

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN AGUSTUS TAHUN 2016**

SATUAN KERJA : (097961) PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.097961/2016 tgl. 07-12-2015
SURAT : No. W12.U32 / /KU.04.2/VIII/2016 tgl. 31-08-2016

NO	Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	005.01.0300.097961	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	6.597.980.000,00	4.261.191.574,00	64,58	458.071.748,00	6,94	4.719.263.322,00	71,53	1.878.716.678,00	28,47
	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	6.499.980.000,00	4.163.961.574,00	64,06	458.071.748,00	7,05	4.622.033.322,00	71,11	1.877.946.678,00	28,89
	005.01.01.1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	6.499.980.000,00	4.163.961.574,00	64,06	458.071.748,00	7,05	4.622.033.322,00	71,11	1.877.946.678,00	28,89
	005.01.01.1066.006	Layanan dukungan manajemen pengadilan	99.400.000,00	27.421.200,00	27,59	3.150.000,00	3,17	30.571.200,00	30,76	68.828.800,00	69,24
	005.01.01.1066.006.001	Belanja Barang Non Operasional	99.400.000,00	27.421.200,00	27,59	3.150.000,00	3,17	30.571.200,00	30,76	68.828.800,00	69,24
	005.01.01.1066.006.001.051	NON OPERASIONAL PERKANTORAN	99.400.000,00	27.421.200,00	27,59	3.150.000,00	3,17	30.571.200,00	30,76	68.828.800,00	69,24
	005.01.01.1066.006.001.051. A	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	100,00
	005.01.01.1066.006.001.051. A.521211	Beban Bahan	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	100,00
		- Konsumsi Pelantikan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	100,00
		- Bahan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00
	005.01.01.1066.006.001.051. B	KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PEN GAWASAN/SOSIALISASI	79.980.000,00	25.510.000,00	31,90	2.750.000,00	3,44	28.260.000,00	35,33	51.720.000,00	64,67
	005.01.01.1066.006.001.051. B.524111	Beban Perjalanan Biasa	72.780.000,00	21.760.000,00	29,90	2.000.000,00	2,75	23.760.000,00	32,65	49.020.000,00	67,35
		- Tiket	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	100,00
		- Penginapan	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	100,00
		- Uang Saku	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.000,00	100,00
		- Transport	18.000.000,00	5.950.000,00	33,06	1.600.000,00	8,89	7.550.000,00	41,94	10.450.000,00	58,06
		- Dalam Rangka Pelaporan	44.400.000,00	15.810.000,00	35,61	400.000,00	0,90	16.210.000,00	36,51	28.190.000,00	63,49
	005.01.01.1066.006.001.051. B.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000,00	3.750.000,00	52,08	750.000,00	10,42	4.500.000,00	62,50	2.700.000,00	37,50
		- Dalam Rangka Pelaporan	7.200.000,00	3.750.000,00	52,08	750.000,00	10,42	4.500.000,00	62,50	2.700.000,00	37,50

