

Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

PEREKAMAN KONTRAK TAHUNAN MENGUNAKAN IDR



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DITJEN PERBENDAHARAAN

I. INFORMASI UMUM

A. DESKRIPSI TRANSAKSI

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, pengertian Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola, dan Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Kontrak Tahun Tunggal adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

Modul	KOM
Role User	OPR, PPK
Modul Lain terkait	PEM
Transaksi yang Terkait	KOM – RUH Supplier, Perekaman BAST Kontraktual PEM – Catat/Ubah SPP
Dokumen Input	Data Kontrak
Output	Resume Kontrak, Data Kontrak dapat digunakan untuk pembuatan SPP Kontraktual
Validasi	<ul style="list-style-type: none">- Data supplier yang digunakan dalam perekaman kontrak merupakan data supplier yang sudah mendapatkan NRS (Nomor Register Supplier)- Data Pagu DIPA terkait dengan kontrak dimaksud sudah tersedia
Petunjuk Teknis Terkait	KOM – Petunjuk Perekaman Supplier Tipe 1, 2, dan 7 PEM – Perekaman SPM Kontraktual

B. INFORMASI PENTING LAINNYA

1. Kontrak Tahun Tunggal adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama 1 (satu) tahun masa anggaran.

II. ALUR PROSES

A. DIAGRAM ALUR PROSES

Perekaman Data Kontrak

Menggunakan IDR

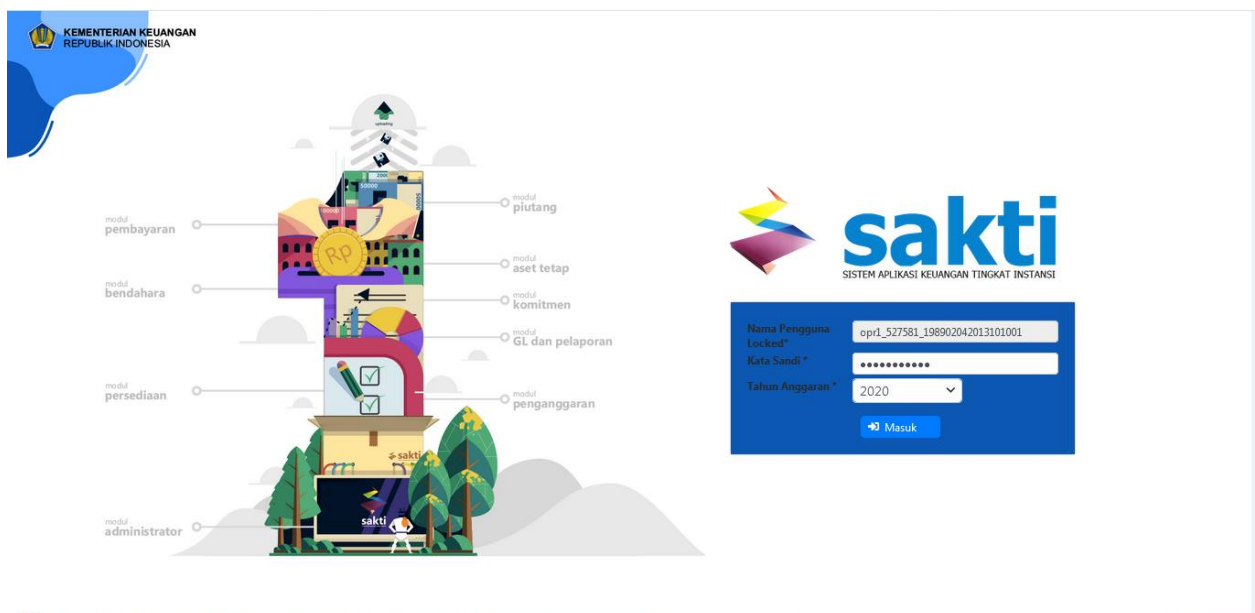
Operator Komitmen SAKTI	Pejabat Pembuat Komitmen	KPPN (SPAN)
1 Rekam Kontrak	2 Create ADK BCKA	3 Proses KPPN

