan PPK yang berbeda, maka harus setting nomor ulang.

## 2) Pendaftaran Kontrak

Digunakan untuk membuat surat permohonan dispensasi kontrak yang ditujukan ke Kepala KPPN setempat. Surat permohonan yang dibuat pada aplikasi ini akan di generate kedalam file dokumen dengan ekstensi RTF, yang dapat diubah secara langsung atau dari aplikasi.

Contoh perekaman dispensasi kontrak sebagaimana berikut ini :

TA	NOMOR	SATKER	NO. SURAT	TANGGAL	NILAI	QTY	NO. SPMKONTRAK	TANGGAL	NILAI
2018	200005	414370	01/KW/PPK/03-01/11/20	13-11-2018	104.755.549.976	11	04/PPK-04/SPK/V/DSP-2018	15-05-2018	138.520.800
							11/PPK-04/PERJ/V/DSP-2018	08-05-2018	3.360.758.610
							07/PPK-04/PERJ/V/SAR-2018	11-05-2018	19.856.716.000
							18/PPK-04/PERJ/III/SAR-2018	13-03-2018	3.718.000.000
							05/PPK-04/PERJ/II/SAR-2018	26-02-2018	5.911.262.500
							12/PPK-04/PERJ/III/SAR-2018	07-03-2018	44.977.091.500
							03/PPK-04/PERJ/III/DSP-2018	27-03-2018	2.940.052.500
							02/PPK-04/SPK/III/SAR-2018	14-03-2018	148.579.750
							09/PPK-04/PERJ/III/SAR-2018	06-03-2018	1.047.723.006
							07/PPK-04/PERJ/IV/DSP-2018	16-04-2018	2.903.826.310
							03/PPK-04/PERJ/II/SAR-2018	21-02-2018	19.753.019.000

Rekam Ubah Hapus Cetak Keluar

Klik tombol “Rekam” untuk membuat surat permohonan dispensasi kontrak, sehingga muncul menu sebagai berikut ;

SURAT NO. : KU.01/KW/PPK/03-01.A/11/2018 TANGGAL : 13-11-2018

PEJABAT : NIP. 196609241992031001 ALASAN : Berkas terlambat disampaikan ke PPK dari pihak penyedia  
Kurnia Dody, SE, MM  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NO.KONTRAK	TGL.KNTRK	NILAI KONTRAK	TG.SELESAI	URAIAN KONTRAK	PIL
03/PPK-04/PERJ/III/DSP-2018	27-03-2018	2.940.052.500	25-04-2018	Perbaikan Komponen Pesawat Helikopter BO-105 dan Instalasi	<input checked="" type="checkbox"/>
01/PPK-04/SPK/IV/DSP-2018	03-04-2018	197.631.775	02-05-2018	Pekerjaan Pengadaan Consumable Triwulan I Untuk Pemeliharaan	<input checked="" type="checkbox"/>
02/PPK-04/SPK/III/SAR-2018	14-03-2018	148.579.750	12-05-2018	Pekerjaan Pengadaan Kantong Mayat Kantor Pusat Badan Nasional	<input checked="" type="checkbox"/>
05/PPK-04/PERJ/IV/DSP-2018	18-04-2018	627.456.500	17-05-2018	Pekerjaan Overhaul Accesories Engine Untuk Pemeliharaan P	<input checked="" type="checkbox"/>
04/PPK-04/PERJ/III/DSP-2018	27-03-2018	2.200.624.000	25-05-2018	Pekerjaan Troubleshooting Helikopter No.Reg HR-1524 & Win	<input type="checkbox"/>
06/PPK-04/PERJ/IV/DSP-2018	03-04-2018	1.994.921.500	01-06-2018	Pekerjaan Pengadaan Flywaykit untuk Helikopter AW 139	<input checked="" type="checkbox"/>
09/PPK-04/PERJ/III/SAR-2018	06-03-2018	1.047.723.006	03-06-2018	Pekerjaan Pengadaan Motor Trail	<input checked="" type="checkbox"/>
04/PPK-04/SPK/V/DSP-2018	15-05-2018	138.520.800	13-06-2018	Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Rescuer Untuk Siaga Res	<input type="checkbox"/>
07/PPK-04/PERJ/IV/DSP-2018	16-04-2018	2.903.826.310	14-06-2018	Pekerjaan Troubleshooting dan Inspection Pesawat Helikopt	<input type="checkbox"/>
03/PPK-04/PERJ/II/SAR-2018	21-02-2018	19.753.019.000	20-06-2018	Pekerjaan Pengadaan Modul Avionic for Helikopter	<input type="checkbox"/>
06/PPK-04/PERJ/II/SAR-2018	26-02-2018	1.961.240.600	25-06-2018	Pekerjaan Pengadaan Exavator Truck Carrier	<input type="checkbox"/>
10/PPK-04/PERJ/III/SAR-2018	06-03-2018	685.850.000	03-07-2018	Pekerjaan Pengadaan Double Stabilizer Boat	<input type="checkbox"/>
05/PPK-04/PERJ/III/SAR-2018	26-02-2018	5.911.262.500	05-07-2018	Pekerjaan Pengadaan Rescue Car Type II Badan Nasional Per	<input type="checkbox"/>

Simpan Tutup

Alur perekaman : Input nomor dan tanggal surat, pilih pejabat penandatangan, isi alasan keterlambatan pengajuan karwas kontrak dan ceklis/pilih kontak-kontrak yang akan dimintakan dispensasi pendaftarannya, selanjutnya klik tombol "Simpan".

Jika sudah disimpan, silahkan pilih record kemudian klik tombol "Cetak", sehingga hasilnya seperti dibawah ini ;

**GANTI KOP SURAT I**

Silahkan Crop Header/Kop Surat dengan ukuran : 100x224 px. Copy ke folder : AplikasiSAS2018. Isat dengan namafile : kop\_surat.png

---

Nomor : 01/KW/PPK/03-0111/2018 Jakarta Pusat, 13 November 2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Dispensasi Pengajuan Kontrak

Yth. Kepala KPPN JAKARTA IV  
Jl. Ir. H. Juanda No 19  
JAKARTA

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-67/MK.05/2018 hal Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018, kami mengajukan dispensasi pengajuan kontrak sebagaimana rincian dibawah ini :

No.	Nomor Kontrak	Tgl. Kontrak	Nilai Kontrak
1	03/PPK-04/PERJ/II/SAR-2018	21-02-2018	19.753.019.000
2	07/PPK-04/PERJ/IV/DSP-2018	16-04-2018	2.903.826.310
3	09/PPK-04/PERJ/III/SAR-2018	06-03-2018	1.047.723.006
4	02/PPK-04/SPK/III/SAR-2018	14-03-2018	148.579.750
5	03/PPK-04/PERJ/III/DSP-2018	27-03-2018	2.940.052.500
6	12/PPK-04/PERJ/III/SAR-2018	07-03-2018	44.977.091.500
7	05/PPK-04/PERJ/II/SAR-2018	26-02-2018	5.911.262.500
8	18/PPK-04/PERJ/III/SAR-2018	13-03-2018	3.718.000.000
9	07/PPK-04/PERJ/V/SAR-2018	11-05-2018	19.856.716.000
10	11/PPK-04/PERJ/IV/DSP-2018	08-05-2018	3.360.758.610
11	04/PPK-04/SPK/V/DSP-2018	15-05-2018	138.520.800
<b>J U M L A H</b>			<b>104.755.549.976</b>


Keterlambatan pengajuan atas data-data kontrak tersebut dikarenakan : Berkas terlambat disampaikan ke PPK.

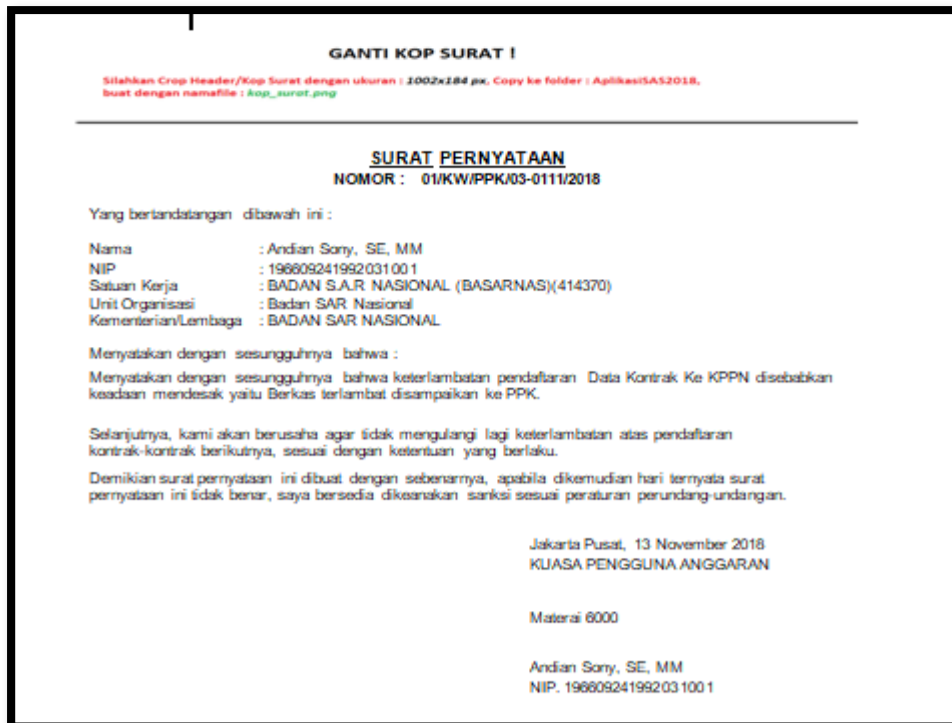
Selanjutnya, dimohon agar kiranya Softcopy Surat Persetujuan Dispensasi dimaksud dapat dikirimkan mendahului melalui email : jakarta4.14370@gmail.com.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

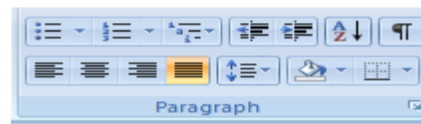
Andian Sony, SE, MM  
NIP. 196609241992031001

  
18414370200051542175232



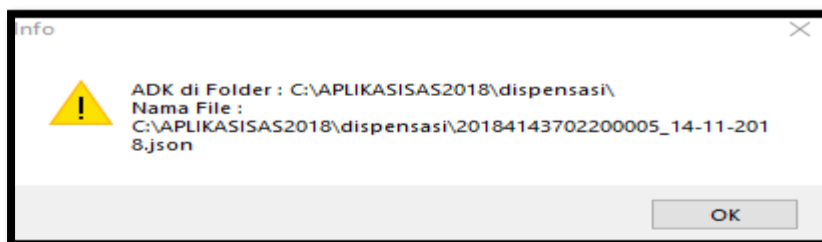
Pada saat cetak surat, akan muncul dua surat yang harus dicetak, yaitu surat permohonan (dengan barcode) dan surat pernyataan (bermaterai). Untuk mendapatkan surat yang baik dan rapi, operator agar melakukan perubahan data terutama dalam hal posisi dan paragraph kalimat, silahkan drag atau klik dan geser cursor untuk menyesuaikan posisi dan untuk

meratakan/justify kalimat, silahkan klik lambang



Justify (CTRL+J) pada keyboard laptop/PC.

