

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JANUARI TAHUN 2017**

SATUAN KERJA : (401024) PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA : SP DIPA-005.01.2.401024/2017 tgl. 07 Desember 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.	%
401024		PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	4.273.686.000,00	0,00	0,00	251.132.613,00	5,88	251.132.613,00	5,88	4.022.553.387,00	94,12
005.01.01		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.898.686.000,00	0,00	0,00	251.132.613,00	6,44	251.132.613,00	6,44	3.647.553.387,00	93,56
005.01.01.1066.001		Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	75.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.796.000,00	100,00
005.01.01.1066.001.051		Dukungan Manajemen Pengadilan	75.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.796.000,00	100,00
005.01.01.1066.001.051. A		Pelepasan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	100,00
005.01.01.1066.001.051. A.521211		Belanja Bahan	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	100,00
005.01.01.1066.001.051. B		Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Sosialisasi	72.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.040.000,00	100,00
005.01.01.1066.001.051. B.521211		Belanja Bahan	9.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660.000,00	100,00
005.01.01.1066.001.051. B.524111		Belanja Perjalanan Biasa	59.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.520.000,00	100,00
005.01.01.1066.001.051. B.524113		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00	100,00
005.01.01.1066.001.051. D		Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	100,00
005.01.01.1066.001.051. D.521211		Belanja Bahan	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	100,00
005.01.01.1066.994		Layanan Perkantoran	3.822.890.000,00	0,00	0,00	251.132.613,00	6,57	251.132.613,00	6,57	3.571.757.387,00	93,43
005.01.01.1066.994.001		Gaji dan Tunjangan	3.230.775.000,00	0,00	0,00	247.695.685,00	7,67	247.695.685,00	7,67	2.983.079.315,00	92,33
005.01.01.1066.994.001. A		Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.230.775.000,00	0,00	0,00	247.695.685,00	7,67	247.695.685,00	7,67	2.983.079.315,00	92,33
005.01.01.1066.994.001. A.511111		Belanja Gaji Pokok PNS	889.125.000,00	0,00	0,00	91.049.200,00	10,24	91.049.200,00	10,24	798.075.800,00	89,76
005.01.01.1066.994.001. A.511119		Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.000,00	0,00	0,00	923,00	4,40	923,00	4,40	20.077,00	95,60
005.01.01.1066.994.001. A.511121		Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	67.312.000,00	0,00	0,00	7.235.210,00	10,75	7.235.210,00	10,75	60.076.790,00	89,25
005.01.01.1066.994.001. A.511122		Belanja Tunj. Anak PNS	21.749.000,00	0,00	0,00	2.441.638,00	11,23	2.441.638,00	11,23	19.307.362,00	88,77
005.01.01.1066.994.001. A.511123		Belanja Tunj. Struktural PNS	33.800.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	7,69	2.600.000,00	7,69	31.200.000,00	92,31
005.01.01.1066.994.001. A.511124		Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.638.650.000,00	0,00	0,00	125.650.000,00	7,67	125.650.000,00	7,67	1.513.000.000,00	92,33

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JANUARI TAHUN 2017**


SATUAN KERJA : (401024) PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA : SP DIPA-005.01.2.401024/2017 tgl. 07 Desember 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.	%
	005.01.01.1066.994.001. A.511125	Belanja Tunj. PPh PNS	298.628.000,00	0,00	0,00	13.506.574,00	4,52	13.506.574,00	4,52	285.121.426,00	95,48
	005.01.01.1066.994.001. A.511126	Belanja Tunj. Beras PNS	63.257.000,00	0,00	0,00	4.852.140,00	7,67	4.852.140,00	7,67	58.404.860,00	92,33
	005.01.01.1066.994.001. A.511129	Belanja Uang Makan PNS	182.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.160.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	36.073.000,00	0,00	0,00	360.000,00	1,00	360.000,00	1,00	35.713.000,00	99,00
	005.01.01.1066.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	592.115.000,00	0,00	0,00	3.436.928,00	0,58	3.436.928,00	0,58	588.678.072,00	99,42
	005.01.01.1066.994.002. A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	234.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.004.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	205.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.440.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. A.521811	Belanja Barang untuk Persediaan	28.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.564.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. B	Langganan Daya dan Jasa	94.982.000,00	0,00	0,00	3.436.928,00	3,62	3.436.928,00	3,62	91.545.072,00	96,38
	005.01.01.1066.994.002. B.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. B.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. B.522111	Belanja Langganan Listrik	59.400.000,00	0,00	0,00	3.436.928,00	5,79	3.436.928,00	5,79	55.963.072,00	94,21
	005.01.01.1066.994.002. B.522112	Belanja Langganan Telepon	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. B.522113	Belanja Langganan Air	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. B.522141	Belanja Sewa	8.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. C	Pemeliharaan Kantor	208.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.605.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. C.523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.755.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. C.523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	17.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. C.523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.930.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. C.523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. D	Pembayaran Terkait Operasional Kantor	54.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.524.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. D.521115	Honor Operasional Satuan Kerja	43.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. D.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	10.724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.724.000,00	100,00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JANUARI TAHUN 2017**

SATUAN KERJA : (401024) PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA : SP DIPA-005.01.2.401024/2017 tgl. 07 Desember 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.	%
	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951	Layanan Internal (Overhead)	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.054	Pengadaan Teknologi Informasi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.054. 536111	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.057	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.057. 532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.058	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.058. 532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.060	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.060. 532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	100,00

Temanggung, 31 Januari 2017
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Dr. Evi Sri Wati Husniwati, S.H.,M.H.
 NIP. 19700715 200212 2 001