

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BULAN JULI

SATKER/KODE SA : PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH / 098921

PROPINSI : JAMBI / 1000

BAGIAN ANGGAF : MAHKAMAH AGUNG / 005

NO.DIPA/TGL.DIF : 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 9.060.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 9.060.000	100,00
	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 1.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 1.000.000	100,00
	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 -	0,00	Rp 1.490.000	100,00	Rp 1.490.000	100,00	Rp -	0,00
	Kipas Angin		Rp 1.490.000	Rp -	0,00	Rp 1.490.000	100,00	Rp 1.490.000	100,00	Rp -	0,00
	Jumlah Kegiatan 1066.EBA.962.051	Rp 10.060.000	Rp 10.060.000	Rp 8.570.000	85,19	Rp 1.490.000	14,81	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 614.007.840	53,67	Rp 77.498.600	6,77	Rp 691.506.440	60,44	Rp 452.625.560	39,56
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 12.278	87,70	Rp 1.464	10,46	Rp 13.742	98,16	Rp 258	1,84
511121	Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS	Rp 100.748.000	Rp 100.748.000	Rp 50.259.724	49,89	Rp 6.420.500	6,37	Rp 56.680.224	56,26	Rp 44.067.776	43,74
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	Rp 24.400.000	Rp 24.400.000	Rp 13.499.526	55,33	Rp 1.581.082	6,48	Rp 15.080.608	61,81	Rp 9.319.392	38,19
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	Rp 28.140.000	Rp 28.140.000	Rp 16.080.000	57,14	Rp 2.010.000	7,14	Rp 18.090.000	64,29	Rp 10.050.000	35,71
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 880.320.000	Rp 880.320.000	Rp 521.420.000	59,23	Rp 64.940.000	7,38	Rp 586.360.000	66,61	Rp 293.960.000	33,39
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	Rp 97.891.000	Rp 97.891.000	Rp 51.329.345	52,44	Rp 4.368.585	4,46	Rp 55.697.930	56,90	Rp 42.193.070	43,10
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 64.891.000	Rp 64.891.000	Rp 38.889.540	59,93	Rp 4.779.720	7,37	Rp 43.669.260	67,30	Rp 21.221.740	32,70
511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp 166.320.000	Rp 166.320.000	Rp 97.343.000	58,53	Rp 13.086.000	7,87	Rp 110.429.000	66,40	Rp 55.891.000	33,60
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 23.030.000	Rp 23.030.000	Rp 5.840.000	25,36	Rp 730.000	3,17	Rp 6.570.000	28,53	Rp 16.460.000	71,47
	Jumlah Kegiatan 1066.EBA.994.001	Rp 2.529.886.000	Rp 2.529.886.000	Rp 1.408.681.253	55,68	Rp 175.415.951	6,93	Rp 1.584.097.204	62,62	Rp 945.788.796	37,38
002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR										
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN										
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 289.340.000	Rp 293.481.000	Rp 138.008.180	47,02	Rp 23.319.000	7,95	Rp 161.327.180	54,97	Rp 132.153.820	45,03
	Honor Pramubhakti	Rp 104.184.000	Rp 104.184.000	Rp 43.410.000	41,67	Rp 8.682.000	8,33	Rp 52.092.000	50,00	Rp 52.092.000	50,00
	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 31.830.000	41,67	Rp 6.366.000	8,33	Rp 38.196.000	50,00	Rp 38.196.000	50,00
	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 31.830.000	41,67	Rp 6.366.000	8,33	Rp 38.196.000	50,00	Rp 38.196.000	50,00
	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 15.099.000	Rp 9.524.180	63,08	Rp 1.905.000	12,62	Rp 11.429.180	75,69	Rp 3.669.820	24,31
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Komsumsi	Rp 49.209.000	Rp 49.209.000	Rp 28.734.000	58,39	Rp 4.608.000	9,36	Rp 33.342.000	67,76	Rp 15.867.000	32,24
	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Rp 49.209.000	Rp 49.209.000	Rp 28.734.000	58,39	Rp 4.608.000	9,36	Rp 33.342.000	67,76	Rp 15.867.000	32,24
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA										
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Daya dan Jasa)	Rp 175.000.000	Rp 172.000.000	Rp 85.099.916	49,48	Rp 16.267.986	9,46	Rp 101.367.902	58,93	Rp 73.632.098	42,81