Selanjutnya, setelah selesai cetak ke dokumen, akan muncul pesan seperti dibawah ini :



ADK Permohonan dispensasi telah dibentuk pada folder C:\AplikasiSAS2018\dispensasi\ dengan ekstensi json, seperti dibawah ini :

Name	Date modified	Type	Size
414370_200005_Surat_kontrak_sptjm.Rtf	14/11/2018 13:00	Rich Text Format	28 KB
414370_200005_Surat_kontrak.Rtf	14/11/2018 13:00	Rich Text Format	63 KB
20184143702200005_14-11-2018.json	14/11/2018 13:00	JSON File	16 KB

ADK tersebut harus dibawa ke KPPN bersamaan dengan pengajuan surat dispensasi.

Format ADK dispensasi kontrak adalah :

[AAAAbbbbbbCxxxxxx\\_DD-MM-YYYY.json](#)

AAAA = tahun

bbbbbb = kode satker

C = jenis dispensasi (1 = SPM, 2 = Kontrak, 3 = Renkas)

xxxxxxx = nomor ID pembuatan surat

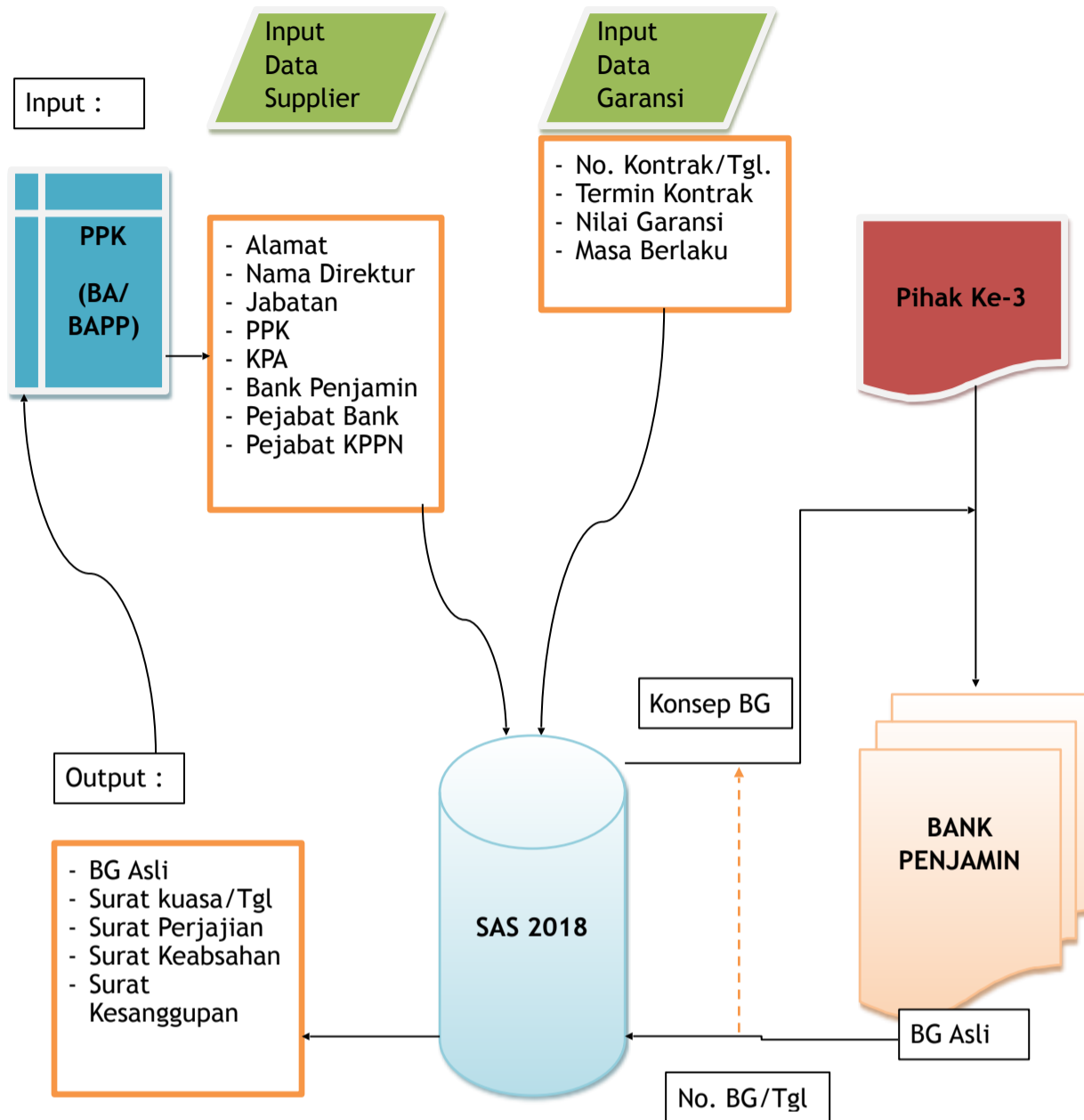
DD-MM-YYYY = tanggal

### c) Bank Garansi

Sub menu ini digunakan untuk membantu stakeholder/Satker untuk membuat konsep Bank Garansi langsung dari aplikasi, dengan tujuan agar tidak terjadi salah pengetikan data-data kontrak dan formatnya tersebut telah distandarkan, sehingga mengurangi tingkat penolakan dan memudahkan KPPN dalam melakukan pemeriksaan dan administrasi dokumen.

Selain konsep Bank Garansi, jika Bank Garansi asli telah terbit dari bank yang ditunjuk, maka secara otomatis stakeholder/Satker dapat membuat konsep Surat Perjanjian Pembayaran, Surat Kuasa, Surat Keabsahan Jaminan Bank dan Surat Pernyataan Kesanggupan (**Format dan isian pada Bank Garansi dapat berubah mengikuti peraturan khusus akhir tahun anggaran**).

Berikut alur pembuatan konsep bank garansi dan pembuatan surat lainnya :



Pada sub menu ini terdiri dari sub-sub menu sebagai berikut :

### 1) Supplier Garansi

Sub menu digunakan untuk merekam data supplier bank garansi, yang memuat data pokok nama supplier, alamat, nama pemilik/direktur/jabatan, PPK, nomor SK, KPA, bank penjamin, dan pejabat KPPN.

Berikut penjelsasan mengenai perekaman data supplier bank garansi :





The screenshot shows a form with several sections:

- A. DATA KONTRAK:** ID KONTRAK (040023), NO. KONTRK/TGL (03/F20110/2018-SO&01/PPK-0), NO. ADDEN/TGL, UR. KONTRAK (Pengadaan Bahan Bakar Minyak Berupa Avtur Pesawat Helikopter Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), NIL. KONTRAK (4.000.000.000), TGL. MULAI (02-01-2018), TGL. AKHIR (31-12-2018), NIL. TERMIN (476.638.448), KE. (10).
- B. DATA SPM/SP2D:** NO. SPM/ TGL, NO. SP2D/TGL, NILAI SPM (0).
- C. DATA BANK GARANSI:** NO. GARANSI/ TGL, NAMA BANK (BANK MANDIRI KC KEMAYORAN), ALAMAT BANK (Jl. Angkasa No. 10), NAMA KOTA (Jakarta Pusat), BERLAKU MULAI (15-11-2018), TGL. (31-12-2018), NIL. GARANSI (476.638.448).
- D. SURAT KUASA:** NOMOR/ TGL.
- E. SURAT KEABSAHAN BANK:** TGL. KEABSAHAN.
- F. SURAT PERJ. PEMBAYARAN:** TANGGAL PERJ.
- G. SURAT KE SANGGUPAN:** TANGGAL KESGPN.
- H. DA PEMBAYARAN:** NOMOR/ TGL.

Numbered callouts: 1 points to ID KONTRAK, 2 points to BERLAKU MULAI, 3 points to NAMA KOTA, 4 points to SURAT KUASA, 5 points to SIMPAN button.

- Pilih Kontrak yang akan dibuatkan konsep bank garansinya, biasanya termin terakhir, selanjutnya klik tombol “LANJUT”

The screenshot shows a table titled "PILIH KONTRAK" with the following columns: ID-KON, ADD, TR.KE, SUPPLIER, and NIL. TERMIN. The row with ID-KON 040023 and NIL. TERMIN 476.638.448 is highlighted. A "LANJUT" button is visible at the bottom right.

