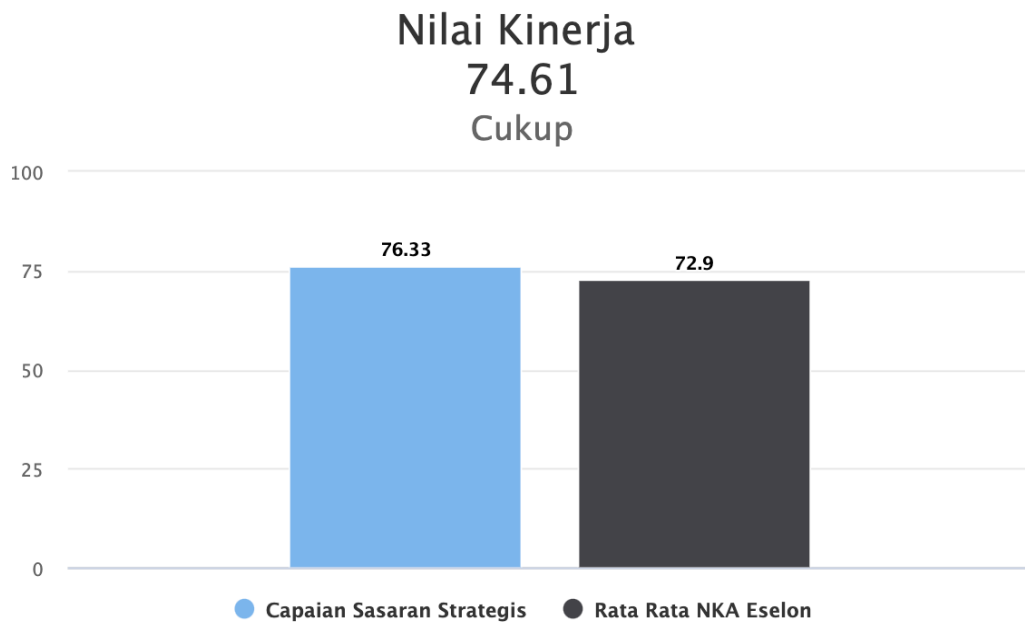


Lampiran I
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 2838 /SEK/OT.01.1/12/2022
Tanggal : 8 Desember 2022

