

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BULAN OKTOBER

SATKER/KODE SA : PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH / 098921

PROPINSI : JAMBI / 1000

BAGIAN ANGGAL : MAHKAMAH AGUNG / 005

NO.DIPA/TGL.DI : SP DIPA - 005.01.2.098921/2023 tanggal 30 November 2022

SUB KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		SISA ANGGARAN S/D BULAN INI	
				JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9	10=(9/4)	11=(4-10)	12=(11/4)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA										
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line)										
1066.EBA.962	Layanan Umum										
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah										
A	INVENTARIS PERKANTORAN CPNS										
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Rp 9.060.000	Rp 7.760.000	Rp 7.760.000	100,00	Rp -	0,00	Rp 7.760.000	100,00	Rp -	0,00
	Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	Rp 9.060.000	Rp 7.760.000	Rp 7.760.000	100,00		0,00	Rp 7.760.000	100,00	Rp -	0,00
B	PENGADAAN SARANA PENDUKUNG DISABILITAS										
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Rp 1.000.000	Rp 810.000	Rp 810.000	100,00	Rp -	0,00	Rp 810.000	100,00	Rp -	0,00
	Alat Bantu Jalan (Tongkat)	Rp 1.000.000	Rp 810.000	Rp 810.000	100,00		0,00	Rp 810.000	100,00	Rp -	0,00
C	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN-EKSTRAKOMPTABEL										
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel		Rp 1.490.000	Rp 1.490.000	100,00	Rp -	0,00	Rp 1.490.000	100,00	Rp -	0,00
	Kipas Angin		Rp 1.490.000	Rp 1.490.000	100,00		0,00	Rp 1.490.000	100,00	Rp -	0,00
	Jumlah Kegiatan 1066.EBA.962.051	Rp 10.060.000	Rp 10.060.000	Rp 10.060.000	100,00	Rp -	0,00	Rp 10.060.000	100,00	Rp -	0,00
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran										
001	GAJI DAN TUNJANGAN										
A	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN										
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 1.144.132.000	Rp 1.144.132.000	Rp 837.761.840	73,22	Rp 73.127.700	6,39	Rp 910.889.540	79,61	Rp 233.242.460	20,39
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 16.360	116,86	Rp 1.309	9,35	Rp 17.669	126,21	Rp (3.669)	-26,21
511121	Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS	Rp 100.748.000	Rp 100.748.000	Rp 69.162.924	68,85	Rp 6.241.350	6,20	Rp 75.404.274	74,84	Rp 25.343.726	25,16
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	Rp 24.400.000	Rp 24.400.000	Rp 18.242.772	74,77	Rp 1.581.082	6,48	Rp 19.823.854	81,25	Rp 4.576.146	18,75
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	Rp 28.140.000	Rp 28.140.000	Rp 21.130.000	75,09	Rp 1.520.000	5,40	Rp 22.650.000	80,49	Rp 5.490.000	19,51