ID-KON	ADD	TR.KE	SUPPLIER	NIL. TERMIN
040023		2	PTM-MDR-PMS3/JKT/PR	132.146.487
040023		3	PTM-MDR-PMS3/JKT/PR	203.863.033
040023		4	PTM-MDR-PMS3/JKT/PR	500.000.000
040023		5	PTM-MDR-PMS3/JKT/PR	500.000.000
040023		6	PTM-MDR-PMS3/JKT/PR	500.000.000
040023		7	PTM-MDR-PMS3/JKT/PR	500.000.000
040023		8	PTM-MDR-PMS3/JKT/PR	500.000.000
040023		9	PTM-MDR-PMS3/JKT/PR	500.000.000
040023		10	PTM-MDR-PMS3/JKT/PR	476.638.448
040024		1	PT. ARAFA YURISMA NUSANTARA	2.493.777.000
040025		2	PT. PALINDO MARINE	10.034.083.180
040025		3	PT. PALINDO MARINE	12.040.899.816
040025		4	PT. PALINDO MARINE	10.034.083.180
040025		5	PT. PALINDO MARINE	8.027.266.544
040026		1	PT. Samudra Jasa Utama Indonesia	158.097.500
040026		2	PT. Samudra Jasa Utama Indonesia	252.956.000
040026		3	PT. Samudra Jasa Utama Indonesia	221.336.500
040028		1	PT. KARYA AMAL REKA	156.970.000
040028		2	PT. KARYA AMAL REKA	251.152.000
040028		3	PT. KARYA AMAL REKA	219.758.000

- Masukan tanggal mulai berlakunya tanggal bank garansi, sedangkan tanggal akhir berlaku bank garansi otomatis sama dengan tanggal selesai kontrak.
- Input nilai uang/rupee yang akan dijamin sesuai dengan sisa pekerjaan fisik yang belum selesai sesuai dengan BAPP/BA yang telah disepakati antara PPK dan penyedia barang dan jasa.

Jika nilai bank garansi yang akan dijamin terdiri dua termin atau lebih, maka nilai yang dijamin merupakan akumulasi dari jumlah termin tersebut atau dari sisa pekerjaan fisik yang belum selesai dan dibebankan pada pilihan termin terakhir.

- Klik tombol “SIMPAN”.
- Pada jendela aplikasi bank garansi, klik record dan tekan tombol “CETAK”, seperti dibawah ini :





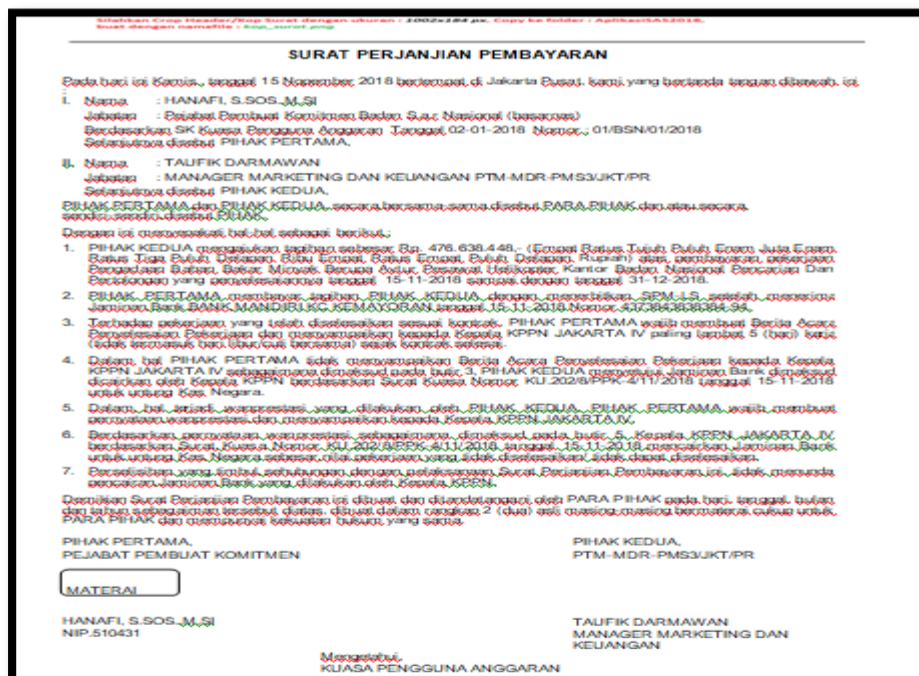
Jika pengisian data sudah lengkap, silahkan cetak ulang record tersebut dengan klik tombol “CETAK”, semua softcopy dokumen telah disimpan dalam folder C:\AplikasiSAS2018\garansi\folder\_nama\_supplier.

Hasil cetak, akan memunculkan kembali format Bank Garansi tetapi sudah bukan konsep lagi, sudah net Bank Garansi dan tidak perlu dicetak kembali. Setelah itu akan muncul surat-surat sebagai berikut :

a. Surat Perjanjian

Oprator PPK perlu melakukan penyesuaian terhadap paragraph dan kalimat pada surat perjanjian pembayaran, menyesuaikan jarak spasi kalimat atau pagagraph atas dan bawahnya dan kalimat rata kanan dan kiri (Justify).

Surat perjanjian dibuat dalam rangkap dua, masing-masing harus bermaterai, yaitu dibagian tanda tangan PPK dan pihak ke-3/rekanan.



b. Surat Kuasa

Seperti hal pada surat perjanjian pembayaran, pada surat kuasa juga perlu dilakukan penyesuaian jarak spasi kalimat atau pagagraph atas dan bawahnya dan kalimat rata kanan dan kiri (Justify), selain itu surat Kuasa yang ditanda tangani PPK harus bermaterai.

**GANTI KOP SURAT I**

Silahkan Crop Header/Kop Surat dengan ukuran : 100x218 px. Copy ke folder : AplikasiSAS2018, buat dengan namafile : ksp\_surat.png

---

**SURAT KUASA**  
Nomor : KU.2028/PPK-4/11/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : HANAFLI, S.SOS.,M.Si  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Saur Nasional (basarnas)  
Berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Tanggal 02-01-2018 Nomor : 01/BSN/01/2018  
memberikan kuasa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA IV

II. Nama : FAUZI SYAMSURI  
NIP : 197105101997031001

untuk mencairkan Jaminan Bank :

1. Bank : BANK MANDIRI KC KEMAYORAN
2. Tanggal Jaminan Bank : 15-11-2018
3. Nomor Jaminan Bank : 43738438384-94
4. Senilai : Rp. 476.638.448,-  
(Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
5. Untuk Pekerjaan : Pengadaan Bahan Bakar Minyak Berupa Avtur Pesawat Helikopter Kantor Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
6. Sesuai dengan Kontrak : Nomor 03/F/20110/2018-SO&01/PPK-04-RT/PERJ/MDSP-2018 tanggal 02-01-2018

dalam hal :

1. pihak YANG DIJAMIN dinyatakan wanprestasi/sidak dapat menyelesaikan pekerjaan oleh PEMEGANG JAMINAN; atau
2. PEMEGANG JAMINAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN sidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada KPPN,

sebagaimana dimaksud dalam Jaminan/Garansi Bank tersebut diatas.

Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,  
KEPALA KPPN JAKARTA IV

Jakarta Pusat, 15-11-2018  
Pemberi Kuasa,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MATERAI

FAUZI SYAMSURI  
NIP.197105101997031001

HANAFLI, S.SOS.,M.Si  
NIP.510431

Mengetahui/menyetujui :  
PTM-MDR-PMSUKT/PR

### c. Surat Keabsahan Jaminan Bank

Seperti hal pada surat Kuasa, pada surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank juga perlu dilakukan penyesuaian jarak spasi kalimat atau pagaraph atas dan bawahnya dan kalimat rata kanan dan kiri (Justify)

**GANTI KOP SURAT I**

Silahkan Crop Header/Kop Surat dengan ukuran : 100x218 px. Copy ke folder : AplikasiSAS2018, buat dengan namafile : ksp\_surat.png

---

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : HANAFLI, S.SOS.,M.Si  
NIP : 510431  
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa,

1. Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank BANK MANDIRI KC KEMAYORAN Nomor 43738438384-94 tanggal 15-11-2018 untuk pembayaran Pengadaan Bahan Bakar Minyak Berupa Avtur Pesawat Helikopter Kantor Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan sebesar Rp. 476.638.448,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) adalah jaminan bank yang sah/benar diterbitkan oleh bank bersangkutan.
2. Apabila dikemudian hari Jaminan/Garansi Bank tersebut tidak sah/tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan/bank tidak bersedia mencairkan, kami bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang dinyatakan wanprestasi.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta Pusat, 15-11-2018  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)

HANAFLI, S.SOS.,M.Si  
NIP.510431

### d. Surat Pernyataan Kesanggupan

Seperti hal pada surat Kuasa, pada surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank juga perlu dilakukan penyesuaian jarak spasi kalimat atau pagaraph atas dan bawahnya dan kalimat rata kanan dan kiri (Justify).



ff = kode PPK

BG18 = kode BG 2018

DD-MM-YYYY = tanggal

41437004_rp_reg_kirim.rtf	13/11/2018 16:51	Rich Text Format	146 KB
2018414370404BG18_13-11-2018.json	13/11/2018 16:51	JSON File	2 KB

**REGISTER PENGIRIMAN GARANSI BANK**

SATKER : 414370-04


NO.	NOMOR SPM/ TANGGAL	NOMOR KONTRAK/ TANGGAL	NOMOR GARANSI/ TGL.	NILAI GARANSI BANK	BATAS PENYAMPAIAN BAPP KE KPPN
1	07477 15-11-2018	03/F.20110/2018-SO&01/PPK-04-RT/PE.RJ/IDSP- 2018 02-01-2018	4373843838384-94 15-11-2018	476.638.448	15-01-2019

Tanggal,  
Petugas KPPN Yang Menerima,

Tanggal, 15-11-2018  
Petugas Pengantar Satker,

NIP. \_\_\_\_\_

NIP. \_\_\_\_\_



#### d) Reviu RPD

Sub menu ini digunakan untuk membantu stakeholder/Satker untuk membuat reviu Rencana Penarikan Dana (RPD) pada level PPK (pagu dan realisasi per PPK) yang dilaksanakan pada periode Triwulanan sesuai dengan amanat surat Menteri Keuangan tentang Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran tahunan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pada sub menu ini terdiri dari sub-sub menu sebagai berikut :

##### 1) Reviu Hal. 3 DIPA

Reviu ini khusus level PPK, jadi pagu dan relisasi yang dibaca dari database berdasarkan kode PPK yang melekat pada user login.

