

**LAPORAN REALISASI
PENGADILAN NEGERI TOBELO**

Bulan : **Pebruari**

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.799.578.000	656.880.657	3.142.697.343
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.799.578.000	656.880.657	3.142.697.343
1066.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	9.325.000	0	9.325.000
1066.970.001	Tanpa Sub Output	9.325.000	0	9.325.000
053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	9.325.000	0	9.325.000
B	<u>KONSULTASI KE KPPN / KANWIL / KPKNL</u>	9.325.000	0	9.325.000
524111	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Perjalanan Biasa	8.205.000	0	8.205.000
524113	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	1.120.000	0	1.120.000
1066.994	Layanan Perkantoran	3.790.253.000	656.880.657	3.133.372.343
1066.994.001	Tanpa Sub Output	3.790.253.000	656.880.657	3.133.372.343
001	Gaji dan Tunjangan	2.977.458.000	574.370.657	2.403.087.343
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	2.977.458.000	574.370.657	2.403.087.343
511111	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Gaji Pokok PNS	1.205.444.000	280.747.420	924.696.580
511119	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.000	3.713	24.287
511121	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	79.281.000	16.890.310	62.390.690
511122	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Tunj. Anak PNS	22.793.000	4.897.442	17.895.558
511123	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Tunj. Struktural PNS	26.130.000	6.030.000	20.100.000
511124	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Tunj. Fungsional PNS	859.170.000	153.140.000	706.030.000
511125	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Tunj. PPh PNS	153.222.000	17.366.432	135.855.568
511126	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Tunj. Beras PNS	76.280.000	16.439.340	59.840.660
511129	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Uang Makan PNS	277.200.000	44.621.000	232.579.000
511151	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Tunjangan Umum PNS	76.310.000	7.835.000	68.475.000
511157	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	201.600.000	26.400.000	175.200.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	812.795.000	82.510.000	730.285.000
A	<u>KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</u>	255.961.000	18.780.600	237.180.400
521111	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Keperluan Perkantoran	185.620.000	15.900.000	169.720.000
521119	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Barang Operasional Lainnya	12.407.000	1.896.600	10.510.400
521811	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57.934.000	984.000	56.950.000
B	<u>LANGGANAN DAYA DAN JASA</u>	157.740.000	22.871.000	134.869.000
521111	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Keperluan Perkantoran	33.000.000	1.964.000	31.036.000
521114	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.000.000	1.373.000	4.627.000
522111	[00000000-A-0-0-112-28-03] Beban Langganan Listrik	108.540.000	19.352.000	89.188.000
522112	[00000000-A-0-0-112-28-03] Beban Langganan Telepon	6.000.000	132.000	5.868.000
522113	[00000000-A-0-0-112-28-03] Beban Langganan Air	4.200.000	50.000	4.150.000
C	<u>PEMELIHARAAN KANTOR</u>	228.040.000	30.055.400	197.984.600
521811	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	0	1.000.000
523111	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	96.016.000	16.550.000	79.466.000
523121	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	131.024.000	13.505.400	117.518.600
D	<u>PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR</u>	81.888.000	4.460.000	77.428.000
521115	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	54.360.000	4.460.000	49.900.000
521119	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Barang Operasional Lainnya	27.528.000	0	27.528.000
E	<u>KONSULTASI / LK KORWIL / RKA-KL</u>	61.596.000	2.750.000	58.846.000

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
524111	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Perjalanan Biasa	61.596.000	2.750.000	58.846.000
F	<u>JAMUAN TAMU</u>	17.010.000	1.716.000	15.294.000
521211	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Bahan	17.010.000	1.716.000	15.294.000
G	<u>Rapat Koordinasi Internal</u>	10.560.000	1.877.000	8.683.000
521211	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Bahan	10.560.000	1.877.000	8.683.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	38.000.000	0	38.000.000
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	38.000.000	0	38.000.000
1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	38.000.000	0	38.000.000
1071.951.001	Tanpa Sub Output	38.000.000	0	38.000.000
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	28.000.000	0	28.000.000
A	<u>tanpa sub komponen</u>	28.000.000	0	28.000.000
532111	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000	0	28.000.000
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	10.000.000	0	10.000.000
A	<u>tanpa sub komponen</u>	10.000.000	0	10.000.000
532111	[00000000-A-0-0-112-28-03] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	0	10.000.000

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]