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 880.320.000	Rp 880.320.000	Rp 716.240.000	81,36	Rp 64.940.000	7,38	Rp 781.180.000	88,74	Rp 99.140.000	11,26
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	Rp 97.891.000	Rp 97.891.000	Rp 64.435.100	65,82	Rp 4.368.585	4,46	Rp 68.803.685	70,29	Rp 29.087.315	29,71
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 64.891.000	Rp 64.891.000	Rp 53.083.860	81,80	Rp 4.707.300	7,25	Rp 57.791.160	89,06	Rp 7.099.840	10,94
511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp 166.320.000	Rp 166.320.000	Rp 144.297.000	86,76	Rp 15.372.000	9,24	Rp 159.669.000	96,00	Rp 6.651.000	4,00
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 23.030.000	Rp 23.030.000	Rp 8.030.000	34,87	Rp 730.000	3,17	Rp 8.760.000	38,04	Rp 14.270.000	61,96
	Jumlah Kegiatan 1066.EBA.994.001	Rp 2.529.886.000	Rp 2.529.886.000	Rp 1.932.399.856	76,38	Rp 172.589.326	6,82	Rp 2.104.989.182	83,20	Rp 424.896.818	16,80
002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR										
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN										
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 289.340.000	Rp 295.481.000	Rp 206.349.180	69,84	Rp 21.864.000	7,40	Rp 228.213.180	77,23	Rp 67.267.820	22,77
	Honor Pramubhakti	Rp 104.184.000	Rp 104.184.000	Rp 69.456.000	66,67	Rp 8.682.000	8,33	Rp 78.138.000	75,00	Rp 26.046.000	25,00
	THR Pramubhakti	Rp 8.682.000	Rp 8.682.000	Rp 8.682.000	100,00		0,00	Rp 8.682.000	100,00	Rp -	0,00
	Honor Satpam	Rp 76.392.000	Rp 76.392.000	Rp 50.928.000	66,67	Rp 6.366.000	8,33	Rp 57.294.000	75,00	Rp 19.098.000	25,00
	THR Satpam	Rp 6.366.000	Rp 6.366.000	Rp 6.366.000	100,00		0,00	Rp 6.366.000	100,00	Rp -	0,00
	Honor Sopir/Pengemudi	Rp 76.392.000	Rp 76.392.000	Rp 50.928.000	66,67	Rp 6.366.000	8,33	Rp 57.294.000	75,00	Rp 19.098.000	25,00
	THR Sopir/Pengemudi	Rp 6.366.000	Rp 6.366.000	Rp 6.366.000	100,00		0,00	Rp 6.366.000	100,00	Rp -	0,00
	Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	Rp 10.958.000	Rp 17.099.000	Rp 13.623.180	79,67	Rp 450.000	2,63	Rp 14.073.180	82,30	Rp 3.025.820	17,70
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Komsumsi	Rp 49.209.000	Rp 58.978.000	Rp 37.914.600	64,29	Rp 4.953.000	8,40	Rp 42.867.600	72,68	Rp 16.110.400	27,32
	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Rp 49.209.000	Rp 58.978.000	Rp 37.914.600	64,29	Rp 4.953.000	8,40	Rp 42.867.600	72,68	Rp 16.110.400	27,32
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA										
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Daya dan Jasa)	Rp 175.000.000	Rp 172.966.000	Rp 115.999.888	67,07	Rp -	0,00	Rp 115.999.888	67,07	Rp 56.966.112	32,93
	Langganan Internet	Rp 168.000.000	Rp 168.000.000	Rp 111.999.888	66,67		0,00	Rp 111.999.888	66,67	Rp 56.000.112	33,33