NO	Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	005.01.01.1066.006.001.051. D	PENYELENGGARAAN KEARSIPAN/PERPUSTAKAAN/ DOKUMENTASI	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	100,00
	005.01.01.1066.006.001.051. D.521211	Beban Bahan	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	100,00
		- ATK/ Bahan	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	100,00
	005.01.01.1066.006.001.051. E	PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	100,00
	005.01.01.1066.006.001.051. E.521211	Beban Bahan	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	100,00
		- Jamuan Tamu/ delegasi	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	100,00
	005.01.01.1066.006.001.051. F	POLIKLINIK/ OBAT OBATAN	4.800.000,00	1.911.200,00	39,82	400.000,00	8,33	2.311.200,00	48,15	2.488.800,00	51,85
	005.01.01.1066.006.001.051. F.521211	Beban Bahan	4.800.000,00	1.911.200,00	39,82	400.000,00	8,33	2.311.200,00	48,15	2.488.800,00	51,85
		- Obat-obatan	4.800.000,00	1.911.200,00	39,82	400.000,00	8,33	2.311.200,00	48,15	2.488.800,00	51,85
	005.01.01.1066.994	Layanan Perkantoran	6.400.580.000,00	4.136.540.374,00	64,63	454.921.748,00	7,11	4.591.462.122,00	71,74	1.809.117.878,00	28,26
		BELANJA PEGAWAI	5.693.195.000,00	3.775.846.692,00	66,32	418.700.701,00	7,35	4.194.547.393,00	73,68	1.498.647.607,00	26,32
	005.01.01.1066.994.001	Gaji dan Tunjangan	5.693.195.000,00	3.775.846.692,00	66,32	418.700.701,00	7,35	4.194.547.393,00	73,68	1.498.647.607,00	26,32
	005.01.01.1066.994.001. A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.693.195.000,00	3.775.846.692,00	66,32	418.700.701,00	7,35	4.194.547.393,00	73,68	1.498.647.607,00	26,32
	005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	2.385.374.000,00	1.812.143.900,00	75,97	193.782.400,00	8,12	2.005.926.300,00	84,09	379.447.700,00	15,91
	005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	43.000,00	23.672,00	55,05	3.012,00	7,00	26.684,00	62,06	16.316,00	37,94
	005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	183.738.000,00	126.014.190,00	68,58	15.397.220,00	8,38	141.411.410,00	76,96	42.326.590,00	23,04
	005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	60.273.000,00	40.769.288,00	67,64	4.483.506,00	7,44	45.252.794,00	75,08	15.020.206,00	24,92
	005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	26.130.000,00	20.800.000,00	79,60	2.600.000,00	9,95	23.400.000,00	89,55	2.730.000,00	10,45
	005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.775.854.000,00	1.283.680.000,00	72,29	141.305.000,00	7,96	1.424.985.000,00	80,24	350.869.000,00	19,76
	005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	478.149.000,00	183.386.702,00	38,35	16.475.683,00	3,45	199.862.385,00	41,80	278.286.615,00	58,20
	005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	170.234.000,00	87.410.940,00	51,35	11.876.880,00	6,98	99.287.820,00	58,32	70.946.180,00	41,68
	005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	508.464.000,00	216.518.000,00	42,58	27.226.000,00	5,35	243.744.000,00	47,94	264.720.000,00	52,06
	005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	65.192.000,00	5.100.000,00	7,82	545.000,00	0,84	5.645.000,00	8,66	59.547.000,00	91,34
	005.01.01.1066.994.001. A.512211	Beban Uang Lembur	39.744.000,00	0,00	0,00	5.006.000,00	12,60	5.006.000,00	12,60	34.738.000,00	87,40
		BELANJA BARANG OPERASIONAL	707.385.000,00	360.693.682,00	50,99	36.221.047,00	5,12	396.914.729,00	56,11	310.470.271,00	43,89
	005.01.01.1066.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	707.385.000,00	360.693.682,00	50,99	36.221.047,00	5,12	396.914.729,00	56,11	310.470.271,00	43,89
	005.01.01.1066.994.002. A	KEPERLUAN SEHARI HARI PERKANTORAN	252.470.000,00	117.373.600,00	46,49	18.534.200,00	7,34	135.907.800,00	53,83	116.562.200,00	46,17
	005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran	161.210.000,00	81.195.600,00	50,37	13.239.200,00	8,21	94.434.800,00	58,58	66.775.200,00	41,42
		- Inventaris Kantor	7.610.000,00	4.395.600,00	57,76	439.200,00	5,77	4.834.800,00	63,53	2.775.200,00	36,47
		- Honor Pramubhakti	76.800.000,00	38.400.000,00	50,00	6.400.000,00	8,33	44.800.000,00	58,33	32.000.000,00	41,67
		- Honor Satpam	57.600.000,00	28.800.000,00	50,00	4.800.000,00	8,33	33.600.000,00	58,33	24.000.000,00	41,67
		- Honor Sopir	19.200.000,00	9.600.000,00	50,00	1.600.000,00	8,33	11.200.000,00	58,33	8.000.000,00	41,67