B. PENJELASAN DIAGRAM ALUR PROSES

1. REKAM KONTRAK

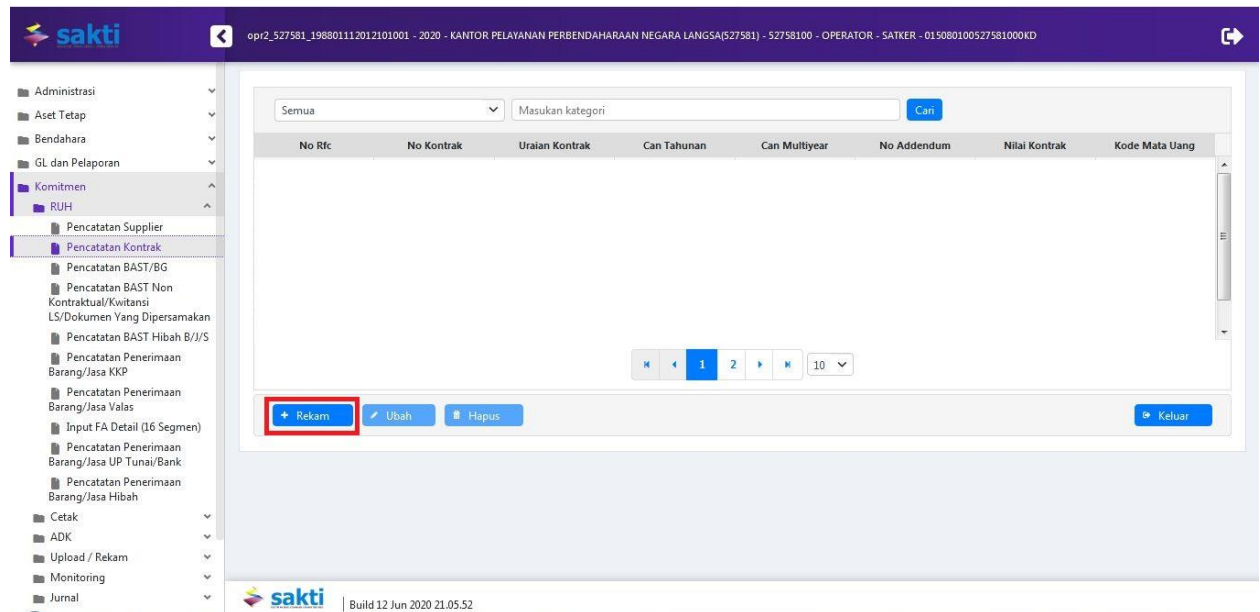
1. Login Aplikasi

Aplikasi SAKTI dengan responsibility sebagai Operator Komitmen



2. RUH Kontrak

Masuk ke menu : Komitmen – RUH – Pencatatan Kontrak – Rekam



3. Rekam Header Kontrak

Lengkapi isian pada tab 'Header Kontrak', khusus untuk kontrak tahunan yang berisikan antara lain :

- Tipe Kontrak (Annual Year);
- Tipe Komitmen (Kotrak);
- Isikan Supplier yang sudah mendapatkan NRS;
- Nomor Kontrak;
- Kode KPPN sebagai kantor bayar;
- Mata Uang;
- Tipe kurs apabila mata uang selain IDR;
- Uraian Pekerjaan;
- Mata Uang Kontrak yang berbeda walaupun satu kontrak, harus direkam sebagai kontrak tersendiri;
- Data pinjaman atau hibah luar negeri (apabila sumber dana dari Loan/Hibah);
- Jangka waktu pelaksanaan (tanggal mulai dan berakhirnya kontrak dalam satu tahun anggaran yang sama);
- Jangka Waktu Pemeliharaan (untuk sementara belum digunakan);
- Uraian ketentuan dan sanksi (free text dan wajib diisi, dihindari penggunaan symbol kode ASCII seperti %, ‰, dan lain-lain);
- Cara Pembayaran (sekaligus atau bertahap);
- Hal-hal yang menyangkut Uang Muka dan Retensi (untuk sementara belum digunakan);
- Tekan tombol 'Simpan' apabila data yang dibutuhkan sudah terisi semua.