Grafik Laporan Monitoring Kinerja Anggaran Triwulan IV Per 30 November 2022

A. Nilai Kinerja Anggaran Mahkamah Agung

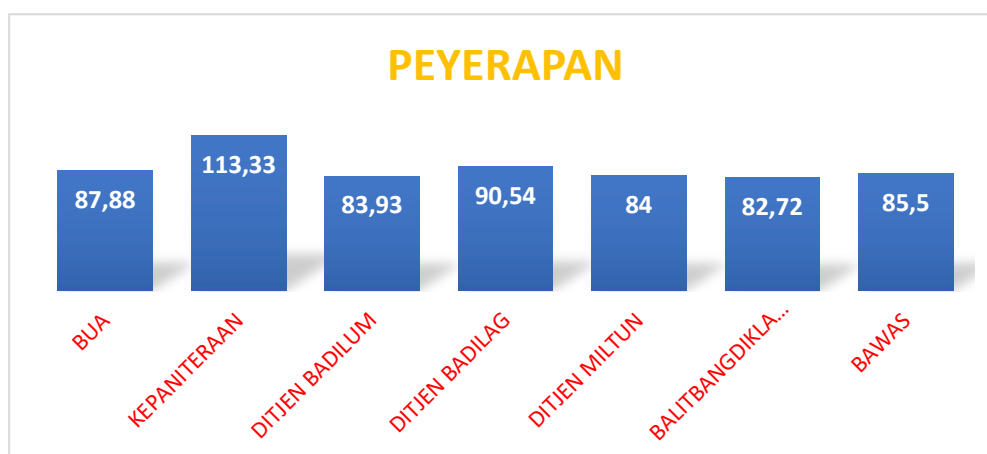
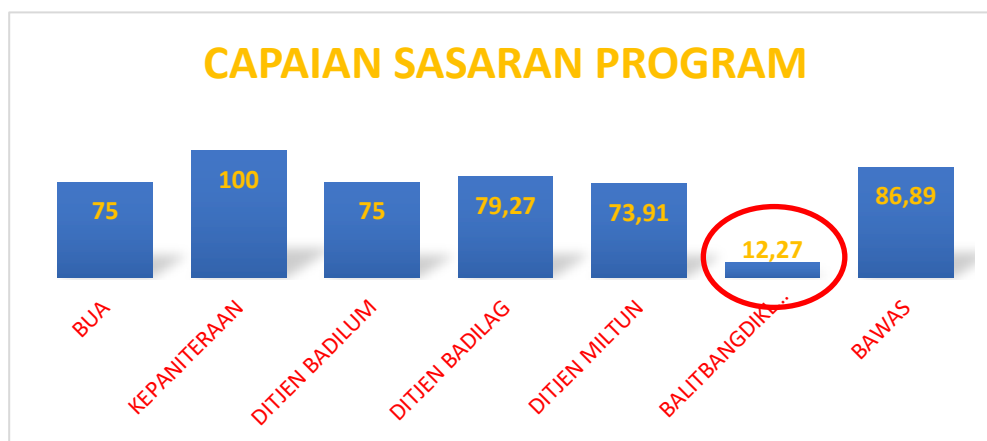
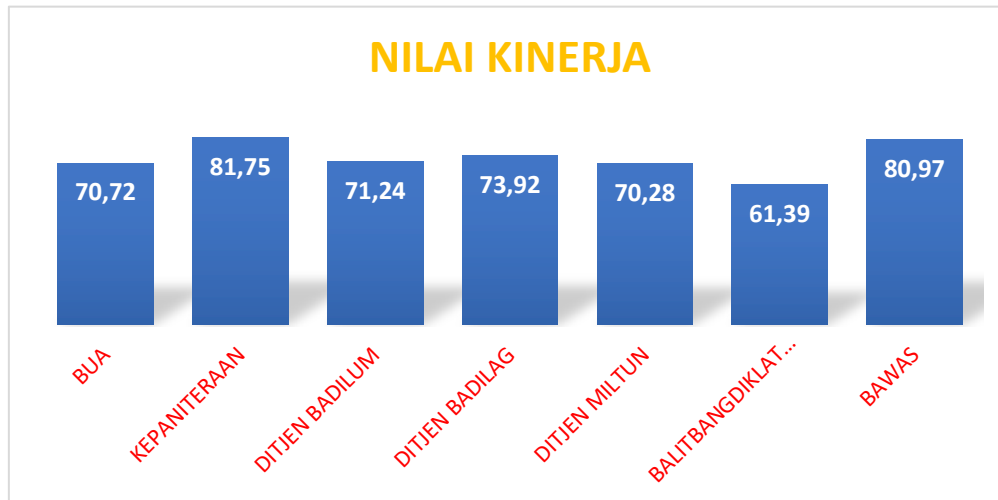


Catatan :