Berikut tampilan perekaman untuk Reviu hal. 3 DIPA level PPK sebagaimana gambar dibawah ini :

REVIU REALISASI DAN RPD											
Kategori Output		PAGU/NILAI/SISA (DATA RPD) :		799.116.362.000	799.116.362.000	0					
		PAGU/NILAI/SISA (DATA REALISASI) :		799.116.362.000	365.845.985.660	433.270.376.340					
TA	BUL	SATKER	NAMA SATKER	PROG	GIAT	O. P	K.OP	AKUN	DATA_PAGU	NILAI_RPD	NILAI_REAL
2018	01	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	52	45.500.000.000	0	0
2018	01	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	53	717.103.352.000	0	0
2018	01	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	101	??	52	36.513.010.000	0	0
2018	02	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	52	45.500.000.000	0	0
2018	02	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	53	717.103.352.000	0	0
2018	02	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	101	??	52	36.513.010.000	146.094.000	146.094.000
2018	03	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	52	45.500.000.000	0	0
2018	03	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	53	717.103.352.000	0	0
2018	03	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	101	??	52	36.513.010.000	0	0
2018	04	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	52	45.500.000.000	0	0
2018	04	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	53	717.103.352.000	34.124.044.086	34.124.044.086
2018	04	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	101	??	52	36.513.010.000	192.508.300	192.508.300
2018	05	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	52	45.500.000.000	3.441.124.390	3.441.124.390
2018	05	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	53	717.103.352.000	78.716.032.340	78.716.032.340
2018	05	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	101	??	52	36.513.010.000	4.024.479.325	4.024.479.325
2018	06	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	52	45.500.000.000	9.721.396.960	9.721.396.960
2018	06	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	53	717.103.352.000	55.543.357.150	55.543.357.150
2018	06	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	101	??	52	36.513.010.000	11.873.148.895	11.873.148.895

Kategori Output merupakan referensi sebungaran dengan pengelompokan output menjadi beberapa kategori, misal layanan publik, kesehatan, militer dan lainnya. Referensi tersebut dapat dimintakan ke KPPN mitra kerja setempat.

Perekaman data Reviu RPD dilaksanakan per periode triwulan, dimana triwulan yang sudah berlalu dilakukan penyesuaian sesuai dengan realisasi anggaran, sedangkan triwulan berikutnya sampai dengan triwulan ke-4 adalah rencana penarikan dari sisa realisasi trwulan yang lalu.

Untuk penyesuai RPD triwulan lalu, urutan penyesuaiannya adalah sebagai berikut :

1. Proses *Rekam* (tombol “REKAM”) Data Reviu RPD disesuaikan dengan rencana kegiatan bulanan
2. Proses Penyesuaian *Realisasi* (tombol “REALISASI”) triwulanan tetapi pengambilan data secara bulanan
3. Proses *Rekam* (tombol “REKAM”) kembali, selanjutnya perekaman RPD untuk tiwulan yang akan datang tidak perlu melakukan perekaman data realisasi (data *Realisasi adalah data SPM yang sudah catat SP2D*)

Perekaman data reviu RPD dilakukan dari bulan Januari s/d Desember tahun berjalan, sehingga data pagu setelah dikurangi RPD bernilai nol (0), seperti gambar pojok kanan pada gambar diatas.

Berikut contoh perekaman reviu RPD Hal. 3 pada aplikasi SAS 2018 sebagaimana gambar dibawah ini :

SATKER	PRG	P	KOP	KATEGORI	AKUN	SALDO_PAGU	RPD_LALU	REAL_LALU	RPD_BUL_INI	REAL_B
414370.04	06	3946	100	02	Pelayanan Publik	52	45.500.000.000	0	3.791.667.000	0
414370.04	06	3946	100	02	Pelayanan Publik	53	717.103.352.000	0	59.758.613.000	0
414370.04	06	3946	101	??	???	52	36.513.010.000	0	3.042.751.000	0

NILAI PAGU/REALISASI/SISA PAGU : 799.116.362.000 0 799.116.362.000

Operator PPK perlu penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada kolom yang berwarna hijau, desesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan PPK. Data RPD yang disajikan pertama kali adalah data pagu dikurangi realisasi sebelumnya kemudian dibagi dengan sisa bulan berjalan, yang secara umum pagu total dibagi dengan 12 bulan. Selanjutnya jika telah dilakukan penyesuaian data, klik tombol “SIMPAN”.

Berikutnya adalah penyesuaian RPD dengan realisasi anggaran dengan melakukan klik tombol “RELISASI”, sehingga muncul gambar seperti dibawah ini ;

SATKER	PRG	P	KOP	KATEGORI	AKUN	NILAI_PAGU	RPD_LALU	RPD_BUL_INI	RPD_INI_REV	REAL_BUL_INI
414370.04	06	3946	100	02	Operasional	52	45.500.000.000	5.055.556.000	0	0
414370.04	06	3946	100	02	Operasional	53	717.103.352.000	79.678.150.000	34.124.044.086	34.124.044.086
414370.04	06	3946	101	??	Operasional	52	36.513.010.000	4.040.768.000	192.508.300	192.508.300

NILAI RPD/REALISASI : 34.316.552.386 34.316.552.386

1. Pilih bulan yang akan dilakukan penyesuaian
2. Klik tombol “TAYANG” untuk memanggil data RPD bulan yang telah direkam sebelumnya
3. Klik tombol “SPM” untuk melakukan load data realisasi SPM (yang dibaca adalah data SPM yang telah catat SP2D).

Pilihan SAS= untuk mengambil data dari aplikasi SAS 2018 hanya level PPK saja

Pilihan SAIBA = untuk mengambil data realisasi dari SAIBA khusus level PPSPM

Kedua pilihan akan aktif jika login ke aplikasi SAS menggunakan level PPSPM.

4. Terakhir klik tombol "SIMPAN".

Untuk cetak laporan, pada jendela utama Reviu RPD, pilih triwulan kemudian klik tombol "CETAK", seperti gambar dibawah ini :

Masukan nomor surat pengantar dan tanggal, kemudian tekan tombol "Proses", berikut bentuk hasil cetaknya :

**GANTI KOP SURAT I**

Silahkan Crop Header/Kop Surat dengan ukuran : 1002x184 px. Copy ke folder : Aplikasi\SA2018.  
buat dengan namafile : kop\_surat.png

---

Nomor : KU.002/3/15/PPK-4/XI/2018 15-11-2018  
 Lampiran : 3 (tiga) berkas  
 Perihal : Penyampaian Data Reviu Rencana Penyerapan/Penarikan Dana dan Realisasi Output

Yth. Kepala JAKARTA IV  
 Jl. Ir. H. Juanda No 19  
 JAKARTA

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-67/MK.05/2018 hal Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018, bersama ini kami sampaikan data Laporan Hasil Reviu Penyerapan Dana dan Output.

Data yang kami sampaikan terdiri dari :

1. Kertas Kerja Hasil Reviu Rencana Penyerapan/Penarikan dana.
2. Kertas Kerja Hasil Reviu Rencana Realisasi Output.
3. Analisis Ringkas Hasil Reviu.
4. Arsip Data Komputer (ADK) hasil Reviu (Format xls dan btd).

Arsip Data Komputer (ADK) hasil Reviu (Format xls dan btd) telah kami kirimkan mendahului melalui email resmi JAKARTA IV.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**KERTAS KERJA HASIL REVIU RENCANA PENYERAPAN/PENARIKAN DANA**  
 Periode : Triwulan I Tahun 2018

No. Anggar : (01) BAKAS DAS WISATA  
 No. Map : (010) BAKAS DAS WISATA (SANGGAR)

Kategori Data	Pag. SPK	Triwulan I						Triwulan II						Triwulan III						Triwulan IV					
		Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agt		Sep		Okt		Nov		Des	
		Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo
01 BAKAS DAS WISATA	0101010101	-	1430000	1430000	-	-	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000
01 BAKAS DAS WISATA	0101010101	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JMLH	0101010101	-	1430000	1430000	-	-	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000

AS/TAHAPAL

NO	REVISI	NAMA	JABATAN	TTD
1	1	PPN		
2	2	DATYER		

**KERTAS KERJA HASIL REVIU RENCANA REALISASI OUTPUT**  
 Periode : Triwulan I Tahun 2018

No. Anggar : (01) BAKAS DAS WISATA  
 No. Map : (010) BAKAS DAS WISATA (SANGGAR)

Kategori Data	Pag. SPK	Triwulan I						Triwulan II						Triwulan III						Triwulan IV					
		Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agt		Sep		Okt		Nov		Des	
		Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo	Revisi	Saldo
01 BAKAS DAS WISATA	0101010101	-	1430000	1430000	-	-	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000
01 BAKAS DAS WISATA	0101010101	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JMLH	0101010101	-	1430000	1430000	-	-	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000	1430000

AS/TAHAPAL

NO	REVISI	NAMA	JABATAN	TTD
1	1	PPN		
2	2	DATYER		

**ANALISIS RINGKASAN HASIL REVIU**  
Periode : Triwulan I Tahun 2018

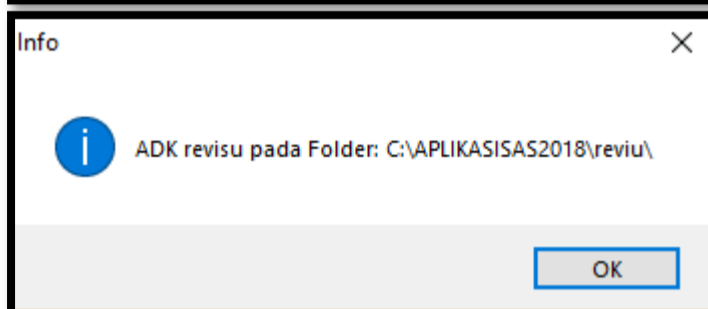
Begin Anggaran : (107) BADAN SAR NASIONAL  
Setuan Kerja : (414370) BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)

No.	Uraian	Isu/Permasalahan (SATKER)	Rekomendasi/Tindak Lanjut (KPPN)
<b>A. Analisis Hasil Reviu Penyerapan/Penarikan Dana</b>			
1	BELANJA BARANG		
2	BELANJA MODAL		
<b>B. Analisis Hasil Reviu Capaian Output</b>			
1	Pelayanan Publik		
2	???		