sakti opr2_527581_198801112012101001 - 2020 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA(527581) - 52758100 - OPERATOR - SATKER - 015080100527581000KD

Kontrak (Contract Header) Rencana Pembayaran (Contract Line) Jadwal Pembayaran (Payment Schedule)

Distribusi COA (Distribution)

Ringkasan Kontrak

No Rfc: 527581|2020|01/527581/202 Tgl Rfc: 15/06/2020

☐ Addendum

Tipe Kontrak: ☒ Annual Year ☐ Multi Year

Tipe Komitmen: Kontrak

CAN Tahunan CAN MY

Informasi Supplier

Cari Supplier: 2779 2088 2

Nomor Supplier: 2398 **NRS:** 345259

Nama Supplier: CV. GIGA CONSULTANT

NPWP: **Tipe Supplier:** Penyedia Barang dan Jasa

Nama Site: 2_24476 **Kode Pos:** 24476

No Rekening: **Nama Bank:** BPD ACEH

Data Kontrak (Contract Header)

☐ Refensi Kontrak Multiyear

Nomor Kontrak: 01/527581/2020

Tanggal Kontrak: 14/06/2020

Nilai Kontrak: 10.000.000

Tipe Kurs: Pilih

Nomor Addendum: **KPPN:** 002 - Langsa

Tgl. Addendum: **Nomor DIPA:** DIPA-015.08.2.527581/2020

Mata Uang: IDR **Tanggal DIPA:** 13/11/2019

Nilai Rate: 0,0000 **Nomor Loan:**

No NOL/NRC/PCSS/NOK:

sakti | Build 12 Jun 2020 21.05.52

sakti opr2_527581_198801112012101001 - 2020 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA(527581) - 52758100 - OPERATOR - SATKER - 015080100527581000KD

Uraian Kontrak: Pengadaan Jasa Pelayanan

Nilainya: **Tgl NOL/NRC/PCSS/NOK:** **Tgl lainnya:**

Presentasi Loan: 0 % **Presentase GOI:** 100 %

Kategori FHLN:

Jangka Waktu Pelaksanaan: 1 Tgl. Mulai: 15/06/2020 Tgl. Selesai: 15/06/2020

Jangka Waktu Pemeliharaan: 1 Tgl. Mulai: 15/06/2020 Tgl. Selesai: 15/06/2020

Ketentuan Sanksi: Denda satu persatu atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maksimal 5 persen

Nilai Uang Muka: 0

Cara Pembayaran: Bertahap (Termin)

Cara Pengembalian UM: Pilih

Bank/Asuransi Penjamin UM:

Nomor Surat Jaminan UM:

Bank Asuransi Penjamin AT:

Nomor Surat Jaminan AT:

Uraian Uang Muka:

Cara Pemotongan Retensi: Pilih

Tgl. Jaminan: **Masa Berlaku:**

Tgl. Mulai: **Tgl. Berakhirnya:**

Tgl. Jaminan: **Masa Berlaku:**

Tgl. Mulai: **Tgl. Berakhirnya:**

Simpan **Batal** **Keluar**

sakti | Build 12 Jun 2020 21.05.52

4. Rekam Rencana Pembayaran (Contract Line)

Apabila Header Kontrak sudah tersimpan, maka tab rencana pembayaran (Contract Line) akan aktif.