NO	Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	005.01.01.1066.994.002. A.521811	Beban Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	90.270.000,00	36.058.000,00	39,94	5.085.000,00	5,63	41.143.000,00	45,58	49.127.000,00	54,42
		- Keperluan sehari-hari perkantoran	90.270.000,00	36.058.000,00	39,94	5.085.000,00	5,63	41.143.000,00	45,58	49.127.000,00	54,42
	005.01.01.1066.994.002. A.521813	Beban Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	990.000,00	120.000,00	12,12	210.000,00	21,21	330.000,00	33,33	660.000,00	66,67
		- Materai 6000	900.000,00	120.000,00	13,33	150.000,00	16,67	270.000,00	30,00	630.000,00	70,00
		- Materai 3000	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	66,67	60.000,00	66,67	30.000,00	33,33
	005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	143.000.000,00	51.338.363,00	35,90	7.853.186,00	5,49	59.191.549,00	41,39	83.808.451,00	58,61
	005.01.01.1066.994.002. B.521111	Beban Keperluan Perkantoran	26.600.000,00	6.576.500,00	24,72	1.059.500,00	3,98	7.636.000,00	28,71	18.964.000,00	71,29
		- Langganan Domain Hosting	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00
		- Langganan Koran	4.200.000,00	1.340.000,00	31,90	350.000,00	8,33	1.690.000,00	40,24	2.510.000,00	59,76
		- Langganan Internet	20.400.000,00	5.236.500,00	25,67	709.500,00	3,48	5.946.000,00	29,15	14.454.000,00	70,85
	005.01.01.1066.994.002. B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.000.000,00	5.600.000,00	46,67	530.000,00	4,42	6.130.000,00	51,08	5.870.000,00	48,92
		- Biaya Pengiriman Surat Dinas	12.000.000,00	5.600.000,00	46,67	530.000,00	4,42	6.130.000,00	51,08	5.870.000,00	48,92
	005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	96.000.000,00	37.508.883,00	39,07	6.022.084,00	6,27	43.530.967,00	45,34	52.469.033,00	54,66
		- Listrik	96.000.000,00	37.508.883,00	39,07	6.022.084,00	6,27	43.530.967,00	45,34	52.469.033,00	54,66
	005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	6.000.000,00	1.303.930,00	21,73	177.102,00	2,95	1.481.032,00	24,68	4.518.968,00	75,32
		- Langganan Telepon	6.000.000,00	1.303.930,00	21,73	177.102,00	2,95	1.481.032,00	24,68	4.518.968,00	75,32
	005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	2.400.000,00	349.050,00	14,54	64.500,00	2,69	413.550,00	17,23	1.986.450,00	82,77
		- Langganan Air	2.400.000,00	349.050,00	14,54	64.500,00	2,69	413.550,00	17,23	1.986.450,00	82,77
	005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR	253.115.000,00	165.581.719,00	65,42	5.433.661,00	2,15	171.015.380,00	67,56	82.099.620,00	32,44
	005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112.500.000,00	111.863.000,00	99,43	0,00	0,00	111.863.000,00	99,43	637.000,00	0,57
		- Perawatan Gedung Kantor	112.500.000,00	111.863.000,00	99,43	0,00	0,00	111.863.000,00	99,43	637.000,00	0,57
	005.01.01.1066.994.002. C.523112	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan	2.400.000,00	1.372.500,00	57,19	0,00	0,00	1.372.500,00	57,19	1.027.500,00	42,81
		- Lampu Bohlam	2.400.000,00	1.372.500,00	57,19	0,00	0,00	1.372.500,00	57,19	1.027.500,00	42,81
	005.01.01.1066.994.002. C.523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	27.500.000,00	6.843.000,00	24,88	520.000,00	1,89	7.363.000,00	26,77	20.137.000,00	73,23
		- Perawatan Rumah Dinas	8.750.000,00	3.268.000,00	37,35	520.000,00	5,94	3.788.000,00	43,29	4.962.000,00	56,71
		- Pagar Gedung kantor	18.750.000,00	3.575.000,00	19,07	0,00	0,00	3.575.000,00	19,07	15.175.000,00	80,93
	005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.715.000,00	45.503.219,00	41,10	4.913.661,00	4,44	50.416.880,00	45,54	60.298.120,00	54,46
		- Perawatan Laptop	2.000.000,00	775.000,00	38,75	125.000,00	6,25	900.000,00	45,00	1.100.000,00	55,00
		- Perawatan AC Split	3.200.000,00	1.335.000,00	41,72	0,00	0,00	1.335.000,00	41,72	1.865.000,00	58,28
		- Perawatan Printer	11.700.000,00	5.870.000,00	50,17	648.000,00	5,54	6.518.000,00	55,71	5.182.000,00	44,29
		- Perawatan Komputer	11.700.000,00	4.534.000,00	38,75	448.000,00	3,83	4.982.000,00	42,58	6.718.000,00	57,42
		- Perawatan Operasional Roda 4	72.000.000,00	27.465.556,00	38,15	3.000.000,00	4,17	30.465.556,00	42,31	41.534.444,00	57,69
		- Perawatan Operasional Roda 2	10.115.000,00	5.523.663,00	54,61	692.661,00	6,85	6.216.324,00	61,46	3.898.676,00	38,54