HARI/TANGGAL

NO	PETUGAS REVIU	NAMA	JABATAN	TTD
1	KPPN			
2	SATKER			

Catatan :  
1. Kolom Isu/Permasalahan diisi dengan alasan perbedaan antara RPD dan Realisasi  
2. Kolom Rekomendasi Tindak lanjut diisi oleh petugas KPPN



Name	Date modified	Type	Size
41437004_12018_15-11-2018.xls	15/11/2018 14:59	Microsoft Office E...	11 KB
41437004_12018_REVIU_ANALISIS.Rtf	15/11/2018 14:55	Rich Text Format	17 KB
41437004_12018_REVIU_OUTPUT.Rtf	15/11/2018 14:54	Rich Text Format	66 KB
41437004_12018_REVIU_BELANJA.Rtf	15/11/2018 14:53	Rich Text Format	66 KB
41437004_12018_REVIU_PENG.Rtf	15/11/2018 14:52	Rich Text Format	29 KB

Hasil cetak reviu terdapat pada folder C:\AplikasiSAS2018\reviu, yang terdiri dari 5 file, 4 file dengan ekstensi Rtf dan 1 file dengan ekstensi XLS, file XSL harus diserahkan ke KPPN setempat untuk kepentingan monitoring.

## B. Modul PPSPM

Menu Lainnya pada modul PPK terdiri atas sub menu dan sub-sub menu sebagai berikut :

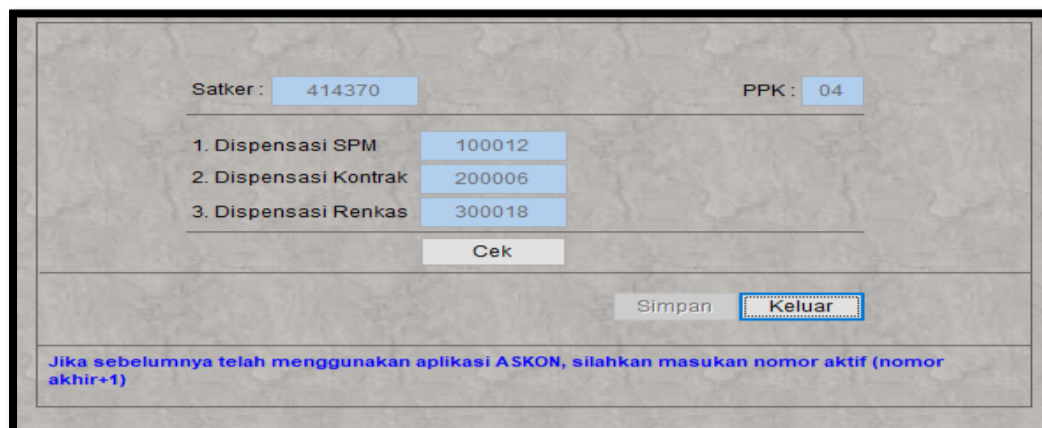
### a) Dispensasi

Sub menu ini digunakan untuk membantu stakeholder/Satker untuk membuat surat permohonan dispensasi pengajuan SPM ke Kanwil /Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, untuk pengajuan SPM-SPM yang terlambat diajukan ke KPPN sesuai dengan batas-batas waktu yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018.

Pada sub menu ini terdiri dari sub-sub menu sebagai berikut :

#### 1) Setting Nomor

Jika menggunakan aplikasi SAS 2018 dengan SPP dan SPM gabung, setting nomor untuk dispensasi SPM tidak perlu dilakukan lagi, jika salah satu PPK telah melakukan setting, maka penomoran dispensasi SPM juga telah dibentuk.



The screenshot shows a form with the following fields and values:

Satker :	414370	PPK :	04
1. Dispensasi SPM	100012		
2. Dispensasi Kontrak	200006		
3. Dispensasi Renkas	300018		

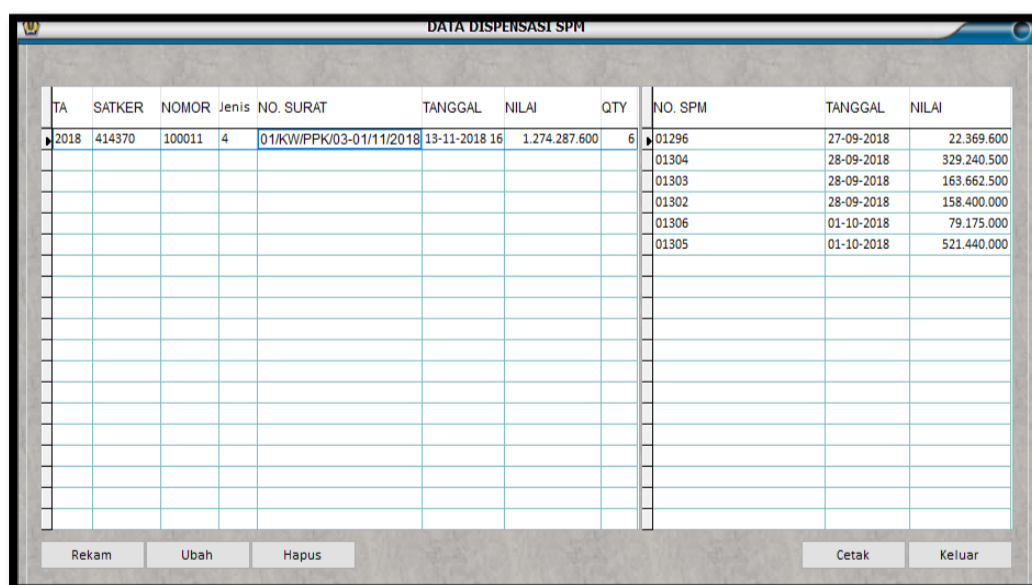
Buttons: Cek, Simpan, Keluar

Text at the bottom: Jika sebelumnya telah menggunakan aplikasi ASKON, silahkan masukan nomor aktif (nomor akhir+1)

## 2) Pengajuan SPM

Sub menu digunakan untuk membuat surat permohonan dispensasi pengajuan SPM yang ditujukan ke Kanwil/Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan karena adanya keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018.

Berikut jendela aplikasi untuk membuat surat permohonan dispensasi SPM sebagaimana gambar dibawah ini :



TA	SATKER	NOMOR	Jenis	NO. SURAT	TANGGAL	NILAI	QTY	NO. SPM	TANGGAL	NILAI
2018	414370	100011	4	01/KW/PPK/03-01/11/2018	13-11-2018	1.274.287.600	6	01296	27-09-2018	22.369.600
								01304	28-09-2018	329.240.500
								01303	28-09-2018	163.662.500
								01302	28-09-2018	158.400.000
								01306	01-10-2018	79.175.000
								01305	01-10-2018	521.440.000

Buttons: Rekam, Ubah, Hapus, Cetak, Keluar

Untuk membuat surat permohonan, klik tombol “Rekam”, akan muncul form isian sebagaimana gambar dibawah ini :

**DATA DISPENSASI SPM**

SURAT NOMOR : KU.103/1/5/PPSPM-1/11/2018 TANGGAL : 15-11-2018

A. Kegiatan Tertentu : 4 | Kegiatan Lainnya 3

B. Alasan Keterlambatan : Pembangunan Kapal Dalam Rangka Tol Laut

C. Kepada Kepala Kanwil/Direktur : Direktur Jenderal Perbendaharaan

D. Alamat Kanwil/Pusat DJPb : Jalan Lapangan Banteng Timur No. 53-55

E. Kota Kanwil/Pusat DJPb : Jakarta Pusat SPM mulai TGL : 01-09-2018 4

NO.SPM	TGL. SPM	NILAI SPM	BKPK	URAIAN SPM	JENIS	NO. BAPP/BAST	TGL. BAST	PIL
01266	21-09-2018	72.869.100	5242	Pembayaran Belanja Barang, sesuai SPD Nomor :SPRN/	-	-	-	<input type="checkbox"/>
01267	21-09-2018	1.271.709.472	5212	Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kontra	:06/Kontrak	01/BAST/PPK/10/201	31-01-2018	<input type="checkbox"/>
01268	21-09-2018	5.644.925.000	5321	Pembayaran Belanja Modal, sesuai Kontra	:30/f Kontrak	01/BAST/PPK/10/201	21-09-2018	<input checked="" type="checkbox"/>
01269	21-09-2018	49.384.500	5231	Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitar	r:00	-	-	<input type="checkbox"/>
01270	21-09-2018	9.726.750	5231	Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi Nomor :00	-	-	-	<input type="checkbox"/>
01271	21-09-2018	49.500.000	5231	Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi Nomor :05	-	-	-	<input type="checkbox"/>
01272	21-09-2018	49.984.000	5231	Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi Nomor :01	-	-	-	<input type="checkbox"/>
01273	21-09-2018	30.800.000	5231	Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi Nomor :01	-	-	-	<input type="checkbox"/>
01274	21-09-2018	45.001.000	5231	Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi Nomor :01	-	-	-	<input type="checkbox"/>
01275	21-09-2018	44.830.000	5212	Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi Nomor :11	-	-	-	<input type="checkbox"/>

6 Simpan Tutup

Berikut urutan perekaman data :

1. Masukkan nomor surat Satker yang sudah lengkap (bukan konsep)
2. Pilih kegiatan tertentu, yaitu :
  - a). Penanganan Bencana Alam
  - b). Kegiatan Presiden/Wakil
  - c). Kegiatan Pemilu
  - 4). Kegiatan Lainnya

Lengkapi juga alasan keterlambatan pengajuan SPM tersebut, tujuan surat yaitu ke Kepala Kanwil/Direktur Jenderal Perbendaharaan, alamat dan kota tujuan surat.

3. Masukkan tanggal surat
4. Isikan tanggal mulai SPM, tanggal mulai dimaksudkan agar tidak memunculkan semua SPM
5. Ceklist SPM yang akan dibuatkan dispensasinya disertai mengisi nomor BAST dan tanggal jika SPM tersebut SPM kontraktual
6. Jika telah lengkap, klik tombol “Simpan”.