SUB KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		SISA ANGGARAN S/D BULAN INI	
				JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9	10=(9/4)	11=(4-10)	12=(11/4)
	Lisensi Video Conference	Rp 3.000.000	Rp 300.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 300.000	100,00
	Biaya Penjilidan	Rp 4.000.000	Rp 4.666.000	Rp 4.000.000	85,73		0,00	Rp 4.000.000	85,73	Rp 666.000	14,27
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 13.200.000	Rp 3.600.000	Rp 2.718.500	75,51	Rp -	0,00	Rp 2.718.500	75,51	Rp 881.500	24,49
	Biaya Pengiriman Surat Dinas	Rp 13.200.000	Rp 3.600.000	Rp 2.718.500	75,51		0,00	Rp 2.718.500	75,51	Rp 881.500	24,49
522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 947.424	15,79	Rp -	0,00	Rp 947.424	15,79	Rp 5.052.576	84,21
	Langganan Telepon	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 947.424	15,79		0,00	Rp 947.424	15,79	Rp 5.052.576	84,21
522113	Belanja Langanan Air	Rp 8.250.000	Rp 8.250.000	Rp 4.808.000	58,28	Rp -	0,00	Rp 4.808.000	58,28	Rp 3.442.000	41,72
	Langganan Air	Rp 8.250.000	Rp 8.250.000	Rp 4.808.000	58,28		0,00	Rp 4.808.000	58,28	Rp 3.442.000	41,72
C	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN										
523111	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 150.808.000	Rp 146.907.000	Rp 135.403.500	92,17	Rp 2.993.000	2,04	Rp 138.396.500	95,82	Rp 8.510.500	5,79
	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp 121.808.000	Rp 121.808.000	Rp 111.354.500	91,42	Rp 2.993.000	2,46	Rp 114.347.500	93,88	Rp 7.460.500	6,12
	Biaya Pemeliharaan Halaman Kantor	Rp 29.000.000	Rp 25.099.000	Rp 24.049.000	95,82		0,00	Rp 24.049.000	95,82	Rp 1.050.000	4,18
523119	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 42.000.000	Rp 31.000.000	Rp 23.912.657	77,14	Rp 920.000	2,97	Rp 24.832.657	80,11	Rp 6.167.343	19,89
	Rumah Dinas (6 Unit)	Rp 42.000.000	Rp 31.000.000	Rp 23.912.657	77,14	Rp 920.000	2,97	Rp 24.832.657	80,11	Rp 6.167.343	19,89
D	PEMELIHARAAN KANTOR										
523121	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 198.414.000	Rp 191.679.000	Rp 135.552.358	70,72	Rp 3.130.088	1,63	Rp 138.682.446	72,35	Rp 52.996.554	27,65
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Rp 136.520.000	Rp 136.520.000	Rp 103.380.617	75,73	Rp 1.950.000	1,43	Rp 105.330.617	77,15	Rp 31.189.383	22,85
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Rp 24.384.000	Rp 21.384.000	Rp 12.675.741	59,28	Rp 455.088	2,13	Rp 13.130.829	61,40	Rp 8.253.171	38,60
	Pemeliharaan PC	Rp 9.490.000	Rp 9.490.000	Rp 4.820.000	50,79		0,00	Rp 4.820.000	50,79	Rp 4.670.000	49,21
	Pemeliharaan Laptop/Natebook	Rp 7.300.000	Rp 7.300.000	Rp 5.136.000	70,36	Rp 225.000	3,08	Rp 5.361.000	73,44	Rp 1.939.000	26,56
	Pemeliharaan Printer	Rp 8.280.000	Rp 8.280.000	Rp 4.835.000	58,39		0,00	Rp 4.835.000	58,39	Rp 3.445.000	41,61
	Pemeliharaan AC Split	Rp 2.440.000	Rp 4.940.000	Rp 2.440.000	49,39		0,00	Rp 2.440.000	49,39	Rp 2.500.000	50,61
	Pemeliharaan Genset	Rp 10.000.000	Rp 3.765.000	Rp 2.265.000	60,16	Rp 500.000	13,28	Rp 2.765.000	73,44	Rp 1.000.000	26,56
E	BELANJA SEWA										
522141	Sewa Web Hosting	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.598.400	79,92	Rp -	0,00	Rp 1.598.400	79,92	Rp 401.600	20,08