- Contract Line hanya berisi satu baris apabila kontrak hanya membebani satu jenis kombinasi COA;
- Contract Line bisa berisi lebih dari satu baris apabila dalam satu kontrak membebani lebih dari satu kombinasi COA (beda akun/beda output/beda kegiatan/beda cara tarik/beda sumber dana, dll);
- Total jumlah nominal dari seluruh Contract Line yang ada harus mempunyai nilai yang sama dengan nilai kontrak.

opr2_527581_198801112012101001 - 2020 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA(S27581) - 52758100 - OPERATOR - SATKER - 015080100527581000KD

Kontrak (Contract Header) **Rencana Pembayaran (Contract Line)** Jadwal Pembayaran (Payment Schedule)

Distribusi COA (Distribution)

Nilai Kontrak	No Line	Kategori	Nilai Line	Uang Muka	Terpakai
Data Kosong					

Line Kontrak

Nilai Kontrak: 10.000.000

No. Line: 1 Tipe Line: Belanja/Biaya

Deskripsi Line: Pengadaan Kursi Pelayanan

Kategori Line (Cara Tarik): RM

Nilai Line: 10.000.000

Uang Muka: %

Retensi: %

+ Rekam Ubah Hapus Simpan Batal Keluar

Build 12 Jun 2020 21:05:52

Tekan tombol 'Rekam' untuk melakukan perekaman rencana pembayaran (Contract Line). Lengkapi isian pada tab 'Rencana Pembayaran' yang berisikan antara lain :

- Nomor Line (Sesuai urutan sesuai jumlah line yang akan kita rekam);
- Tipe Belanja -> Belanja/Biaya (Default);
- Deskripsi Line;
- Kategori Line (Cara Tarik -> RM, RK, PL, RMP, DII);
- Untuk kolom Uang Muka dan Retensi (untuk sementara belum digunakan).

Tekan tombol simpan apabila data yang dibutuhkan sudah terisi semua.

5. Rekam Jadwal Pembayaran (Payment Schedule)

Jadwal Pembayaran (Payment Schedule) berisikan rincian/termin dari tiap line contract dengan ketentuan :

- Jumlah nominal seluruh termin harus sama dengan nominal line contract yang menjadi induknya;
- Apabila terdapat perbedaan dari kombinasi COA, agar termin direkam dalam contract line yang berbeda;
- Uang Muka dan Retensi masih menggunakan metode netto, dan direkam sebagai termin.

Pilih Contract Line yang akan direkam termin-nya :

Kontrak (Contract Header) **Rencana Pembayaran (Contract Line)** **Jadwal Pembayaran (Payment Schedule)**

Distribusi COA (Distribution)

Nilai Kontrak	No Line	Kategori	Nilai Line	Uang Muka	Terpakai
10.000.000	1	RM	10.000.000	0	Belum

Line Kontrak

Nilai Kontrak: 10.000.000

No. Line: 1

Deskripsi Line: Pengadaan Kursi Pelayanan

Kategori Line (Cara Tarik): RM

Nilai Line: 10.000.000

Uang Muka: 0

Retensi: 0

+ Rekam Ubah Hapus Simpan Batal Keluar

Kontrak (Contract Header) **Rencana Pembayaran (Contract Line)** **Jadwal Pembayaran (Payment Schedule)**

Distribusi COA (Distribution)

Data Kosong

Jadwal Pembayaran

Nilai Line: 10.000.000

No. Jadwal Pembayaran: 1

Deskripsi Pembayaran: Pembayaran Termin Ke-1

Bayar Uang Muka? ☒ Ya ☐ Tidak

Tanggal Pembayaran: 16/06/2020

Pembayaran ke-: 1

Nilai Pembayaran: 5.000.000

Pengembalian UM: 0

Pengembalian Retensi: 0

+ Rekam Ubah Hapus Simpan Batal Keluar

Tekan tombol 'Rekam' untuk melakukan perekaman Jadwal Pembayaran (termin). Lengkapi isian pada tab Jadwal Pembayaran yang berisikan antara lain :

