



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU
Jl. Bantilan No. 16 Palu
Telpo (0451) 460355; Faksimili (0451) 460093
Website : <http://kemenagkotapalu.go.id>

Nomor SOP	1
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	02 Januari 2024
Disahkan Oleh	PENYELENGGARA BIMAS KRISTEN  Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA Nip.19770424200511002

S O P MEKANISME PEMBAYARAN BANTUAN LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN

DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANAAN						
1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara			1. JENIS ANGGARAN						
2. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah jo Kepres Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa			2. BENDAHARA PENGELOUARAN ANGGARAN						
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tanggal 27 Desember 2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN			3. PENGELOLA ANGGARAN						
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.			4. PERSETUJUAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN ANGGARAN						
KETERKAITAN									
1. KTU (Pejabat Penandatangan SPM)			1. DIPA (DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN)						
2. KPA			2. DAFTAR HADIR						
PERINGATAN			3. DOKUMEN PENDUKUNG						
TERABAIKNYA SOP INI DAPAT MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI SATKER MAUPUN NEGARA, PENGELOUARAN ANGGARAN DILUAR SOP INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI PENYIMPANGAN			PENCATATAN DAN PENDATAAN						
			LAPORAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAHAN KEUANGAN						
No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		KPA	PPSPM	PPK	Pengelola Anggaran	bendahara	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu Pelaksanaan	Output
1	MENERIMA PROPOSAL BANTUAN DARI GEREJA, VERIVIKASI BERKAS DAN SURVEI LOKASI						Proposal	1 Minggu	Kelengkapan Berkas
2	MENERIMA SK PEMBAYARAN DAN KELENGKAPAN BERKAS PEMBAYARAN BANTUAN LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN						SK dan Kelengkapan Berkas	5 menit	SK Pembayaran dan Kelengkapan Berkas
3	PEMBUATAN DAFTAR PEMBAYARAN BANTUAN LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN						SK dan Kelengkapan Berkas	30 menit	Daftar Pembayaran Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan
4	MENERAHKAN DAFTAR PEMBAYARAN BANTUAN LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN KEPADA BENDAHARA UNTUK DITANDATANGANI						daftar pembayaran bantuan lembaga agama dan keagamaan	5 menit	Daftar Pembayaran Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan
5	MENERAHKAN DAFTAR PEMBAYARAN BANTUAN LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN KEPADA PPK UNTUK DITANDATANGANI						daftar pembayaran bantuan lembaga agama dan keagamaan	5 menit	Daftar Pembayaran Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan
6	MENERAHKAN DAFTAR PEMBAYARAN BANTUAN LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN KEPADA KPA UNTUK DITANDATANGANI						daftar penerima bantuan	5 menit	Daftar Pembayaran Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan
7	PEMBUAT SPP DAN SPM PEMBAYARAN BANTUAN LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN						Laptop, Kertas HVS, Printer	15 menit	SPM Pembayaran Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan
8	MENERAHKAN SPP DAN SPM PEMBAYARAN BANTUAN LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN KEPADA PPK UNTUK DITANDATANGANI						Dokumen SPM	5 menit	SPM Pembayaran Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan
9	MENERAHKAN SPP DAN SPM PEMBAYARAN BANTUAN LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN KEPADA PPSM UNTUK DITANDATANGANI DAN DIINJECT						Dokumen SPM, Laptop, Flasdisk	5 menit	SPM Pembayaran Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan
10	PENGAJUAN SPM KE KPPN OLEH PENGELOLA ANGGARAN MELALUI E-SPM						Laptop, Printer, Flasdisk	20 menit	Dokumen SP2D