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)
	Langganan Internet	Rp 168.000.000	Rp 168.000.000	Rp 83.999.916	50,00	Rp 13.999.986	8,33	Rp 97.999.902	58,33	Rp 70.000.098	41,67
	Lisensi Video Conference	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 3.000.000	100,00
	Biaya Penjilidan	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 1.100.000	27,50	Rp 2.268.000	56,70	Rp 3.368.000	84,20	Rp 632.000	15,80
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 13.200.000	Rp 13.200.000	Rp 1.909.000	14,46	Rp 115.500	0,88	Rp 2.024.500	15,34	Rp 11.175.500	84,66
	Biaya Pengiriman Surat Dinas	Rp 13.200.000	Rp 3.600.000	Rp 1.909.000	53,03	Rp 115.500	3,21	Rp 2.024.500	56,24	Rp 1.575.500	43,76
522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 537.002	8,95	Rp 86.474	1,44	Rp 623.476	10,39	Rp 5.376.524	89,61
	Langganan Telepon	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 537.002	8,95	Rp 86.474	1,44	Rp 623.476	10,39	Rp 5.376.524	89,61
522113	Belanja Langanan Air	Rp 8.250.000	Rp 8.250.000	Rp 2.482.600	30,09	Rp 989.000	11,99	Rp 3.471.600	42,08	Rp 4.778.400	57,92
	Langganan Air	Rp 8.250.000	Rp 8.250.000	Rp 2.482.600	30,09	Rp 989.000	11,99	Rp 3.471.600	42,08	Rp 4.778.400	57,92
C	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN										
523111	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 150.808.000	Rp 150.808.000	Rp 90.814.500	60,22	Rp 16.420.500	10,89	Rp 107.235.000	93,03	Rp 39.672.000	26,31
	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp 121.808.000	Rp 121.808.000	Rp 73.810.500	60,60	Rp 10.075.500	8,27	Rp 83.886.000	68,87	Rp 37.922.000	31,13
	Biaya Pemeliharaan Halaman Kantor	Rp 29.000.000	Rp 25.099.000	Rp 17.004.000	67,75	Rp 6.345.000	25,28	Rp 23.349.000	93,03	Rp 1.750.000	6,97
523119	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 42.000.000	Rp 42.000.000	Rp 19.878.657	47,33	Rp 930.000	2,21	Rp 20.808.657	49,54	Rp 21.191.343	50,46
	Rumah Dinas (6 Unit)	Rp 42.000.000	Rp 42.000.000	Rp 19.878.657	47,33	Rp 930.000	2,21	Rp 20.808.657	49,54	Rp 21.191.343	50,46
D	PEMELIHARAAN KANTOR										
523121	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 198.414.000	Rp 195.414.000	Rp 97.136.754	49,71	Rp 16.287.238	8,33	Rp 113.423.992	58,04	Rp 81.990.008	41,96
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Rp 136.520.000	Rp 136.520.000	Rp 76.612.352	56,12	Rp 11.499.591	8,42	Rp 88.111.943	64,54	Rp 48.408.057	35,46
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Rp 24.384.000	Rp 21.384.000	Rp 5.663.402	26,48	Rp 2.187.647	10,23	Rp 7.851.049	36,71	Rp 13.532.951	63,29
	Pemeliharaan PC	Rp 9.490.000	Rp 9.490.000	Rp 2.955.000	31,14	Rp 1.800.000	18,97	Rp 4.755.000	50,11	Rp 4.735.000	49,89
	Pemeliharaan Laptop/Natebook	Rp 7.300.000	Rp 7.300.000	Rp 4.781.000	65,49	Rp 50.000	0,68	Rp 4.831.000	66,18	Rp 2.469.000	33,82
	Pemeliharaan Printer	Rp 8.280.000	Rp 8.280.000	Rp 3.385.000	40,88	Rp 750.000	9,06	Rp 4.135.000	49,94	Rp 4.145.000	50,06
	Pemeliharaan AC Split	Rp 2.440.000	Rp 2.440.000	Rp 1.975.000	80,94		0,00	Rp 1.975.000	80,94	Rp 465.000	19,06
	Pemeliharaan Genset	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 1.765.000	17,65		0,00	Rp 1.765.000	17,65	Rp 8.235.000	82,35
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 31.518.000	44,49	Rp 5.903.000	8,33	Rp 37.421.000	52,83	Rp 33.415.000	47,17
	Honor Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 19.152.000	Rp 19.152.000	Rp 9.576.000	50,00	Rp 1.596.000	8,33	Rp 11.172.000	58,33	Rp 7.980.000	41,67
	Honor Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 18.564.000	Rp 18.564.000	Rp 9.282.000	50,00	Rp 1.547.000	8,33	Rp 10.829.000	58,33	Rp 7.735.000	41,67
	Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp 10.560.000	Rp 10.560.000	Rp 5.280.000	50,00	Rp 880.000	8,33	Rp 6.160.000	58,33	Rp 4.400.000	41,67
	Honor Bendahara Pengeluaran	Rp 5.400.000	Rp 9.240.000	Rp 3.020.000	32,68	Rp 770.000	8,33	Rp 3.790.000	41,02	Rp 5.450.000	58,98
	Honor Staf Pengelola Keuangan	Rp 4.200.000	Rp 6.840.000	Rp 2.290.000	33,48	Rp 540.000	7,89	Rp 2.830.000	41,37	Rp 4.010.000	58,63
	Honor Pengelola PNBK	Rp 3.600.000	Rp 6.480.000	Rp 2.070.000	31,94	Rp 570.000	8,80	Rp 2.640.000	40,74	Rp 3.840.000	59,26
G	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN										
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 2.300.000	Rp 2.300.000	Rp 400.000	0,00	Rp -	0,00	Rp 400.000	0,00	Rp 1.900.000	82,61
	Konsumsi	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 400.000	20,00	Rp -	0,00	Rp 400.000	20,00	Rp 1.600.000	80,00
	Bahan/Spanduk/Dokumentasi	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 300.000	100,00
522191	Belanja Jasa Lainnya	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 250.000	100,00
	Jasa rohaniawan	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 250.000	100,00
H	RAPAT KOORDINASI										
521119	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 4.080.000	Rp 4.080.000	Rp 4.080.000	100,00	Rp -	0,00	Rp 4.080.000	100,00	Rp -	0,00
	Bahan/Spanduk	Rp 4.080.000	Rp 4.080.000	Rp 4.080.000	100,00		0,00	Rp 4.080.000	100,00	Rp -	0,00
I	KOORDINASI KE PUSAT TINGKAT BANDING										
524111	Perjalanan Dinas Biasa	Rp 87.500.000	Rp 87.500.000	Rp 52.149.984	59,60	Rp -	0,00	Rp 52.149.984	59,60	Rp 35.350.016	40,40
	Tiket	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp 4.400.000	41,90		0,00	Rp 4.400.000	41,90	Rp 6.100.000	58,10

