

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
BULAN SEPTEMBER

SATKER/KODE SA: PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH / 098921

PROPINSI : JAMBI / 1000

BAGIAN ANGGAJ: 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 764.634.140	66,83	Rp 73.127.700	6,39	Rp 837.761.840	73,22	Rp 306.370.160	26,78
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 15.051	107,51	Rp 1.309	9,35	Rp 16.360	116,86	Rp (2.360)	-16,86
511121	Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS	Rp 100.748.000	Rp 100.748.000	Rp 62.921.574	62,45	Rp 6.241.350	6,20	Rp 69.162.924	68,65	Rp 31.585.076	31,35
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	Rp 24.400.000	Rp 24.400.000	Rp 16.661.690	68,29	Rp 1.581.082	6,48	Rp 18.242.772	74,77	Rp 6.157.228	25,23
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	Rp 28.140.000	Rp 28.140.000	Rp 19.610.000	69,69	Rp 1.520.000	5,40	Rp 21.130.000	75,09	Rp 7.010.000	24,91
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 880.320.000	Rp 880.320.000	Rp 651.300.000	73,98	Rp 64.940.000	7,38	Rp 716.240.000	81,36	Rp 164.080.000	18,64
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	Rp 97.891.000	Rp 97.891.000	Rp 60.066.515	61,36	Rp 4.368.585	4,46	Rp 64.435.100	65,82	Rp 33.455.900	34,18
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 64.891.000	Rp 64.891.000	Rp 48.376.560	74,55	Rp 4.707.300	7,25	Rp 53.083.860	81,80	Rp 11.807.140	18,20
511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp 166.320.000	Rp 166.320.000	Rp 127.038.000	76,38	Rp 17.259.000	10,38	Rp 144.297.000	86,76	Rp 22.023.000	13,24
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 23.030.000	Rp 23.030.000	Rp 7.300.000	31,70	Rp 730.000	3,17	Rp 8.030.000	34,87	Rp 15.000.000	65,13
	Jumlah Kegiatan 1066.EBA.994.001	Rp 2.529.886.000	Rp 2.529.886.000	Rp 1.757.923.530	69,49	Rp 174.476.326	6,90	Rp 1.932.399.856	76,38	Rp 597.486.144	23,62
002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR										
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN										
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 289.340.000	Rp 293.481.000	Rp 184.935.180	63,01	Rp 21.414.000	7,30	Rp 206.349.180	70,31	Rp 87.131.820	29,69
	Honor Pramubhakti	Rp 104.184.000	Rp 104.184.000	Rp 60.774.000	58,33	Rp 8.682.000	8,33	Rp 69.456.000	66,67	Rp 34.728.000	33,33
	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 44.562.000	58,33	Rp 6.366.000	8,33	Rp 50.928.000	66,67	Rp 25.464.000	33,33
	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 44.562.000	58,33	Rp 6.366.000	8,33	Rp 50.928.000	66,67	Rp 25.464.000	33,33
	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 13.623.180	90,23		0,00	Rp 13.623.180	90,23	Rp 1.475.820	9,77
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Komsumsi	Rp 49.209.000	Rp 49.209.000	Rp 36.988.600	75,17	Rp 926.000	1,88	Rp 37.914.600	77,05	Rp 11.294.400	22,95
	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Rp 49.209.000	Rp 49.209.000	Rp 36.988.600	75,17	Rp 926.000	1,88	Rp 37.914.600	77,05	Rp 11.294.400	22,95
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA										
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Daya dan Jasa)	Rp 175.000.000	Rp 172.000.000	Rp 115.999.888	67,44	Rp -	0,00	Rp 115.999.888	67,44	Rp 59.000.112	34,30
	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 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 4.000.000	100,00		0,00	Rp 4.000.000	100,00	Rp -	0,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 13.200.000	Rp 3.600.000	Rp 2.298.500	63,85	Rp 420.000	11,67	Rp 2.718.500	75,51	Rp 881.500	24,49
	Biaya Pengiriman Surat Dinas	Rp 13.200.000	Rp 3.600.000	Rp 2.298.500	63,85	Rp 420.000	11,67	Rp 2.718.500	75,51	Rp 881.500	24,49
522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 860.950	14,35	Rp 86.474	1,44	Rp 947.424	15,79	Rp 5.052.576	84,21
	Langganan Telepon	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 860.950	14,35	Rp 86.474	1,44	Rp 947.424	15,79	Rp 5.052.576	84,21
522113	Belanja Langanan Air	Rp 8.250.000	Rp 8.250.000	Rp 4.085.600	49,52	Rp 722.400	8,76	Rp 4.808.000	58,28	Rp 3.442.000	41,72
	Langganan Air	Rp 8.250.000	Rp 8.250.000	Rp 4.085.600	49,52	Rp 722.400	8,76	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 150.808.000	Rp 135.053.500	89,55	Rp 350.000	0,23	Rp 135.403.500	95,82	Rp 11.503.500	7,63
	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp 121.808.000	Rp 121.808.000	Rp 111.354.500	91,42		0,00	Rp 111.354.500	91,42	Rp 10.453.500	8,58
	Biaya Pemeliharaan Halaman Kantor	Rp 29.000.000	Rp 25.099.000	Rp 23.699.000	94,42	Rp 350.000	1,39	Rp 24.049.000	95,82	Rp 1.050.000	4,18
523119	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 42.000.000	Rp 42.000.000	Rp 23.912.657	56,93	Rp -	0,00	Rp 23.912.657	56,93	Rp 18.087.343	43,07
	Rumah Dinas (6 Unit)	Rp 42.000.000	Rp 42.000.000	Rp 23.912.657	56,93		0,00	Rp 23.912.657	56,93	Rp 18.087.343	43,07
D	PEMELIHARAAN KANTOR										
523121	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 198.414.000	Rp 195.414.000	Rp 129.027.821	66,03	Rp 6.524.537	3,34	Rp 135.552.358	69,37	Rp 59.861.642	30,63
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Rp 136.520.000	Rp 136.520.000	Rp 97.056.080	71,09	Rp 6.324.537	4,63	Rp 103.380.617	75,73	Rp 33.139.383	24,27
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Rp 24.384.000	Rp 21.384.000	Rp 12.675.741	59,28		0,00	Rp 12.675.741	59,28	Rp 8.708.259	40,72
	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		0,00	Rp 5.136.000	70,36	Rp 2.164.000	29,64
	Pemeliharaan Printer	Rp 8.280.000	Rp 8.280.000	Rp 4.635.000	55,98	Rp 200.000	2,42	Rp 4.835.000	58,39	Rp 3.445.000	41,61
	Pemeliharaan AC Split	Rp 2.440.000	Rp 2.440.000	Rp 2.440.000	100,00		0,00	Rp 2.440.000	100,00	Rp -	0,00
	Pemeliharaan Genset	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 2.265.000	22,65		0,00	Rp 2.265.000	22,65	Rp 7.735.000	77,35
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 43.324.000	61,16	Rp -	0,00	Rp 43.324.000	61,16	Rp 27.512.000	38,84
	Honor Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 19.152.000	Rp 19.152.000	Rp 12.768.000	66,67		0,00	Rp 12.768.000	66,67	Rp 6.384.000	33,33
	Honor Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 18.564.000	Rp 18.564.000	Rp 12.376.000	66,67		0,00	Rp 12.376.000	66,67	Rp 6.188.000	33,33
	Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp 10.560.000	Rp 10.560.000	Rp 7.040.000	66,67		0,00	Rp 7.040.000	66,67	Rp 3.520.000	33,33
	Honor Bendahara Pengeluaran	Rp 5.400.000	Rp 9.240.000	Rp 4.560.000	49,35		0,00	Rp 4.560.000	49,35	Rp 4.680.000	50,65
	Honor Staf Pengelola Keuangan	Rp 4.200.000	Rp 6.840.000	Rp 3.370.000	49,27		0,00	Rp 3.370.000	49,27	Rp 3.470.000	50,73
	Honor Pengelola PNPB	Rp 3.600.000	Rp 6.480.000	Rp 3.210.000	49,54		0,00	Rp 3.210.000	49,54	Rp 3.270.000	50,46
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 62.139.984	71,02	Rp 5.830.000	6,66	Rp 67.969.984	77,68	Rp 19.530.016	22,32
	Tiket	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp 5.200.000	49,52		0,00	Rp 5.200.000	49,52	Rp 5.300.000	50,48
	Penginapan	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	Rp 24.269.984	69,34	Rp 2.500.000	7,14	Rp 26.769.984	76,49	Rp 8.230.016	23,51