Untuk mencetak hasil perekam tersebut, klik record surat kemudian tekan tombol “Cetak”, akan muncul cetak sebagaimana gambar dibawah ini :

**GANTI KOP SURAT I**

Silahkan Crop Header/Kop Surat dengan ukuran : 1002x184 px. Copy ke folder : AplikasiSAS2018, buat dengan namafile : Kop\_surat.png

---

Nomor : 01/KW/PPK/03-01/11/2018 Jakarta Pusat, 13 November 2018  
 Sifat : Segera  
 Lembaran : Satu berkas  
 Perihal : Permohonan Dispensasi Pengajuan SPM Melewati Batas Waktu

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan,  
 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 63-65  
 Jakarta Pusat


Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penentuan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami mengajukan permohonan dispensasi pengajuan Dispensasi SPM yang melebihi Batas Waktu, sebanyak 6 SPM dengan nilai sebesar Rp. 1.274.287.600,- untuk dapat diajukan ke KPPN JAKARTA IV.

Keterlambatan tersebut disebabkan karena, sebagaimana pada surat Permintaan Kuasa Pengguna Anggaran. Dan jika permohonan dispensasi ini disetujui, dimohon agar softcopy surat persetujuan tersebut dikirimkan ke email : jakarta.4.14370@gmail.com.

Sebagai kelengkapan permohonan dispensasi, bersama ini kami lampirkan :

a. Surat Permintaan dari Eselon I;  
 b. Surat Permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran;  
 c. Foto copy SPM berkenaan.

Demikian kami sampaikan, atas kedasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
 184143701000111542102820

Kuasa Pengguna Anggaran  
  
 A. Joni Mahmud, S.H.,DESS  
 NIP. 196609241992031001

Tembusan :  
 Kepala KPPN JAKARTA IV

**GANTI KOP SURAT I**

Silahkan Crop Header/Kop Surat dengan ukuran : 1002x184 px. Copy ke folder : AplikasiSAS2018, buat dengan namafile : Kop\_surat.png

---

**SURAT PERNYATAAN  
 KETERLAMBATAN PENGAJUAN SPM**  
 Nomor : 01/KW/PPK/03-01/11/2018

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Joni Mahmud, S.H.,DESS  
 NIP/NRP : 196609241992031001  
 Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Terdapat keterlambatan pengajuan SPM berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penentuan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2018.

Nama Satker/Kode : BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS) (414370)  
 KPPN : JAKARTA IV

No.	S P M			BAPP/BAST	
	Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal
1	01296	27-09-2018	22.369.600	-	-
2	01304	28-09-2018	329.240.500	-	-
3	01303	28-09-2018	163.662.500	-	-
4	01302	28-09-2018	158.400.000	-	-
5	01306	01-10-2018	79.175.000	-	-
6	01305	01-10-2018	521.440.000	-	-
<b>J U M L A H</b>			<b>1.274.287.600</b>		

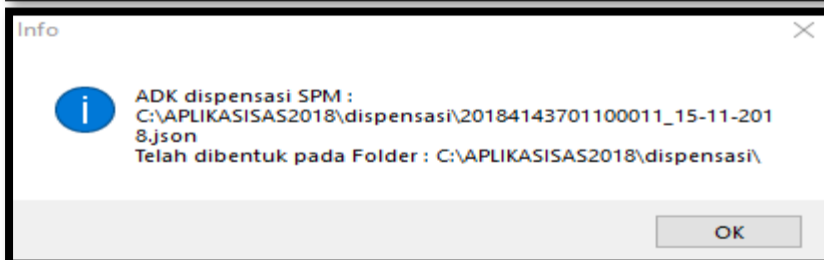
2. Keterlambatan pengajuan SPM sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 diatas disebabkan oleh : Dokumen terdapat disampulikan ke FPK.

3. Keterlambatan pengajuan SPM dimaksud akan mempengaruhi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada satker BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS).

4. Selanjutnya kami berupaya agar tidak mengulangi keterlambatan pengajuan SPM lainnya sebagaimana batasan-batasan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2018.

5. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan SPM diatas menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



ADK Permohonan dispensasi telah dibentuk pada folder C:\AplikasiSAS2018\dispensasi\ dengan ekstensi json, seperti dibawah ini :

Name	Date modified	Type	Size
414370_200005_Surat_kontrak_sptjm.Rtf	14/11/2018 13:00	Rich Text Format	28 KB
414370_200005_Surat_kontrak.Rtf	14/11/2018 13:00	Rich Text Format	63 KB
20184143702200005_14-11-2018.json	14/11/2018 13:00	JSON File	16 KB

ADK tersebut harus dibawa ke KPPN bersamaan dengan pengajuan surat dispensasi.

Format ADK dispensasi kontrak adalah :

AAAAbbbbbbbCxxxxxx\_DD-MM-YYYY.json

AAAA = tahun

bbbbbb = kode satker

C = jenis dispensasi (1 = SPM, 2 = Kontrak, 3 = Renkas)

xxxxxxx = nomor ID pembuatan surat

DD-MM-YYYY = tanggal

### 3) SPM Renkas

Sub menu ini digunakan untuk pembuatan surat pernyataan dalam hal permohonan dispensasi Renkas.

Berikut form aplikasi untuk dispensasi renkas sebagaimana gambar dibawah ini :

TA	SATKER	NOMOR	NO. SURAT	TANGGAL	JNS	KTG	URAIAN SPM	NO. SPM	TG. SPM	NILAI SPM
2018	414370	300017	KU.002/38/8/PPK-4/XI/2018	24-10-2018	15	4	Pembayaran Belanja Modal, sesuai	01268	21-09-2018	5.644.925.000

Untuk merekam data dispensasi renkas, klik tombol “Rekam”, sehingga muncul gambar dibawah ini :

NOMOR SURAT PERNYATAAN/PERMOHONAN :  1

TANGGAL :

Kategori Penolakan SPM :  SPM pengajuan RPD (Dispensasi)

Jenis Dispensasi SPM :  3

Kegiatan Mendesak yang disegerakan :  4

Alasan tidak menyampaikan RPD :  4

Ketentuan Permohonan/Dispensasi RPD :  2

SPM dapat diterima KPPN atas SPM tanpa RPD, tetapi RPD atau mendahului Jatuh tempo RPD tetapi dilakukan Penundaan atas penerbitan SP2D sesuai kategori jatuh tempo.

B: Kode 1

SPM dapat diterima KPPN atas dispensasi poin [A] s/d [D] sesuai dengan surat pernyataan KPA, sedangkan untuk [E] sesuai dengan surat permohonan KPA.

SPM mulai Tgl. :  5

NO.SPM	TGL. SPM	NILAI SPM	BKPK	URAIAN SPM	TGL. TEMPO	PIL
01241	18-09-2018	2.971.460	51	Pembayaran Belanja Pegawai, Berupa Gaji Susulan Gol.II Bulan Agustus 2018 untuk	- -	<input type="checkbox"/>
01178	14-09-2018	853.983.443	5124	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Agustus Tahun 2018	- -	<input type="checkbox"/>
01183	14-09-2018	862.371.599	5124	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Agustus Tahun 2018	- -	<input type="checkbox"/>
01222	14-09-2018	236.197.525	51	Pembayaran Belanja Pegawai, Berupa Gaji Induk Gol.II Bulan Oktober 2018 untuk	- -	<input type="checkbox"/>
01223	14-09-2018	1.264.253.757	51	Pembayaran Belanja Pegawai, Berupa Gaji Induk Gol.III & IV Bulan Oktober 2018 untuk	20-11-2018	<input checked="" type="checkbox"/>
01225	14-09-2018	615.793.722	5124	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Agustus Tahun 2018	- -	<input type="checkbox"/>
01226	14-09-2018	170.858.896	5124	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Bulan Agustus Tahun 2018	- -	<input type="checkbox"/>
01227	14-09-2018	39.095.000	5111	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Agustus 2018 sesuai SPP N	- -	<input type="checkbox"/>
01228	14-09-2018	142.510.000	5111	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Agustus 2018 sesuai SPP N	- -	<input type="checkbox"/>

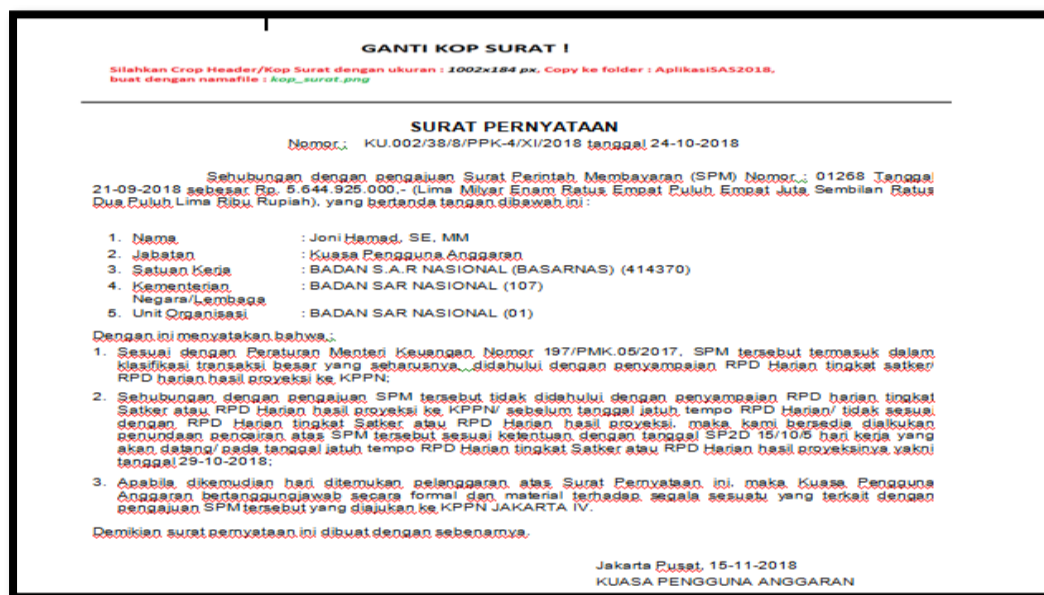
7 Simpan Tutup

Alur perekaman sebagai berikut :

1. Masukkan nomor surat permohona/pernyataan

2. Tanggal surat permohonan/pernyataan
3. Pilih kategori dispensasi Renkas
4. Isikan jenis dispensasi (hanya aktif jika pilihan kategori adalah A), untuk kegiatan mendesak dan alasan tidak menyampaikan Renkas
5. Masukkan tanggal mulai SPM, untuk filter tanggal SPM
6. Ceklist/pilih SPM yang akan diajukan dispensasi Renkasnya
7. Jika sudah lengkap, klik tombol “Simpan”.

