



PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 46 Mataram, Telepon (0370) 631081 Fax (0370) 622372

website : www.pt-mataram.go.id

email : pengadilan.tinggi.mataram@gmail.com

MATARAM – NUSA TENGGARA BARAT 83127

Nomor : W25-U/1331/KU.01/IX/2016 Mataram, 14 Nopember 2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bundle
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan
Monev BA.01 Wilayah NTB, Monitoring
Hasil Rekonsiliasi melalui aplikasi e-rekon
dan pengisian aplikasi Komdanas dan
Simari Online Bulan Oktober 2016.

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
Wilayah Koordinasi UAPPAW Pengadilan Tinggi Mataram

Menindaklanjuti hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Badan Anggaran 01 (Badan Urusan Administrasi) Mahkamah Agung wilayah NTB, rekonsiliasi Bulan Oktober TA. 2016 melalui aplikasi e-rekon dan pengisian data pendukung pada aplikasi Komdanas dan Simari Online, dengan ini perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum berdasarkan hasil kegiatan Monev yang telah dilaksanakan, laporan keuangan untuk Satuan Kerja di wilayah NTB relatif baik dengan beberapa perbaikan data transaksi yang perlu dilakukan pengunggahan ulang segera ADK yang telah diperbaiki pada saat kegiatan ke aplikasi e-Rekon dengan lebih dahulu mengajukan reset BAR ke KPPN setempat sesuai jadwal dari sistem e-Rekon yang dapat dilihat pada menu Monitoring → Jadwal Upload (laporan hasil kegiatan monev LK wilayah NTB terlampir);
2. Satuan Kerja agar segera melengkapi dan mengirim data kelengkapan kegiatan Monev dan Backup ADK SAIBA, SIMAK-BMN dan Persediaan yang telah dilakukan perbaikan serta Berita Acara Reklasifikasi Aset ke email keuangan.ptmataram@gmail.com paling lambat tanggal 17 Nopember 2016 (cek list kelengkapan terlampir);
3. Satuan Kerja yang masih belum memiliki nilai **estimasi pendapatan** pada dokumen sumber DIPAnya agar segera melakukan revisi anggaran ke Kanwil DJPB Mataram;
4. Agar Satuan Kerja yang telah memperoleh BAR agar melakukan pengecekan ulang dan pencocokan data pada aplikasi e-Rekon dengan nilai pada aplikasi SAIBA setiap bulannya, yang terdiri dari :
 - Neraca;
 - LRA Pendapatan dan Belanja;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Neraca Percobaan Kas dan Akrua.

Apabila ada perbedaan agar dilakukan perbaikan semestinya dan berkoordinasi dengan petugas akuntansi wilayah;

5. Masih banyak terdapat Satuan Kerja yang belum melakukan pengisian secara lengkap data dukung pada menu-menu di aplikasi Komdanas (update data s/d tanggal 14 Nopember 2016 pukul 10.00 wita), dengan rincian kekurangan pengisian sebagai berikut :

