

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN AGUSTUS
TAHUN ANGGARAN 2018**

SATKER / KODE SATKER : Pengadilan Negeri Kisaran
 PROPINSI : Sumatera Utara / 07
 BAGIAN ANGGARAN : Sekretariat Mahkamah (005 . 01)
 No.DIPA/TGL DIPA : SP DIPA-005.01.2.400389/2018 Tgl. 05 Desember 2017 Revisi ke 3 Tanggal 27 Juli 2018

NO	KODE	JENIS BELANJA/ MAK	PAGU DIPA	REVISI PAGU	REALISASI BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI s/d BULAN INI		SISA DANA s/d BULAN INI		KET
					TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(8/5)	10=(6+8)	11=(10/5)	12=(5-10)	13=(12/5)	14
1	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.217.086.000	4.279.798.000	2.850.550.517	67,60%	375.173.895	8,77%	3.225.724.412	75,37%	1.054.073.588	24,63%	
	1066.994	Layanan Perkantoran											
	001 (A)	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN											
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.355.803.000	1.355.803.000	962.080.200	70,96%	104.638.600	7,72%	1.066.718.800	78,68%	289.084.200	21,32%	
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.000	24.000	12.523	52,18%	1.876	7,82%	14.399	60,00%	9.601	40,00%	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	109.265.000	109.265.000	79.461.790	72,72%	8.742.770	8,00%	88.204.560	80,73%	21.060.440	19,27%	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	27.414.000	27.414.000	20.460.074	74,63%	2.268.952	8,28%	22.729.026	82,91%	4.684.974	17,09%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25.480.000	25.480.000	18.540.000	72,76%	2.060.000	8,08%	20.600.000	80,85%	4.880.000	19,15%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.230.970.000	1.230.970.000	958.830.000	77,89%	103.245.000	8,39%	1.062.075.000	86,28%	168.895.000	13,72%	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	189.802.000	189.802.000	110.941.384	58,45%	9.937.686	5,24%	120.879.070	63,69%	68.922.930	36,31%	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	79.071.000	79.071.000	44.683.140	56,51%	6.155.700	7,79%	50.838.840	64,30%	28.232.160	35,70%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	322.344.000	322.344.000	124.971.000	38,77%	22.948.000	7,12%	147.919.000	45,89%	174.425.000	54,11%	
	511151	Belanja Tunj. Umum	9.425.000	9.425.000	6.525.000	69,23%	725.000	7,69%	7.250.000	76,92%	2.175.000	23,08%	
		Jumlah Kegiatan 1066.994.001	3.349.598.000	3.349.598.000	2.326.505.111	69,46%	260.723.584	7,78%	2.587.228.695	77,24%	762.369.305	22,76%	
	002 (A - F)	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PEKANTORAN											
	A. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	203.386.000	229.392.000	125.077.500	54,53%	20.502.000	8,94%	145.579.500	63,46%	83.812.500	36,54%	
		- Keperluan Sehari-hari Perkantoran	2.500.000	12.000.000	7.370.000	61,42%	3.756.000	31,30%	11.126.000	92,72%	874.000	7,28%	
		- Honorarium Pengemudi	43.200.000	46.800.000	25.200.000	53,85%	3.600.000	7,69%	28.800.000	61,54%	18.000.000	38,46%	
		- Honorarium Satpam	43.200.000	46.800.000	25.200.000	53,85%	3.600.000	7,69%	28.800.000	61,54%	18.000.000	38,46%	
		- Honorarium Pramubakti	108.000.000	117.000.000	63.000.000	53,85%	9.000.000	7,69%	72.000.000	61,54%	45.000.000	38,46%	
		- Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	2.640.000	2.640.000	1.100.000	41,67%	440.000	16,67%	1.540.000	58,33%	1.100.000	41,67%	
		- Air Minum/ Galon	2.400.000	2.400.000	2.204.000	91,83%	96.000	4,00%	2.300.000	95,83%	100.000	4,17%	
		- Fotokopi	1.446.000	1.752.000	1.003.500	57,28%	10.000	0,57%	1.013.500	57,85%	738.500	42,15%	
	A. 521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi - ATK	41.394.000	41.394.000	22.263.461	53,78%	10.570.700	25,54%	32.834.161	79,32%	8.559.839	20,68%	
	B. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	26.000.000	24.850.000	10.965.854	44,13%	3.904.000	15,71%	14.869.854	59,84%	9.980.146	40,16%	
		- Langganan Internet	24.000.000	24.000.000	10.127.054	42,20%	3.904.000	16,27%	14.031.054	58,46%	9.968.946	41,54%	
		- Web Hosting	2.000.000	850.000	838.800	98,68%		0,00%	838.800	98,68%	11.200	1,32%	
	B. 521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21.420.000	21.420.000	10.409.429	48,60%	8.467.500	39,53%	18.876.929	88,13%	2.543.071	11,87%	
	B. 522111	Belanja Langganan Listrik	57.000.000	119.712.000	41.462.793	34,64%	22.809.662	19,05%	64.272.455	53,69%	55.439.545	46,31%	
	B. 522112	Belanja Langganan Telepon	6.000.000	3.300.000	1.220.037	36,97%	248.009	7,52%	1.468.046	44,49%	1.831.954	55,51%	
	C. 523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133.478.000	213.760.000	165.477.516	77,41%	7.015.440	3,28%	172.492.956	80,69%	41.267.044	19,31%	
		- Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	15.210.000	15.210.000	10.240.176	67,33%	-	0,00%	10.240.176	67,33%	4.969.824	32,67%	
		- Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor	116.768.000	190.240.000	153.029.260	80,44%	5.354.640	2,81%	158.383.900	83,25%	31.856.100	16,75%	
		- Pemeliharaan Jaringan IT/ Internet	1.500.000	8.310.000	2.208.080	26,57%	1.660.800	19,99%	3.868.880	46,56%	4.441.120	53,44%	
	C. 523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya - RumDin	101.790.000	21.060.000	19.399.104	92,11%	175.000	0,83%	19.574.104	92,94%	1.485.896	7,06%	
	C. 523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103.250.000	92.422.000	37.315.712	40,38%	15.938.056	17,24%	53.253.768	57,62%	39.168.232	42,38%	
		- Biaya Pemeliharaan & Operasional Kendaraan Roda 4	53.552.000	51.552.000	23.445.612	45,48%	9.330.656	18,10%	32.776.268	63,58%	18.775.732	36,42%	
		- Biaya Pemeliharaan & Operasional Kendaraan Roda 2	17.760.000	15.270.000	6.115.000	40,05%	1.913.800	12,53%	8.028.800	52,58%	7.241.200	47,42%	
		- Biaya Pemeliharaan dan Operasional AC Split	6.000.000	6.000.000	3.156.400	52,61%	41.600	0,69%	3.198.000	53,30%	2.802.000	46,70%	
		- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Genset < 50 Kva	1.538.000	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	
		- Biaya Pemeliharaan PC dan Laptop	16.000.000	11.200.000	902.700	8,06%	2.994.400	26,74%	3.897.100	34,80%	7.302.900	65,20%	
		- Biaya Pemeliharaan Printer	8.400.000	8.400.000	3.696.000	44,00%	1.657.600	19,73%	5.353.600	63,73%	3.046.400	36,27%	
	D. 521115	Honor Operasional Satuan Kerja	41.520.000	33.720.000	16.860.000	50,00%	2.810.000	8,33%	19.670.000	58,33%	14.050.000	41,67%	