Hasil cetak akan terlihat sebagaimana gamabar dibawah ini :



## b) Reviu RPD

Sub menu ini digunakan untuk membantu stakeholder/Satker untuk membuat reviu Rencana Penarikan Dana (RPD) pada level PPSPM (pagu dan realisasi per PPSPM/ keseluruhan) yang dilaksanakan pada periode Triwulanan sesuai dengan amanat surat Menteri Keuangan tentang Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran tahunan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pada sub menu ini terdiri dari sub-sub menu sebagai berikut :

### 1) Reviu Hal. 3 DIPA

Untuk merekam Reviu RPD level PPSPM, prosesnya sama persis dengan level PPK, bedanya adalah pagu dan realisasi yang akan diambil mencakup seluruh PPK/satker.

REVIU REALISASI DAN RPD											
Kategori Output		PAGU/NILAI/SISA (DATA RPD) :		1.372.368.523.000	1.372.368.523.000	0					
		PAGU/NILAI/SISA (DATA REALISASI) :		1.372.368.523.000	747.511.203.071	624.857.319.929					
TA	BUL	SATKER	NAMA SATKER	PROG	GIAT	O. P	K.OP	AKUN	DATA_PAGU	NILAI_RPD	NILAI_REAL
2018	01	414370-01	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	01	3941	950	01	52	11.050.000.000	0	0
2018	01	414370-02	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	01	3942	950	01	52	14.349.526.000	0	0
2018	01	414370-03	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	01	3943	950	01	52	13.397.744.000	339.362.000	339.362.000
2018	01	414370-03	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	01	3943	994	01	51	161.634.858.000	1.442.690.987	1.442.690.987
2018	01	414370-03	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	01	3943	994	01	52	34.162.987.000	534.096.063	534.096.063
2018	01	414370-03	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	02	3944	951	01	53	12.030.000.000	0	0
2018	01	414370-03	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3971	101	??	53	4.946.771.000	0	0
2018	01	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	52	45.500.000.000	0	0
2018	01	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	100	02	53	717.103.352.000	0	0
2018	01	414370-04	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3946	101	??	52	36.513.010.000	0	0
2018	01	414370-05	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	01	3945	950	01	52	4.450.000.000	0	0
2018	01	414370-05	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	01	3945	994	??	52	3.010.000.000	0	0
2018	01	414370-05	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3949	104	02	52	11.690.000.000	0	0
2018	01	414370-05	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3949	104	02	53	126.813.591.000	0	0
2018	01	414370-06	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	01	4021	950	01	52	4.000.000.000	130.720.000	130.720.000
2018	01	414370-07	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3948	101	??	52	24.206.987.000	0	0
2018	01	414370-07	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3948	102	02	52	16.900.000.000	0	0
2018	01	414370-08	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	06	3949	104	02	52	15.300.509.000	0	0

REKAM

UBAH

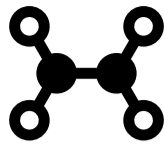
HAPUS

REALISASI

TRIWULAN :

CETAK

KELUAR



# PETUNJUK OPERASIONAL APLIKASI ESPM MODUL PERSURATAN

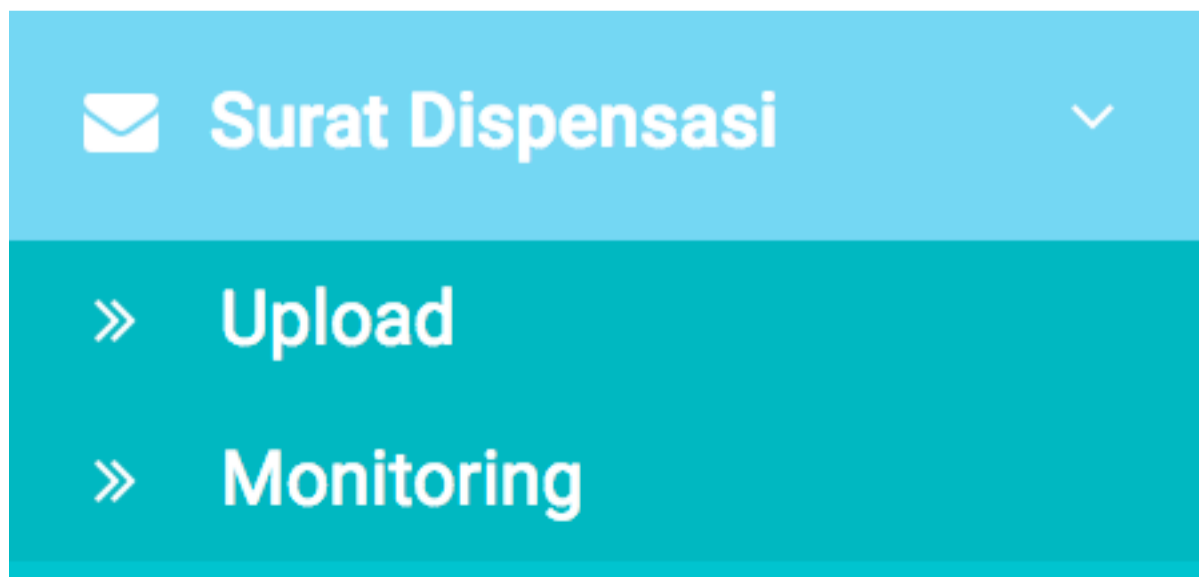
## Pengajuan Dispensasi

Proses diawali dari user Operator Satker untuk melakukan pengiriman ADK dan bukti pindai surat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Operator satker akses ke aplikasi eSPM di [espm.kemenkeu.go.id](http://espm.kemenkeu.go.id) dan login sebagai operator satker



2. Muncul dashboard. Pilih menu **Surat Dispensasi > Upload**



3. Muncul tampilan untuk mengunggah ADK dan Lampiran. Pastikan ADK berformat **.json**, lampiran berformat **.zip** dan **nama lampiran sama dengan nama ADK**. Unggah ADK dan lampiran dengan klik **Browse** dan pilih file-nya.

TA. 2018 rziwansyah89

User Operator Satker (Pengantar S)

KANTOR PELAYANAN PAJAK PR

Beranda

Upload

SPAN

Monitoring

Manual

Surat Dispensasi

Upload

Monitoring

Garansi Bank

Referensi

**Upload Surat**

**i Catatan:**

- Pastikan ADK Surat sudah benar
- Nama file ADK Surat (\*.json) beserta Lampirannya (\*.zip) harus sama
- Hubungi KPPN/Kanwil setempat untuk melakukan proses perubahan status KPA

**Form Upload Surat**

Status ADK **ADK Valid**

Upload ADK Surat (\*.json) **Browse File** 20185613982200001\_14-11-2018.json

Upload Softcopy (\*.zip) **Browse File** 20185613982200001\_14-11-2018.zip

**Simpan**

Upload lampiran  
20185613982200001\_14-11-2018.zip  
berhasil!

Copyright 2018  
Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

4. Klik **simpan** untuk melakukan pengiriman.

5. Pengguna bisa memantau atau memberikan catatan atas dispensasi yang diajukan lewat menu **Surat Dispensasi > Monitoring**

TA. 2018 rziwansyah89

User Operator Satker (Pengantar S)

KANTOR PELAYANAN PAJAK PR

Beranda

Upload

SPAN

Monitoring

Manual

Surat Dispensasi

Upload

Monitoring

Garansi Bank

Referensi

**Monitoring Surat**

**Data**

Tampilan 10 entri

Cari:

No	Satker	Jenis	No.Urut	No.Surat	Tgl.Upload	Status	Posisi	Aksi
1	561398	DISPENSASI PENGAJUAN KONTRAK	200001	10001	21-11-2018 15:14:37	Rekam/Upload	Operator KPPN (MSKI)	

Tampilan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelum 1 Sesudah

Copyright 2018  
Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

6. Klik tombol dan pilih **kirim catatan** untuk mengirimkan pesan kepada KPPN. Klik tombol untuk melihat detail dispensasi.


## Kirim Catatan

OKE

Cancel


OK

The screenshot shows the E-SPM Monitoring Surat interface. The top navigation bar includes the E-SPM logo, a menu icon, the year 'TA. 2018', and the user 'rzirwansyah89'. The left sidebar contains navigation options: Beranda, Upload, SPAN, Monitoring, Manual, Surat Dispensasi, and Referensi. The main content area displays a 'Data' section with a search bar and a table of records. The table has columns for No, Satker, Jenis, No.Urut, No.Surat, Tgl.Upload, Status, Posisi, and Aksi. A single record is shown with No 1, Satker 561398, Jenis DISPENSASI PENGAJUAN KONTRAK, No.Urut 200001, No.Surat 10001, Tgl.Upload 21-11-2018 15:14:37, Status Rekam/Upload, and Posisi Operator KPPN (MSKI). Below the table is a detailed view of the first record with columns: NO, KDBEBAN, KDPPK, NODOK, TGDOK, URDOK, NILDOK, ALASAN, SETUJU, and KET. The detailed view shows: NO 1, KDBEBAN A, KDPPK 00, NODOK 000001, TGDOK 11-01-2018, URDOK PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK, NILDOK 150,000,000, ALASAN OK, SETUJU -, and KET -. At the bottom of the interface, there is a copyright notice: Copyright 2018, Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaraan, Direktorat Jenderal Perbendaraan Negara.