- Nilai Line (nominal nilai Line yang menjadi induknya);
- Nomor Jadwal Pembayaran (nomor termin yang akan kita rekam);
- Deskripsi pembayaran (uraian pembayaran dari termin, missal : uang muka, termin1, dst.);
- Uang Muka (untuk sementara tidak digunakan);
- Tanggal Pembayaran (tanggal rencana termin yang berkenaan dibayarkan, dengan ketentuan pembayaran pertama harus sama atau lebih dari tanggal kontrak dan pembayaran terakhir bisa melebihi tanggal berakhirnya kontrak namun masih dalam tahun anggaran yang sama);
- Nilai Pembayaran (nilai nominal dari termin).

Apabila kontrak terdiri lebih dari satu termin, lakukan rekam kembali untuk termin berikutnya. Tekan tombol 'Simpan' apabila data yang dibutuhkan sudah terisi semua.

6. Rekam Distribusi COA

Perekaman distribusi COA dilakukan dengan ketentuan :

- Tiap termin/Jadwal pembayaran hanya berisikan satu distribusi COA;
- Nilai nominal dalam distribusi COA harus sama dengan nilai Termin-nya.

Pilih termin yang akan direkam distribusi COA-nya.

opr/2_527581_198801112012101001 - 2020 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA(527581) - 52758100 - OPERATOR - SATKER - 015080100527581000KD

Kontrak (Contract Header) Rencana Pembayaran (Contract Line) Jadwal Pembayaran (Payment Schedule)

Distribusi COA (Distribution)

No Line	No Kontrak	Nilai Kontrak	Termin Ke-	Jumlah Pembayaran	Persentase	Tercatat
1	01/527581/2020	10.000.000	1	5.000.000	50	<input checked="" type="checkbox"/>
1	01/527581/2020	10.000.000	2	5.000.000	50	<input type="checkbox"/>

Jadwal Pembayaran

Nilai Line: 10.000.000 No. Line: 1

No. Jadwal Pembayaran: 1

Deskripsi Pembayaran: Pembayaran Termin Ke-1

Bayar Uang Muka? ☒ Ya ☐ Tidak

Tanggal Pembayaran: 16/06/2020

Pembayaran ke-: 1 Nilai Pembayaran: 5.000.000 50 %

Pengembalian UM: 0 0 %

Pengembalian Retensi: 0 0 %

Rekam **Ubah** **Hapus** **Simpan** **Batal** **Keluar**

SAKTI3.5.32, build on 10-06-2020

Build 15 Jun 2020 14.21.19

opr/2_527581_198801112012101001 - 2020 - KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA(527581) - 52758100 - OPERATOR - SATKER - 015080100527581000KD

Struktur COA

No. Distribusi: 1

Satker: 527581 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

Kementerian, Eselon I, Program: 015 015.08 015.08.09 - Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Kegiatan, Output: 015.08.09.1705 - Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara 015.08.09.1705.951 - Layanan Internal (Overhead)

AKUN: 532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin

KPPN: 002 - Langsa

S. Dana, C. Penarikan, No. Register: A - RM 0 - RM 00000001 - DEFAULT Regis

Rek. Bank: 0000

Kewenangan: 2

Lokasi (Propinsi, Kab/Kota): 06 53

Tipe Anggaran: 2

Intraco: 000000

Cadangan: 000000

Kode COA: 527581.002.532111.0150809.1705951.A000000001.000000.2.0653.2.000000.000000

Nilai: 5.000.000

PAGU: 170.630.000

Sisa Pagu: 139.729.950

Rekam **Terminasi Termin** **Hapus** **Simpan** **Batal** **Keluar**

SAKTI Build 15 Jun 2020 14.21.19

Tekan tombol 'Rekam' untuk melakukan perekaman Distribusi COA.

Lengkapi isian pada tab Struktur COA dengan memilih kombinasi segment COA : Kode Satker, Kementerian, Eselon I, Program, Kegiatan, Output, Akun, Segmen Dana, dll.