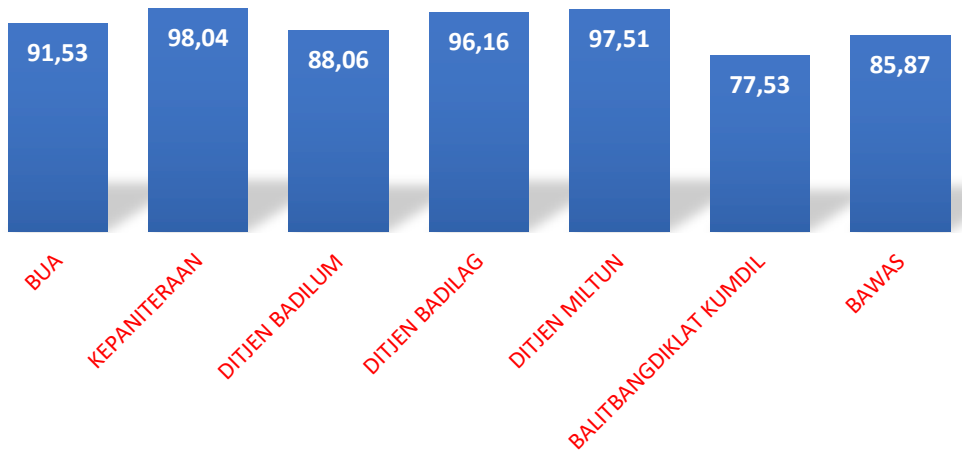
Untuk meningkatkan Nilai Kinerja, diperlukan :

1. Melakukan update capaian indikator sasaran strategis.
2. Mendapatkan dukungan kenaikan Nilai Kinerja dari 7 unit Eselon I.

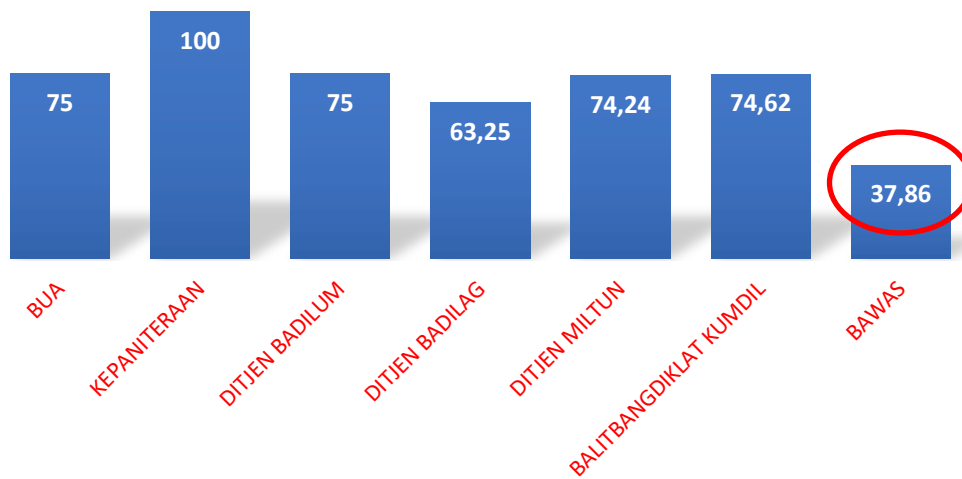
B. Capaian Satker Pada Tiap Unit Eselon I