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)
	Penginapan	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Rp 20.629.984	58,94		0,00	Rp 20.629.984	58,94	Rp 14.370.016	41,06
	Uang Harian	Rp 42.000.000	Rp 42.000.000	Rp 27.120.000	64,57		0,00	Rp 27.120.000	64,57	Rp 14.880.000	35,43
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp 3.000.000		0,00	Rp 300.000	10,00	Rp 300.000	10,00	Rp 2.700.000	90,00
	Uang Harian		Rp 3.000.000			Rp 300.000		Rp 300.000	10,00	Rp 2.700.000	90,00
J	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM										
522141	Belanja Sewa	Rp 51.840.000	Rp 51.840.000	Rp 25.920.000	50,00	Rp -	0,00	Rp 25.920.000	50,00	Rp 25.920.000	50,00
	Bantuan Sewa Rumah Dinas	Rp 51.840.000	Rp 51.840.000	Rp 25.920.000	50,00		0,00	Rp 25.920.000	50,00	Rp 25.920.000	50,00
	Jumlah Kegiatan 1066.EBA.994.002	Rp 1.163.841.000	Rp 1.163.841.000	Rp 602.440.993	51,76	Rp 85.226.698	7,32	Rp 687.667.691	59,09	Rp 483.073.309	41,51
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung										
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung										
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)										
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal										
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
	Jumlah Kegiatan 1071.EBB.951.053	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.101.000	91,13	Rp -	0,00	Rp 4.101.000	0,00	Rp 399.000	8,87
1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal										
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan										
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 3.744.587.000	Rp 3.744.587.000	Rp 2.060.093.246	55,02	Rp 262.132.649	7,00	Rp 2.322.225.895	62,02	Rp 1.422.361.105	37,98

Sungai Penuh, 1 Agustus 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

YUSRI, S.Pd.I

Nip.19671212 198903 1 007