- BAR UAKPA :
 - a. Pengadilan Negeri Mataram, bulan Oktober;
 - b. Pengadilan Negeri Raba Bima , bulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober;
 - c. Pengadilan Negeri Selong, bulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober;
 - d. Pengadilan Negeri Dompu, bulan Oktober;
 - e. Pengadilan Negeri Praya, bulan Oktober;
 - f. Pengadilan Agama Mataram, bulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober;
 - g. Pengadilan Agama Sumbawa, bulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober;
 - h. Pengadilan Agama Praya, bulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober;
 - i. Pengadilan Agama Selong, bulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober;
 - j. Pengadilan Agama Bima, bulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober;
 - k. Pengadilan Agama Dompu, bulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober;
 - l. Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bulan Oktober;
 - m. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, bulan Oktober;
 - n. Pengadilan Agama Taliwang, bulan Mei, Juni, Agustus, September, Oktober.
- PNBP Manual :
 - a. Pengadilan Negeri Mataram, bulan Oktober;
 - b. Pengadilan Negeri Raba Bima, bulan Oktober;
 - c. Pengadilan Negeri Praya, bulan Januari s/d Oktober;
 - d. Pengadilan Agama Mataram, bulan Januari s/d Oktober;
 - e. Pengadilan Agama Sumbawa, bulan Januari s/d Oktober;
 - f. Pengadilan Agama Praya, bulan Juli s/d Oktober;
 - g. Pengadilan Agama Selong, bulan Oktober;
 - h. Pengadilan Agama Bima, bulan Januari s/d Oktober;
 - i. Pengadilan Agama Dompu, bulan Oktober;
 - j. Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bulan Oktober;
 - k. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, bulan Oktober.
- Saldo Rekening:
 Baik itu untuk rekening penampungan DIPA BUA, DIPA Dirjen dan titipan uang perkara, belum lengkap terisi pada Satuan Kerja :
 - a. Pengadilan Negeri Mataram, bulan April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober;
 - b. Pengadilan Negeri Raba Bima, bulan Januari s/d Oktober;
 - c. Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, bulan Oktober;
 - d. Pengadilan Negeri Dompu, bulan Oktober;
 - e. Pengadilan Agama Sumbawa, bulan Oktober;
 - f. Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bulan Oktober;
 - g. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, bulan Oktober.
- TGR :
 Agar diupdate bila adanya pembayaran cicilan/pelunasan sesuai dengan besaran dan tanggal pembayaran, terdapat pada Satuan Kerja :
 - a. Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, An. I Made Subagio Wiryo;
 - b. Pengadilan Negeri Raba Bima, An. Muhammad Salahuddin, SH;
 - c. Pengadilan Tinggi Mataram, An. Syahbuddin Saleh, SH;
 - d. Pengadilan Agama Taliwang, An. Lalu Munir, SH.

- Prepaid – Persekot Gaji :
Agar Satuan Kerja mengecek pada menu Keuangan → LK Semesteran → Prepaid-Persekot Gaji, apakah pada Satkernya ada pengajuan awal, pembayaran cicilan maupun pelunasan terhadap pegawai mutasi baik masuk maupun keluar. Kemudian mengupload data pendukung berupa file pdf;
- Bendahara Penerimaan :
Kelengkapan berupa LPJ, BKU, Cash Opname dan Rekening Koran (bila ada), belum terisi lengkap pada Satuan Kerja :
 - a. Pengadilan Negeri Mataram, bulan Pebruari s/d Oktober;
 - b. Pengadilan Negeri Raba Bima, bulan September, Oktober;
 - c. Pengadilan Negeri Selong, bulan Januari s/d Oktober;
 - d. Pengadilan Negeri Dompou, bulan Januari s/d Oktober;
 - e. Pengadilan Negeri Praya, bulan Mei s/d Oktober;
 - f. Pengadilan Agama Mataram, bulan Januari s/d Oktober;
 - g. Pengadilan Agama Sumbawa, bulan Januari s/d Oktober;
 - h. Pengadilan Agama Praya, bulan Januari s/d Oktober;
 - i. Pengadilan Agama Selong, bulan September, Oktober;
 - j. Pengadilan Agama Bima, bulan Januari s/d Oktober;
 - k. Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bulan Oktober;
 - l. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, bulan Juni s/d Oktober;
 - m. Pengadilan Agama Taliwang, bulan Januari s/d Oktober.
- Bendahara Pengeluaran :
Kelengkapan berupa LPJ, BKU, Cash Opname dan Rekening Koran, belum terisi lengkap pada Satuan Kerja :
 - a. Pengadilan Negeri Raba Bima, bulan Januari s/d Oktober;
 - b. Pengadilan Negeri Selong, bulan Oktober;
 - c. Pengadilan Negeri Dompou, bulan Mei s/d Oktober;
 - d. Pengadilan Negeri Praya, bulan Januari s/d Oktober;
 - e. Pengadilan Agama Mataram, bulan Oktober;
 - f. Pengadilan Agama Sumbawa, bulan Januari s/d Oktober;
 - g. Pengadilan Agama Praya, bulan Januari s/d Oktober;
 - h. Pengadilan Agama Selong, bulan Oktober;
 - i. Pengadilan Agama Bima, bulan Januari s/d Oktober;
 - j. Pengadilan Agama Dompou, bulan Oktober;
 - k. Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bulan Januari s/d Oktober;
 - l. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, bulan Januari s/d Oktober;
 - m. Pengadilan Agama Taliwang, bulan Januari s/d Oktober.
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) :
Satuan Kerja yang belum lengkap dalam pengisian :
 - a. Pengadilan Negeri Mataram, baru mengupload 209 dari 378 dokumen;
 - b. Pengadilan Negeri Raba Bima, baru mengupload 161 dari 187 dokumen;
 - c. Pengadilan Tinggi Agama Mataram, baru mengupload 37 dari 41 dokumen;
 - d. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, baru mengupload 113 dari 132 dokumen.
 Satuan Kerja yang belum mengisi sama sekali :
 - a. Pengadilan Negeri Selong;
 - b. Pengadilan Negeri Praya;
 - c. Pengadilan Agama Mataram;
 - d. Pengadilan Agama Sumbawa;

