

SATKER/KODE SATI : PENGADILAN NEGERI MAUMERE/ 099993

PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

BAGIAN ANGGARAN : BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI

NO. DIPA/TANGGAL : SP DIPA-005.01.2.099993/2019

REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI MAUMERE


TAHUN ANGGARAN 2018

BULAN : APRIL 2019

NO.	KODE	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI	
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8=(7/4)	8 = (7/4)	9 = (8/4)	10= (4-8)	11 = (10/4)
	<b>005.01.01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</b>									
	<b>1066,994</b>	<b>Layanan Perkantoran.</b>									
<b>1</b>	<b>001</b>	<b>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>									
	01.511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.034.454.000	258.371.920	24,98	81.615.040	7,89	339.986.960	32,87	694.467.040	67,13
	01.511119	Pembulatan	18.000	3.433	19,07	1.169	6,49	4.602	25,57	13.398	74,43
	01.511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	74.271.000	16.745.950	22,55	5.437.380	7,32	22.183.330	29,87	52.087.670	70,13
	01.511122	Belanja Tunj. Anak PNS	24.774.000	5.761.576	23,26	1.707.518	6,89	7.469.094	30,15	17.304.906	69,85
	01.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	19.760.000	4.560.000	23,08	1.520.000	7,69	6.080.000	30,77	13.680.000	69,23
	01.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	809.770.000	177.770.000	21,95	56.590.000	6,99	234.360.000	28,94	575.410.000	71,06
	01.511125	Belanja Tunj. PPh PNS	137.358.000	18.821.085	13,70	5.923.555	4,31	24.744.640	18,01	112.613.360	81,99
	01.511126	Belanja Tunj. Beras PNS	71.629.000	16.439.340	22,95	5.141.820	7,18	21.581.160	30,13	50.047.840	69,87
	01.511129	Belanja Uang Makan PNS	229.680.000	40.574.000	17,67	19.366.000	8,43	59.940.000	26,10	169.740.000	73,90
	01.511151	Belanja Tunj. Umum PNS	64.480.000	3.835.000	5,95	1.825.000	2,83	5.660.000	8,78	58.820.000	91,22
	01.511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	161.949.000	16.200.000	10,00	5.400.000	3,33	21.600.000	13,34	140.349.000	86,66
		<b>JUMLAH KEGIATAN 1066.994.001</b>	<b>2.628.143.000</b>	<b>559.082.304</b>	<b>21,27</b>	<b>184.527.482</b>	<b>7,02</b>	<b>743.609.786</b>	<b>28,29</b>	<b>1.884.533.214</b>	<b>71,71</b>
		Belanja Barang Operasional									
<b>2</b>	<b>002</b>	<b>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</b>									
	02.523121	Perawatan kendaraan roda 4	53.024.000	8.809.400	16,61	2.668.000	5,03	11.477.400	21,65	41.546.600	78,35
	02.523121	Perawatan kendaraan roda 2	24.000.000	5.854.000	24,39	487.000	2,03	6.341.000	26,42	17.659.000	73,58
	02.522111	Langganan Listrik	190.500.000	33.178.793	17,42	10.812.942	5,68	43.991.735	23,09	146.508.265	76,91
	02.522112	Langganan Telpon	14.400.000	2.922.245	20,29	974.397	6,77	3.896.642	27,06	10.503.358	72,94
	02.522113	Langganan Air	6.600.000	872.000	13,21	125.200	1,90	997.200	15,11	5.602.800	84,89
		Air tangki	3.000.000	130.000	4,33	0	0,00	130.000	4,33	2.870.000	95,67
	02.521111	Belanja Keperluan Perkantoran :									
		- Honoror	306.085.000	45.628.000	14,91	23.086.000	7,54	68.714.000	22,45	237.371.000	77,55
		- Langganan surat kabar	1.680.000	70.000	4,17	70.000	4,17	140.000	8,33	1.540.000	91,67
		- Air minum/galon	6.000.000	1.481.700	24,70	560.500	9,34	2.042.200	34,04	3.957.800	65,96
	02.521111	Langganan daya dan jasa (keperluan perkantoran)						0			
		- Langganan Internet	12.000.000	3.006.607	25,06	965.800	8,05	3.972.407	33,10	8.027.593	66,90
		- Langganan Web Hosting	1.500.000	1.451.327	96,76	0	0,00	1.451.327	96,76	48.673	3,24
	02.521115	Honor Yang Terkait dgn Operasional Satuan Kerja	57.000.000	9.500.000	16,67	0	0,00	9.500.000	16,67	47.500.000	83,33
	02.523111	Pemeliharaan gedung dan bangunan :									
		- Pagar gedung	26.100.000	334.000	1,28	0	0,00	334.000	1,28	25.766.000	98,72
		- Pos jaga	600.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	600.000	100,00
		- Rumah genzet	500.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500.000	100,00
		- Gedung kantor	142.000.000	2.320.000	1,63	879.500	0,62	3.199.500	2,25	138.800.500	97,75
		- Halaman kantor	2.500.000	215.000	8,60	0	0,00	215.000	8,60	2.285.000	91,40
	02.523121	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin :									
		- PC	10.000.000	2.904.000	29,04	1.200.000	12,00	4.104.000	41,04	5.896.000	58,96
		- Laptop/ notebook	4.500.000	620.000	13,78	150.000	3,33	770.000	17,11	3.730.000	82,89
		- Printer	21.600.000	3.460.000	16,02	970.000	4,49	4.430.000	20,51	17.170.000	79,49
		- AC Split	17.100.000	2.975.000	17,40	0	0,00	2.975.000	17,40	14.125.000	82,60
		- Genzet	1.760.000	600.000	34,09	0	0,00	600.000	34,09	1.160.000	65,91
		- Pemeliharaan inventaris kantor	1.760.000	512.500	29,12	0	0,00	512.500	29,12	1.247.500	70,88