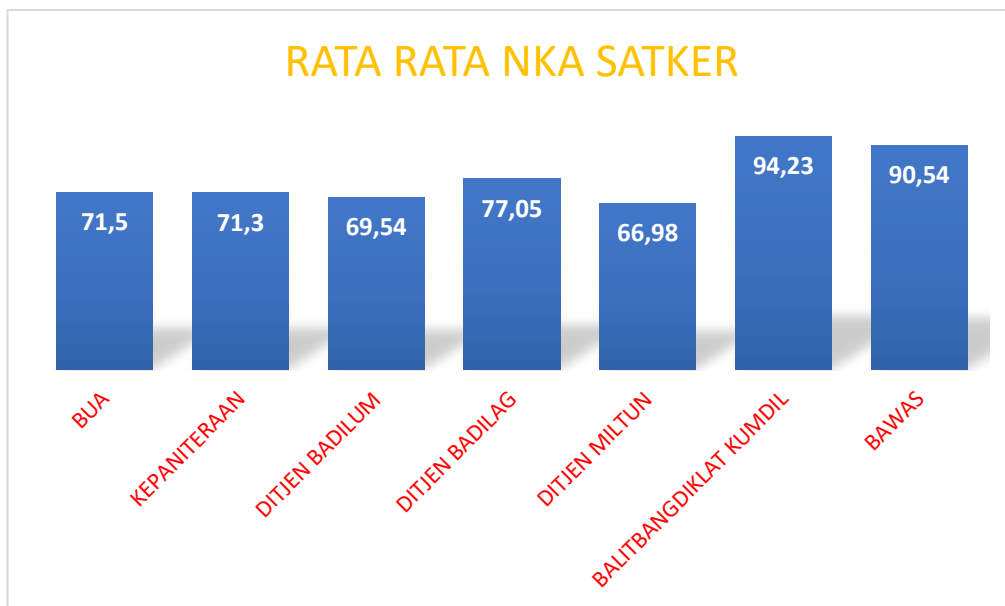
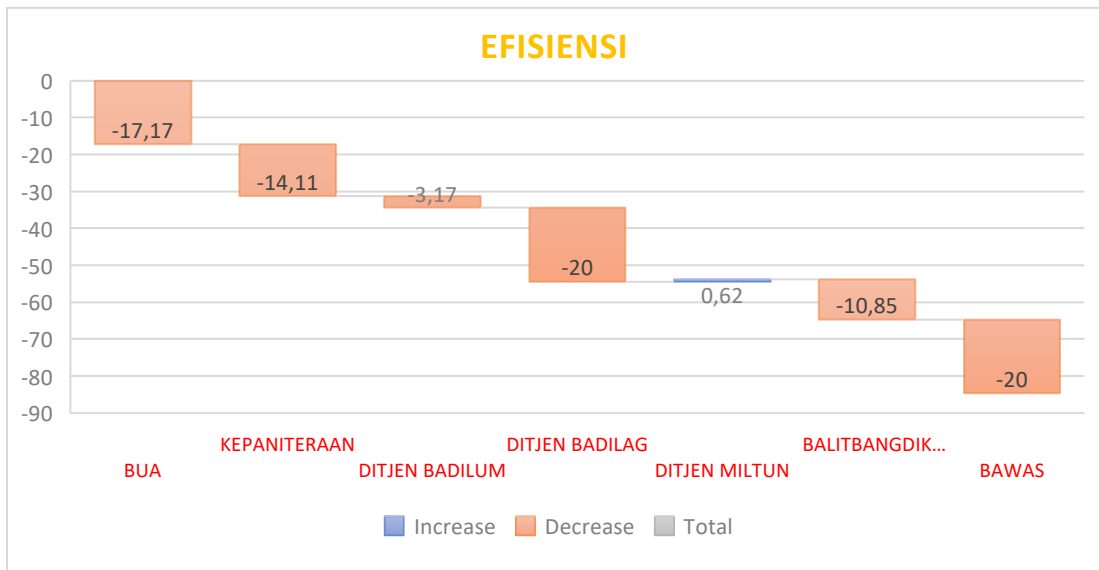


KONSISTENSI



CAPAIAN OUTPUT PROGRAM





C. Optimalisasi dan Pemantauan Atas Ketertiban Pelaporan Pencapaian Kinerja Anggaran (Partisipasi)

Cut Off November

| No. | Kode Eselon I | Nama Eselon I | Jumlah Satker | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|---------------|--|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | Badan Urusan Administrasi | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 910 | 596 | 96 |
| 2 | 02 | Kepaniteraan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 03 | Ditjen Badan Peradilan Umum | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 412 | 232 | 23 |
| 4 | 04 | Ditjen Badan Peradilan Agama | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 282 | 21 |
| 5 | 05 | Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 35 | 3 |
| 6 | 06 | Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 07 | Badan Pengawasan Mahkamah Agung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Untuk optimalisasi di Triwulan IV (Desember) – Perlu mendapatkan perhatian:

1. Badan Urusan Administrasi

Bulan Oktober 2022 : 910 Satker, masih kurang 1 satker.

Bulan November 2022 : 596 Satker, masih kurang 315 Satker.