		Belanja Barang Operasional Lainnya	21.090.000	20.610.000	20.609.000	100,00%	-	0,00%	20.609.000	100,00%	1.000	0,00%	
		- Pakaian Dinas Pegawai (Non Hakim)	16.110.000	16.110.000	16.110.000	100,00%	-	0,00%	16.110.000	100,00%	0	0,00%	
		- Pakaian Kerja Satpam	1.900.000	1.420.000	1.419.000	99,93%	-	0,00%	1.419.000	99,93%	1.000	0,07%	
		- Pakaian Kerja Pengemudi	880.000	880.000	880.000	100,00%	-	0,00%	880.000	100,00%	0	0,00%	
		- Pakaian Kerja Pramubakti	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,00%	-	0,00%	2.200.000	100,00%	0	0,00%	
		F. 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Obat-obatan	3.600.000	1.000.000	1.000.000	100,00%	-	0,00%	1.000.000	100,00%	0	0,00%	
		Jumlah Kegiatan 1066.994.002	759.928.000	822.640.000	472.060.406	57,38%	92.440.367	11,24%	564.500.773	68,62%	258.139.227	31,38%	
	1066.001	Belanja Barang Non Operasional											
	051	NON OPERASIONAL PERKANTORAN											
		Belanja Bahan	12.595.000	12.595.000	5.686.000	45,14%	2.170.000	17,23%	7.856.000	62,37%	4.739.000	37,63%	
		- Snack Rapat	3.850.000	3.850.000	2.360.000	61,30%	720.000	18,70%	3.080.000	80,00%	770.000	20,00%	
		- Makan Siang Rapat	6.545.000	5.005.000	697.000	13,93%	880.000	17,58%	1.577.000	31,51%	3.428.000	68,49%	
		- Bahan/ Spanduk	2.200.000	3.740.000	2.629.000	70,29%	570.000	15,24%	3.199.000	85,53%	541.000	14,47%	
		C. 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.160.000	69.160.000	27.249.000	39,40%	19.289.944	27,89%	46.538.944	67,29%	22.621.056	32,71%	
		C. 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000	4.500.000	550.000	12,22%	550.000	12,22%	1.100.000	24,44%	3.400.000	75,56%	
		Belanja Barang Non Operasional Lainnya	21.305.000	21.305.000	18.500.000	86,83%	-	0,00%	18.500.000	86,83%	2.805.000	13,17%	
		- Bahan Keperluan Perpustakaan	2.805.000	2.805.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.805.000	100,00%	
		- Kotak Arsip	18.500.000	18.500.000	18.500.000	100,00%	-	0,00%	18.500.000	100,00%	0	0,00%	
		Jumlah Kegiatan 1066.001.051	107.560.000	107.560.000	51.985.000	48,33%	22.009.944	20,46%	73.994.944	68,79%	33.565.056	31,21%	
		Jumlah Belanja Barang (Operasional + Non Operasional)	867.488.000	930.200.000	524.045.406	56,34%	114.450.311	12,30%	638.495.717	68,64%	291.704.283	31,36%	
		JUMLAH BELANJA 005.01.01 (JUMLAH I)	4.217.086.000	4.279.798.000	2.850.550.517	66,60%	375.173.895	8,77%	3.225.724.412	75,37%	1.054.073.588	24,63%	
2	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	149.000.000	149.000.000	130.992.500	87,91%	-	0,00%	130.992.500	87,91%	18.007.500	12,09%	
	1071.951	Perangkat Pendukung Sarana Prasarana Penyelesaian Perkara											
	052	PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN											
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.000.000	110.000.000	92.592.500	84,18%	-	0,00%	92.592.500	84,18%	17.407.500	15,83%	
		- Kursi Tunggu	17.000.000	17.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	17.000.000	100,00%	
		- AC Split	23.750.000	23.750.000	23.622.500	99,46%	-	0,00%	23.622.500	99,46%	127.500	0,54%	
		- Lemari Toga/ Jas	8.250.000	8.250.000	8.470.000	102,67%	-	0,00%	8.470.000	102,67%	-220.000	-2,67%	
		- Meja Informasi	28.000.000	28.000.000	27.500.000	98,21%	-	0,00%	27.500.000	98,21%	500.000	1,79%	
		- Backdrop Meja Informasi	33.000.000	33.000.000	33.000.000	100,00%	-	0,00%	33.000.000	100,00%	0	0,00%	
	053	PENGADAAN ALAT PENGELOLA DATA DAN KOMUNIKASI - SIPP											
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000	39.000.000	38.400.000	98,46%	-	0,00%	38.400.000	98,46%	600.000	1,54%	
		- Laptop	39.000.000	39.000.000	38.400.000	98,46%	-	0,00%	38.400.000	98,46%	600.000	1,54%	
		Jumlah Kegiatan 1071.951	149.000.000	149.000.000	130.992.500	87,91%	-	0,00%	130.992.500	87,91%	18.007.500	12,09%	
		JUMLAH BELANJA 005.01.02 (JUMLAH II)	149.000.000	149.000.000	130.992.500	87,91%	-	0,00%	130.992.500	87,91%	18.007.500	12,09%	
		JUMLAH DIPA - 01 (JUMLAH I + JUMLAH II)	4.366.086.000	4.428.798.000	2.981.543.017	67,32%	375.173.895	8,47%	3.356.716.912	75,79%	1.072.081.088	24,21%	

Kisaran, 31 Agustus 2018
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI KISARAN
SEKRETARIS

CITRA ANDRIANY HARAHAP, SE
NIP. 19820529 200904 2 001