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 42.000.000	Rp 32.670.000	77,79	Rp 3.330.000	7,93	Rp 36.000.000	85,71	Rp 6.000.000	14,29
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 25.920.000	50,00	Rp 12.960.000	25,00	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 25.920.000	50,00	Rp 12.960.000	25,00	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 793.999.080	68,22	Rp 49.233.411	4,23	Rp 843.232.491	72,45	Rp 320.608.509	27,55
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										
052	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI										
A	PENGOLAH DATA										
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 27.750.000	Rp 27.750.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 27.750.000	100,00
	CCTV Outdoor 8 MP	Rp 27.750.000	Rp 27.750.000	Rp -	0,00		0,00	Rp -	0,00	Rp 27.750.000	100,00
	Jumlah Kegiatan 1071.EBB.951.052	Rp 27.750.000	Rp 27.750.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 27.750.000	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 62.600.000	Rp -	0,00	Rp 15.000.000	23,96	Rp 15.000.000	23,96	Rp 47.600.000	76,04
	AC SHARP 1 PK	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	0,00	Rp 15.000.000	100,00	Rp 15.000.000	100,00	Rp -	0,00
	Kursi Sidang	Rp 47.600.000	Rp 47.600.000	Rp -	0,00		0,00	Rp -	0,00	Rp 47.600.000	100,00
	Jumlah Kegiatan 1071.EBB.951.053	Rp 67.100.000	Rp 67.100.000	Rp 4.101.000	6,11	Rp 15.000.000	22,35	Rp 19.101.000	0,00	Rp 47.999.000	71,53
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 3.834.937.000	Rp 3.834.937.000	Rp 2.602.383.610	67,86	Rp 238.709.737	6,22	Rp 2.841.093.347	74,08	Rp 993.843.653	25,92

Sungai Penuh, 02 Oktober 2023
Kuasa Pengguna Anggaran

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