No	Satker	Jenis	No.Urut	No.Surat	Tgl.Upload	Status	Posisi	Aksi
1	561398	DISPENSASI PENGAJUAN KONTRAK	200001	10001	21-11-2018 15:14:37	Rekam/Upload	Operator KPPN (MSKI)	

NO	KDBEBAN	KDPPK	NODOK	TGDOK	URDOK	NILDOK	ALASAN	SETUJU	KET
1	A	00	000001	11-01-2018	PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK	150,000,000	OK	-	

7. Klik tombol  untuk mengunduh lampiran surat yang sudah diajukan.

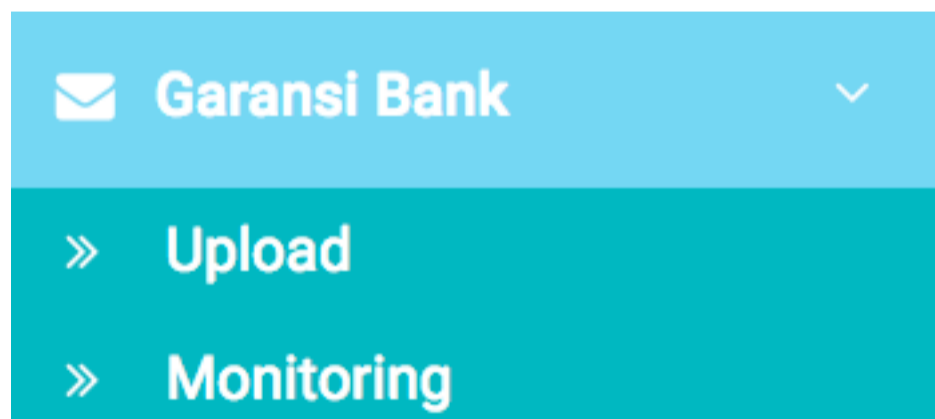
## Pengajuan Garansi Bank

Proses diawali dari user Operator Satker untuk melakukan pengiriman ADK dan bukti pindai surat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Operator satker akses ke aplikasi eSPM di [espm.kemenkeu.go.id](http://espm.kemenkeu.go.id) dan login sebagai operator satker



2. Muncul dashboard. Pilih menu **Garansi Bank > Upload**



3. Muncul tampilan untuk mengunggah ADK dan Lampiran. Pastikan ADK berformat **.json**, lampiran berformat **.zip** dan **nama lampiran sama dengan nama ADK**. Unggah ADK dan lampiran dengan klik **Browse** dan pilih file-nya.

**E-SPM** TA. 2018 rziwansyah89

User: Operator Satker (Pengantar S)

KANTOR PELAYANAN PAJAK PR

Upload Garansi Bank

**i Catatan:**

- Pastikan ADK Garansi Bank sudah benar
- Nama file ADK Garansi Bank (\*.json) beserta Lampirannya (\*.zip) harus sama
- Hubungi KPPN setempat untuk melakukan proses perubahan status KPA

**Form Upload ADK**

Status ADK: ✓ ADK Valid

Upload ADK Surat (\*.json): Browse File 2018561398400BG18\_19-11-2018.json

Upload Softcopy (\*.zip): Browse File 2018561398400BG18\_19-11-2018.zip

Simpan

Copyright 2018  
Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaraan  
Direktorat Jenderal Perbendaraan Negara

Upload lampiran  
2018561398400BG18\_19-11-2018.zip  
berhasil!

4. Klik **simpan** untuk melakukan pengiriman.

5. Pengguna bisa memantau dan mengunduh atas garansi bank yang diajukan lewat menu **Garansi Bank > Monitoring**

**E-SPM** TA. 2018 rziwansyah89

User: Operator Satker (Pengantar S)

KANTOR PELAYANAN PAJAK PR

Monitoring Garansi Bank

**Data**

Tampilan: 10 entri


Carli:

No	Satker	PPK	No.BG	Tgl.BG	Nilai.BG	Berlaku	ID.Kontrak	Tgl.Kontrak	Termin	Aksi
1	561398	00	69	09-01-2018	150,000,000	19-11-2018 s/d 31-12-2018	000001	2018-01-11 00:00:00	150,000,000	<span>Download</span>

Tampilan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelum **1** Sesudah

Copyright 2018  
Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaraan  
Direktorat Jenderal Perbendaraan Negara

6. Klik tombol  untuk mengunduh lampiran surat yang sudah diajukan.

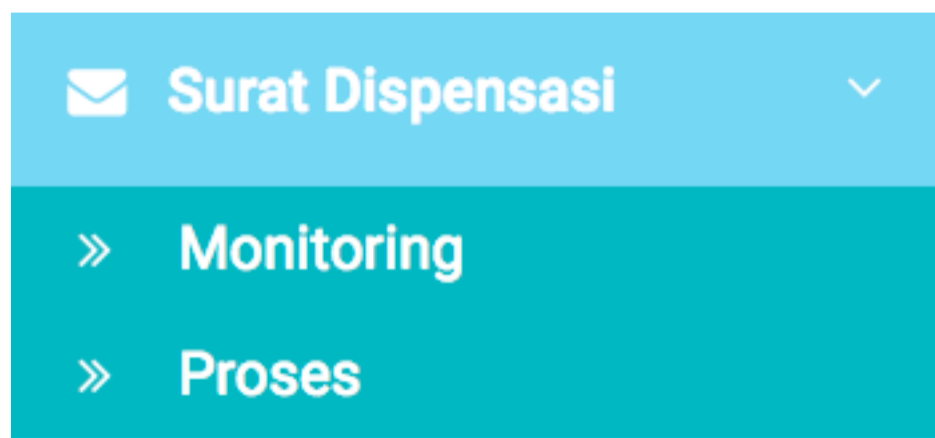
## Persetujuan Dispensasi


Proses diawali dari pengguna dengan kewenangan **Operator MSKI** untuk melakukan verifikasi atas dispensasi yang dikirimkan oleh satker. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Operator MSKI akses ke aplikasi eSPM di [espm.kemenkeu.go.id](http://espm.kemenkeu.go.id) dan login sebagai operator MSKI



2. Muncul dashboard. Pilih menu **Surat Dispensasi > Proses**




3. Aplikasi menayangkan surat-surat dispensasi yang sudah diajukan oleh satker. Pilih salah satu yang akan diproses dan klik  dan pilih rekam/ubah surat untuk konsep balasan dispensasi.

The screenshot shows the 'Proses Surat' interface. At the top, there's a header with 'E-SPM' and user information. The sidebar on the left contains navigation links. The main area is titled 'Data' and shows a table of letter entries. The first entry is highlighted, and its details are shown in a form below. The details include various codes and dates, and a table with columns for NO, KDBEBAN, KDPPK, NODOK, TGDOK, URDOK, NILDOK, ALASAN, SETUJU, and KET.

4. Akan muncul tampilan perekaman data yang dibutuhkan dalam surat balasan atas dispensasi. Pastikan kepala KPPN sudah memiliki sertifikat elektronik agar namanya tercantum dalam surat balasan dispensasi dari KPPN. Klik **simpan** untuk menyimpan dan **batal** untuk membatalkan perekaman.

The screenshot shows the 'Form Rekam Surat' interface. It is divided into several sections. The 'Informasi Surat Masuk' section contains fields for incoming letter details. The 'Konsep Surat Keluar' section contains fields for outgoing letter details, including a radio button for 'Status Surat' (SETUJU, SETUJU SEBAGIAN, TOLAK). Below these sections is a table for 'Detil Surat Keluar' with columns for NO, NODOK, TGDOK, URDOK, TGSELPEK, NILDOK, ALASAN, KET.PENOLAKAN, and SETUJU. At the bottom, there are 'Simpan' and 'Batal' buttons.


5. Status akan berubah tergantung hasil verifikasi. Klik tombol  dan pilih **setuju surat** untuk menyetujui dan **tolak surat** untuk menolak.

Copyright 2018  
Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

6. Data akan diteruskan ke user **Administrator KPPN** yang ada di Kepala Seksi MSKI/ PDMS. Pengguna akses ke menu yang **Surat Dispensasi > Proses**.

NO	KDBEBAN	KDPPK	NODOK	TGDOK	URDOK	NILDOK	ALASAN	SETUJU	KET
1	A	00	000001	11-01-2018	PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK	150,000,000	OK	-	

Copyright 2018  
Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

4. Klik  dan pilih **rekam/ubah surat** untuk konsep balasan dispensasi dan klik **setuju surat** atau **tolak surat** untuk meneruskan atau mengembalikan untuk direviu operator MSKI.

5. Status surat akan naik ke level Kepala KPPN untuk disetujui.

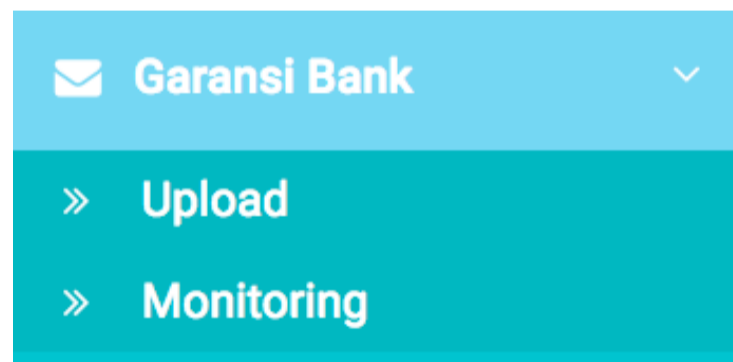
## Persetujuan Garansi Bank


Proses diawali dari pengguna dengan kewenangan **Operator MSKI** untuk melakukan verifikasi atas dispensasi yang dikirimkan oleh satker. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Operator MSKI akses ke aplikasi eSPM di [espm.kemenkeu.go.id](http://espm.kemenkeu.go.id) dan login sebagai operator MSKI



2. Muncul dashboard. Pilih menu **Garansi Bank > Monitoring**



3. Aplikasi menayangkan data-data garansi bank yang sudah diajukan oleh satker. Pilih salah satu yang akan diproses dan klik  untuk mengunduh data dan lampiran garansi bank.

E-SPM

User: Operator KPPN (MSKI)

JAKARTA II

Beranda

Surat Dispensasi

Garansi Bank

Upload

Monitoring

Referensi

Monitoring Garansi Bank

Data

Tampilan: 10 entri

Cari:

No	Satker	PPK	No.BG	Tgl.BG	Nilai.BG	Berlaku	ID.Kontrak	Tgl.Kontrak	Termin	Aksi
1	561398	00	69	09-01-2018	150,000,000	19-11-2018 s/d 31-12-2018	000001	2018-01-11 00:00:00	150,000,000	

Tampilan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelum 1 Sesudah