- e. Pengadilan Agama Praya;
 - f. Pengadilan Agama Selong;
 - g. Pengadilan Agama Bima;
 - h. Pengadilan Agama Taliwang.
- Surat Setoran Pajak (SSP) :
- Satuan Kerja yang belum lengkap dalam pengisian :
- a. Pengadilan Negeri Mataram, baru ngupload 26 dari 61 dokumen;
 - b. Pengadilan Negeri Dompu, baru mengupload 16 dari 47 dokumen;
 - c. Pengadilan Agama Giri Menang, abru mengupload 37 dari 41 dokumen.
- Satuan Kerja yang belum mengisi sama sekali :
- a. Pengadilan Negeri Raba Bima;
 - b. Pengadilan Negeri Selong;
 - c. Pengadilan Negeri Praya;
 - d. Pengadilan Agama Mataram;
 - e. Pengadilan Agama Sumbawa;
 - f. Pengadilan Agama Praya;
 - g. Pengadilan Agama Selong;
 - h. Pengadilan Agama Bima;
 - i. Pengadilan Agama Dompu;
 - j. Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
 - k. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
 - l. Pengadilan Agama Taliwang.
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) :
- a. Pengadilan Negeri Mataram, 1 dokumen;
 - b. Pengadilan Agama Mataram, 1 dokumen;
 - c. Pengadilan Agama Selong, 2 dokumen.
- Backup SPM :
- a. Pengadilan Negeri Mataram, bulan Januari s/d Mei dan Juli s/d Oktober;
 - b. Pengadilan Negeri Raba Bima, bulan Januari s/d Oktober;
 - c. Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, bulan Januari s/d Agustus;
 - d. Pengadilan Negeri Selong, bulan Januari s/d Oktober;
 - e. Pengadilan Negeri Dompu, bulan Oktober;
 - f. Pengadilan Negeri Praya, bulan Januari s/d Oktober;
 - g. Pengadilan Agama Mataram, bulan Mei s/d Oktober;
 - h. Pengadilan Agama Sumbawa, bulan Januari s/d Oktober;
 - i. Pengadilan Agama Praya, bulan Januari s/d Oktober;
 - j. Pengadilan Agama Selong, bulan Januari s/d Oktober;
 - k. Pengadilan Agama Bima, bulan Januari s/d Oktober;
 - l. Pengadilan Agama Dompu, bulan Januari s/d Oktober;
 - m. Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bulan Januari s/d Oktober;
 - n. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, bulan Januari s/d Oktober;
 - o. Pengadilan Agama Giri Menang, bulan September, Oktober;
 - p. Pengadilan Agama Taliwang, bulan Januari s/d Oktober.
6. Pengisian PNBPN pada aplikasi SIMPONI Online telah dilakukan secara periodik dan lengkap sampai dengan bulan Oktober oleh Satuan Kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara dikoordinir dan dimonitoring oleh Pengadilan Tingkat Bandingnya masing-masing.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab, karena tanpa partisipasi aktif dari satuan kerja maka mustahil Laporan Keuangan Mahkamah Agung dapat terlaksana dengan baik dan Opini WTP dari audit BPK dapat dipertahankan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris
Ub. Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan



TRI SINDY YUDHA P., S.E.
NIP. 198009102006041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung-RI;
4. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung-RI.