	Sewa Web Hosting	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.598.400	79,92		0,00	Rp 1.598.400	79,92	Rp 401.600	20,08
F	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR										
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 22.174.000	Rp 22.174.000	Rp 22.174.000	100,00	Rp -	0,00	Rp 22.174.000	100,00	Rp -	0,00
	Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	Rp 9.750.000	Rp 9.750.000	Rp 9.750.000	100,00		0,00	Rp 9.750.000	100,00	Rp -	0,00
	Pakaian Seragam CPNS	Rp 7.824.000	Rp 7.824.000	Rp 7.824.000	100,00		0,00	Rp 7.824.000	100,00	Rp -	0,00
	Pakaian Dinas Satpam	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	100,00		0,00	Rp 1.600.000	100,00	Rp -	0,00
	Pakaian kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100,00		0,00	Rp 3.000.000	100,00	Rp -	0,00
521115	Honor Pelaksanaan Operasional kantor	Rp 61.476.000	Rp 70.836.000	Rp 43.324.000	61,16	Rp 5.903.000	8,33	Rp 49.227.000	69,49	Rp 21.609.000	30,51
	Honor Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 19.152.000	Rp 19.152.000	Rp 12.768.000	66,67	Rp 1.596.000	8,33	Rp 14.364.000	75,00	Rp 4.788.000	25,00
	Honor Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 18.564.000	Rp 18.564.000	Rp 12.376.000	66,67	Rp 1.547.000	8,33	Rp 13.923.000	75,00	Rp 4.641.000	25,00
	Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp 10.560.000	Rp 10.560.000	Rp 7.040.000	66,67	Rp 880.000	8,33	Rp 7.920.000	75,00	Rp 2.640.000	25,00
	Honor Bendahara Pengeluaran	Rp 5.400.000	Rp 9.240.000	Rp 4.560.000	49,35	Rp 770.000	8,33	Rp 5.330.000	57,68	Rp 3.910.000	42,32
	Honor Staf Pengelola Keuangan	Rp 4.200.000	Rp 6.840.000	Rp 3.370.000	49,27	Rp 540.000	7,89	Rp 3.910.000	57,16	Rp 2.930.000	42,84
	Honor Pengelola PNPB	Rp 3.600.000	Rp 6.480.000	Rp 3.210.000	49,54	Rp 570.000	8,80	Rp 3.780.000	58,33	Rp 2.700.000	41,67
G	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN										
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 2.300.000	Rp 401.000	Rp 400.000	0,00	Rp -	0,00	Rp 400.000	0,00	Rp 1.000	0,25
	Konsumsi	Rp 2.000.000	Rp 400.000	Rp 400.000	100,00	Rp -	0,00	Rp 400.000	100,00	Rp -	0,00
	Bahan/Spanduk/Dokumentasi	Rp 300.000	Rp 1.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 1.000	100,00
522191	Belanja Jasa Lainnya	Rp 250.000	Rp 1.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 1.000	100,00
	Jasa rohaniawan	Rp 250.000	Rp 1.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 1.000	100,00
H	RAPAT KOORDINASI										
521119	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 4.080.000	Rp 8.580.000	Rp 4.080.000	47,55	Rp -	0,00	Rp 4.080.000	47,55	Rp 4.500.000	52,45
	Bahan/Spanduk	Rp 4.080.000	Rp 8.580.000	Rp 4.080.000	47,55		0,00	Rp 4.080.000	47,55	Rp 4.500.000	52,45
I	KOORDINASI KE PUSAT TINGKAT BANDING										
524111	Perjalanan Dinas Biasa	Rp 87.500.000	Rp 90.549.000	Rp 67.969.984	75,06	Rp 4.120.000	4,55	Rp 72.089.984	79,61	Rp 18.459.016	20,39
	Tiket	Rp 10.500.000	Rp 8.000.000	Rp 5.200.000	65,00	Rp 800.000	10,00	Rp 6.000.000	75,00	Rp 2.000.000	25,00
	Penginapan	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Rp 26.769.984	76,49	Rp 1.100.000	3,14	Rp 27.869.984	79,63	Rp 7.130.016	20,37