02.521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi									
	- Bahan bakar Genzet	1.200.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.200.000	100,00
02.521114	Pengiriman surat dinas pos pusat	19.559.000	4.458.172	22,79	1.439.151	7,36	5.897.323	30,15	13.661.677	69,85
02.523119	Gedung dan Bangunan lainnya :									
	- Rumah Dinas	10.000.000	1.961.000	19,61	8.408.000	84,08	10.369.000	103,69	-369.000	-3,69
02.521119	Belanja pakaian kerja pegawai dan honorer	20.400.000	18.360.000	90,00	0	0,00	18.360.000	90,00	2.040.000	10,00
02.521119	Belanja keperluan sehari-hari Perkantoran	9.646.000	2.440.000	25,30	1.200.000	12,44	3.640.000	37,74	6.006.000	62,26
02.521811	Keperluan sehari-hari/keperluan pokok	54.396.000	19.361.500	35,59	11.908.500	21,89	31.270.000	57,49	23.126.000	42,51
02.522141	Belanja Sewa Mesin Fotocopy	135.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	135.000	100,00
02.521119	Konsumsi Rapat	5.040.000	200.000	3,97	0	0,00	200.000	3,97	4.840.000	96,03
02.524111	Perjalanan Dinas Konsultasi/koordinasi ke PTK	62.240.000	44.233.487	71,07	5.352.961	8,60	49.586.448	79,67	12.653.552	20,33
02.524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	220.000	220.000	100,00	0	0,00	220.000	100,00	0	0,00
02.524111	Belanja perjalanan dinas Pembinaan Bidang teknis	23.300.000	0	0,00	22.724.800	97,53	22.724.800	97,53	575.200	2,47
	<b>JUMLAH KEGIATAN 1066.994.002</b>	<b>1.110.345.000</b>	<b>218.078.731</b>	<b>19,64</b>	<b>93.982.751</b>	<b>8,46</b>	<b>312.061.482</b>	<b>28,10</b>	<b>798.283.518</b>	<b>71,90</b>
<b>053</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN</b>									
53.524111	Perjalanan Dinas Rekonsiliasi ke KPPN Ende	15.160.000	6.320.000	41,69	3.860.000	25,46	10.180.000	67,15	4.980.000	32,85
53.524111	Perjalanan Dinas Konsultasi ke KPPN Ende	52.240.000	21.419.000	41,00	1.225.000	2,34	22.644.000	43,35	29.596.000	56,65
	<b>JUMLAH KEGIATAN 1066.970.001</b>	<b>67.400.000</b>	<b>27.739.000</b>	<b>41,16</b>	<b>5.085.000</b>	<b>7,54</b>	<b>32.824.000</b>	<b>48,70</b>	<b>34.576.000</b>	<b>51</b>
<b>005.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>									
	<b>MAHKAMAH AGUNG</b>									
<b>1071,951</b>	<b>Layanan Internal</b>									
<b>052</b>	<b>Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi</b>									
51.532111	Belanja modal peralatan dan mesin	13.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13.000.000	100,00
	<b>JUMLAH KEGIATAN 1071.951</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.818.888.000</b>	<b>804.900.035</b>	<b>21,08</b>	<b>283.595.233</b>	<b>7,43</b>	<b>1.088.495.268</b>	<b>28,50</b>	<b>2.717.392.732</b>	<b>71,16</b>

MALUMERE, 30 APRIL 2019  
 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
  
 = YANUARTI M. KALENDI DJAWA, SE =  
 NIP. 19810111 200904 2 006