2. Ditjen Badan Peradilan Umum

Bulan Oktober 2022 : 412 Satker, masih kurang 1 satker.

Bulan Desember 2022 : 232 Satker, masih kurang 181 satker.

3. Ditjen Badan Peradilan Agama

Bulan November 2022 : 282 Satker, masih kurang 160 satker.

4. Ditjen Badan Militer dan TUN

Bulan November 2022 : 35 Satker, masih kurang 23 satker.

5. Badan Litbang Diklat Kumdil

Bulan November 2022 : belum lapor.

D. Penyerapan Anggaran dan Komposisi Realisasi

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

| Akun 2 Digit | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 51 Belanja Pegawai | 7.218.258.621.000 | 6.815.018.282.360 | 94.41 % |
| 52 Belanja Barang | 2.686.163.915.000 | 2.337.961.815.021 | 87.04 % |
| 53 Belanja Modal | 1.653.482.020.000 | 1.039.181.861.484 | 62.85 % |
| 57 Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0.00 % |

Catatan :

1. Perlu mendapatkan perhatian untuk realisasi belanja barang dan belanja modal.
2. Perlu di evaluasi apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan baik kegiatan belanja barang maupun pengadaan belanja modal.

Penyerapan Anggaran

Tahun Anggaran: 2022



Catatan:

Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu mendapatkan perhatian di bulan Juni 2022 dan bulan September s.d November 2022. Apakah perlu dipersiapkan untuk penyesuaian RPD terhadap realisasi anggaran.

Meningkatkan Nilai Kinerja Level K/L, Eselon I dan Satker

1. Kementerian/Lembaga

- Kelengkapan Sasaran Strategis beserta indikatornya;
- Pengisian Realisasi Indikator Sasaran Strategis;
- Mendorong Unit Eselon I dan Satker;
- Melakukan Pelaporan Kinerja Anggaran.

2. Unit Eselon I

- Kelengkapan Sasaran Program dan Output Program beserta indikatornya;
- Pengisian Realisasi Indikator Kinerja Program dan output Program;
- Rata-rata Nilai Satker (mendorong satker);
- Melakukan pelaporan kinerja anggaran.

3. Satker

Capaian RO

Yang mempengaruhi Capaian RO:

- Kemampuan satker dalam mencapai target volume RO yang sudah ditetapkan dalam DIPA petikan;
- Faktor eksternal (kebijakan, kondisi force majeure, dsb).

Agar memperoleh Capaian RO yang Optimal:

- Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pencapaian RO di lapangan;
- Melaporkan capaian RO secara disiplin dan akurat (SAKTI atau SMART).

Efisiensi

Yang mempengaruhi efisiensi :

- Capaian RO;
- Penyerapan Anggaran.

Agar memperoleh efisiensi yang optimal :

- Capaian RO di atas target volume RO dengan penyerapan anggaran sesuai pagu yang dialokasikan;

- Capaian RO di atas target volume RO dengan penyerapan anggaran kurang dari pagu yang dialokasikan;
- Capaian RO sesuai target volume RO dengan Penyerapan anggaran kurang dari pagu yang dialokasikan.

Penyerapan Anggaran

Yang mempengaruhi penyerapan anggaran:

- Perencanaan RPD bulanan yang akurat;
- Kemampuan satker dalam mengeksekusi bulanan.

Agar memperoleh Penyerapan Anggaran yang Optimal:

- Disiplin terhadap RPD bulanan pada hal 3 DIPA;
- Segera melakukan revisi yang diperlukan dsb.

Penyerapan Konsistensi

Yang mempengaruhi Konsistensi:

- Perencanaan RPD bulanan yang akurat;
- Kemampuan satker dalam mengeksekusi bulanan.

Agar memperoleh Konsistensi Yang Optimal:

- Penyerapan anggaran bulanan mengacu kepada RPD bulanan pada halaman 3 DIPA petikan Revisi;
- Melakukan revisi atas halaman 3 DIPA setiap dilakukan revisi anggaran.