SUB KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		SISA ANGGARAN S/D BULAN INI	
				JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9	10=(9/4)	11=(4-10)	12=(11/4)
	Uang Harian	Rp 42.000.000	Rp 47.549.000	Rp 36.000.000	75,71	Rp 2.220.000	4,67	Rp 38.220.000	80,38	Rp 9.329.000	19,62
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp 3.000.000	Rp 1.200.000	40,00	Rp -	0,00	Rp 1.200.000	40,00	Rp 1.800.000	60,00
	Uang Harian		Rp 3.000.000	Rp 1.200.000				Rp 1.200.000	40,00	Rp 1.800.000	60,00
J	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM										
522141	Belanja Sewa	Rp 51.840.000	Rp 51.840.000	Rp 38.880.000	75,00	Rp -	0,00	Rp 38.880.000	75,00	Rp 12.960.000	25,00
	Bantuan Sewa Rumah Dinas	Rp 51.840.000	Rp 51.840.000	Rp 38.880.000	75,00		0,00	Rp 38.880.000	75,00	Rp 12.960.000	25,00
	Jumlah Kegiatan 1066.EBA.994.002	Rp 1.163.841.000	Rp 1.163.841.000	Rp 843.232.491	72,45	Rp 43.883.088	3,77	Rp 887.115.579	76,22	Rp 277.126.421	23,81
005.01.02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</i>										
1071	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</i>										
1071.EBB	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)</i>										
1071.EBB.951	<i>Layanan Sarana Internal</i>										
052	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI										
A	PENGOLAH DATA										
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 27.750.000	Rp 37.750.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 37.750.000	100,00
	CCTV Outdoor 8 MP	Rp 27.750.000	Rp 37.750.000	Rp -	0,00		0,00	Rp -	0,00	Rp 37.750.000	100,00
	Jumlah Kegiatan 1071.EBB.951.052	Rp 27.750.000	Rp 37.750.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 37.750.000	100,00
053	PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN										
A	PENGADAAN SARANA PENDUKUNG DISABILITAS										
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.101.000	91,13	Rp -	0,00	Rp 4.101.000	91,13	Rp 399.000	8,87
	Kursi Roda	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.700.000	90,00		0,00	Rp 2.700.000	90,00	Rp 300.000	10,00
	Alat Bantu Dengar	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.401.000	93,40		0,00	Rp 1.401.000	93,40	Rp 99.000	6,60
B	FASILITAS PERKANTORAN										
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 62.600.000	Rp 52.600.000	Rp 15.000.000	28,52	Rp -	0,00	Rp 15.000.000	28,52	Rp 37.600.000	71,48
	AC SHARP 1 PK	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00		0,00	Rp 15.000.000	100,00	Rp -	0,00
	Kursi Sidang	Rp 47.600.000	Rp 37.600.000	Rp -	0,00		0,00	Rp -	0,00	Rp 37.600.000	100,00
	Jumlah Kegiatan 1071.EBB.951.053	Rp 67.100.000	Rp 57.100.000	Rp 19.101.000	33,45	Rp -	0,00	Rp 19.101.000	0,00	Rp 37.999.000	66,55
1071.EBB.971	<i>Layanan Prasarana Internal</i>										
051	<i>Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan</i>										
A	PENGADAAN PRASARANA PENDUKUNG DISABILITAS										
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp 36.300.000	Rp 36.300.000	Rp 36.300.000	100,00	Rp -	0,00	Rp 36.300.000	100,00	Rp -	0,00
	Pengadaan Jalur Disabilitas	Rp 36.300.000	Rp 36.300.000	Rp 36.300.000	100,00		0,00	Rp 36.300.000	100,00	Rp -	0,00
	Jumlah Kegiatan 1071.EBB.971.051	Rp 36.300.000	Rp 36.300.000	Rp 36.300.000	100,00	Rp -	0,00	Rp 36.300.000	100,00	Rp -	0,00
	Jumlah Kegiatan	Rp 3.834.937.000	Rp 3.834.937.000	Rp 2.841.093.347	74,08	Rp 216.472.414	5,64	Rp 3.057.565.761	79,73	Rp 777.371.239	20,27

Sungai Penuh, 1 November 2023
Kuasa Pengguna Anggaran



YUSRI, S.Pd.
Nip. 19671212 198903 1 007