Tekan tombol 'Simpan' apabila data yang dibutuhkan sudah terisi semua.

Perekaman data Kontrak pada Responsibility Operator sudah selesai, dan bisa melakukan pencetakan Karwas Kontrak.

Proses selanjutnya pada Responsibility PPK untuk membuat ADK dan mengirimkannya ke Portal untuk selanjutnya di proses di SPAN.

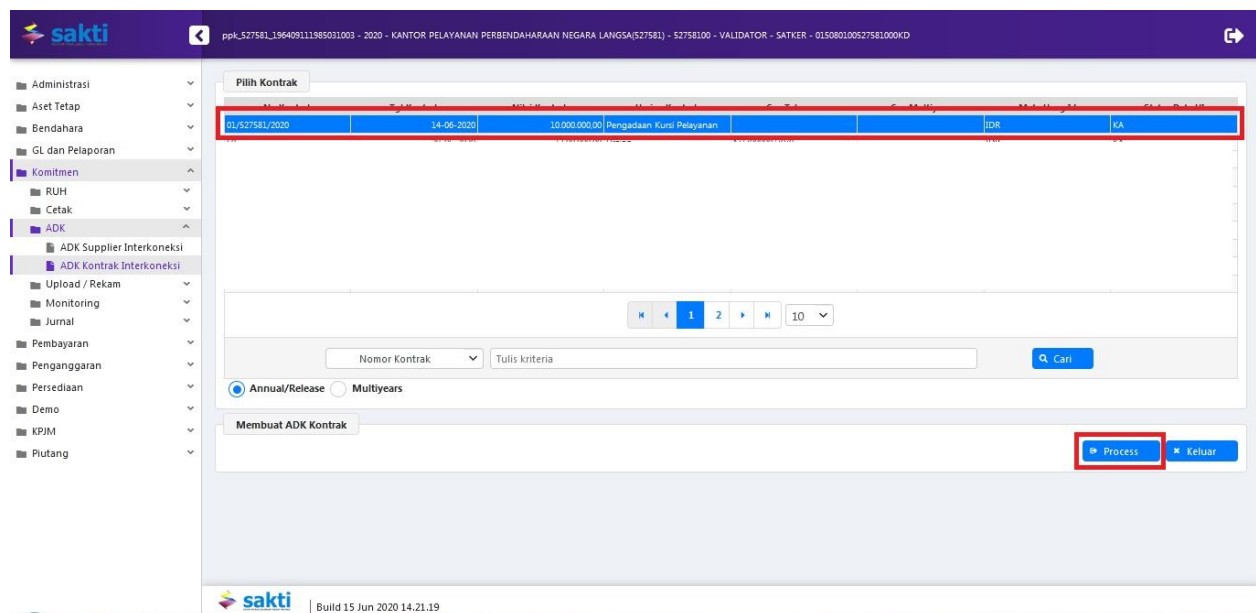
2. CREATE ADK BCKA

1. Login Aplikasi

Login aplikasi SAKTI dengan responsibility sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Bentuk ADK BCKA

Masuk pada Komitmen – ADK – ADK Kontrak Interkoneksi. Pilih kontrak yang akan dibentuk ADK-nya kemudian tekan tombol proses.



Akan muncul kotak dialog Validasi ADK, silahkan menginput PIN pada kolom yang tersedia dan klik tombol 'Proses'.

Atas ADK BCKA yang telah dibentuk, maka pihak KPPN akan melakukan proses pendafatara Data Kontrak pada SPAN mengacu pada SOP yag berlaku. Setelah mendapat persetujuan dari SPAN, Data Kontrak tersebut akan mendapatkan nomor CAN (Commitment Aplication Number) atau NRK (Nomor Register Kontrak).

3. PROSES KPPN

Atas ADK BCKA yang telah dibentuk, maka pihak KPPN akan melakukan proses Data Kontrak pada SPAN mengacu pada SOP yang berlaku.