NO	Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	005.01.01.1066.994.002. D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	58.800.000,00	26.400.000,00	44,90	4.400.000,00	7,48	30.800.000,00	52,38	28.000.000,00	47,62
	005.01.01.1066.994.002. D.521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	300.000,00	8,33	2.100.000,00	58,33	1.500.000,00	41,67
		- Penambah Daya Tahan Tubuh untuk Operator	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	300.000,00	8,33	2.100.000,00	58,33	1.500.000,00	41,67
	005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	55.200.000,00	24.600.000,00	44,57	4.100.000,00	7,43	28.700.000,00	51,99	26.500.000,00	48,01
		- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	6.000.000,00	3.000.000,00	50,00	500.000,00	8,33	3.500.000,00	58,33	2.500.000,00	41,67
		- Pejabat Pembuat Komitmen	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	100,00
		- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	7.200.000,00	3.600.000,00	50,00	600.000,00	8,33	4.200.000,00	58,33	3.000.000,00	41,67
		- Bendahara Pengeluaran	8.400.000,00	4.200.000,00	50,00	700.000,00	8,33	4.900.000,00	58,33	3.500.000,00	41,67
		- Bendahara Penerima	6.000.000,00	3.000.000,00	50,00	500.000,00	8,33	3.500.000,00	58,33	2.500.000,00	41,67
		- Staf Pengelola	21.600.000,00	10.800.000,00	50,00	1.800.000,00	8,33	12.600.000,00	58,33	9.000.000,00	41,67
BELANJA MODAL			98.000.000,00	97.230.000,00	99,21	0,00	0,00	97.230.000,00	99,21	770.000,00	0,79
	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	98.000.000,00	97.230.000,00	99,21	0,00	0,00	97.230.000,00	99,21	770.000,00	0,79
	005.01.02.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	98.000.000,00	97.230.000,00	99,21	0,00	0,00	97.230.000,00	99,21	770.000,00	0,79
	005.01.02.1071.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	98.000.000,00	97.230.000,00	99,21	0,00	0,00	97.230.000,00	99,21	770.000,00	0,79
	005.01.02.1071.996.001	PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA	98.000.000,00	97.230.000,00	99,21	0,00	0,00	97.230.000,00	99,21	770.000,00	0,79
	005.01.02.1071.996.001.051	PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	98.000.000,00	97.230.000,00	99,21	0,00	0,00	97.230.000,00	99,21	770.000,00	0,79
	005.01.02.1071.996.051. A.532111	Beban Modal Peralatan dan Mesin	98.000.000,00	97.230.000,00	99,21	0,00	0,00	97.230.000,00	99,21	770.000,00	0,79
		- Pengadaan Printer	8.000.000,00	7.600.000,00	95,00	0,00	0,00	7.600.000,00	95,00	400.000,00	5,00
		- Pengadaan Router	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	0,00	0,00	9.900.000,00	99,00	100.000,00	1,00
		- Pengadaan Laptop	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67	0,00	0,00	29.900.000,00	99,67	100.000,00	0,33
		- Pengadaan PC	40.000.000,00	39.880.000,00	99,70	0,00	0,00	39.880.000,00	99,70	120.000,00	0,30
		- Pengadaan Scanner	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50	0,00	0,00	9.950.000,00	99,50	50.000,00	0,50

Sukoharjo, 31 Agustus 2016
Kuasa Pengguna Anggaran

Dra. Narmi, SH
NIP. 196609191988032002

NO	Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%