

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2021**

SATUAN KERJA : (098696) PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

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.	%
	005.01.0700.098696	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	5.034.368.000,00	209.742.139,00	4,17	402.325.314,00	7,99	612.067.453,00	12,16	4.422.300.547,00	87,84
		BELANJA PEGAWAI	3.361.356.000,00	209.742.139,00	6,24	234.499.746,00	6,98	444.241.885,00	13,22	2.917.114.115,00	86,78
	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	5.034.368.000,00	209.742.139,00	4,17	402.325.314,00	7,99	612.067.453,00	12,16	4.422.300.547,00	87,84
	005.01.WA.1066.EAA	Layanan Perkantoran (Layanan)	4.991.868.000,00	209.742.139,00	4,20	402.325.314,00	8,06	612.067.453,00	12,26	4.379.800.547,00	87,74
	005.01.WA.1066.EAA.001	Gaji dan Tunjangan	3.361.356.000,00	209.742.139,00	6,24	234.499.746,00	6,98	444.241.885,00	13,22	2.917.114.115,00	86,78
	005.01.WA.1066.EAA.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan									
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.227.360.000,00	88.134.000,00	7,18	92.245.280,00	7,52	180.379.280,00	14,70	1.046.980.720,00	85,30
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.000,00	1.473,00	8,18	1.764,00	9,80	3.237,00	17,98	14.763,00	82,02
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	101.607.000,00	7.291.800,00	7,18	7.334.640,00	7,22	14.626.440,00	14,40	86.980.560,00	85,60
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33.541.000,00	2.423.712,00	7,23	2.440.848,00	7,28	4.864.560,00	14,50	28.676.440,00	85,50
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000,00	2.600.000,00	7,14	2.600.000,00	7,14	5.200.000,00	14,29	31.200.000,00	85,71
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.292.480.000,00	85.020.000,00	6,58	87.420.000,00	6,76	172.440.000,00	13,34	1.120.040.000,00	86,66
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511125	Belanja Tunj. PPh PNS	228.968.000,00	9.385.134,00	4,10	9.818.354,00	4,29	19.203.488,00	8,39	209.764.512,00	91,61
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511126	Belanja Tunj. Beras PNS	75.350.000,00	5.866.020,00	7,79	6.010.860,00	7,98	11.876.880,00	15,76	63.473.120,00	84,24
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511129	Belanja Uang Makan PNS	255.552.000,00	0,00	0,00	17.248.000,00	6,75	17.248.000,00	6,75	238.304.000,00	93,25
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12.880.000,00	920.000,00	7,14	1.280.000,00	9,94	2.200.000,00	17,08	10.680.000,00	82,92
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	97.200.000,00	8.100.000,00	8,33	8.100.000,00	8,33	16.200.000,00	16,67	81.000.000,00	83,33
		BELANJA BARANG OPERASIONAL	1.630.512.000,00	0,00	0,00	167.825.568,00	10,29	167.825.568,00	10,29	1.462.686.432,00	89,71
	005.01.WA.1066.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.630.512.000,00	0,00	0,00	167.825.568,00	10,29	167.825.568,00	10,29	1.462.686.432,00	89,71
	005.01.WA.1066.EAA.002.A	Kebutuhan sehari-hari perkantoran									
	005.01.WA.1066.EAA.002.A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	247.270.000,00	0,00	0,00	18.438.000,00	7,46	18.438.000,00	7,46	228.832.000,00	92,54
	005.01.WA.1066.EAA.002.A.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2,67	400.000,00	2,67	14.600.000,00	97,33
	005.01.WA.1066.EAA.002.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	41.214.000,00	0,00	0,00	5.508.000,00	13,36	5.508.000,00	13,36	35.706.000,00	86,64

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2021**

SATUAN KERJA : (098696) PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

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.WA.1066.EAA.002.B	Langganan daya dan jasa									
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	396.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00	100,00
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	21.600.000,00	0,00	0,00	2.014.500,00	9,33	2.014.500,00	9,33	19.585.500,00	90,67
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.522111	Belanja Langganan Listrik	84.000.000,00	0,00	0,00	6.949.256,00	8,27	6.949.256,00	8,27	77.050.744,00	91,73
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.522112	Belanja Langganan Telepon	3.600.000,00	0,00	0,00	528.340,00	14,68	528.340,00	14,68	3.071.660,00	85,32
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.522113	Belanja Langganan Air	4.800.000,00	0,00	0,00	45.072,00	0,94	45.072,00	0,94	4.754.928,00	99,06
	005.01.WA.1066.EAA.002.C	Pemeliharaan Kantor									
	005.01.WA.1066.EAA.002.C.523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	218.604.000,00	0,00	0,00	91.000.000,00	41,63	91.000.000,00	41,63	127.604.000,00	58,37
	005.01.WA.1066.EAA.002.C.523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	146.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500.000,00	100,00
	005.01.WA.1066.EAA.002.C.523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205.890.000,00	0,00	0,00	27.718.000,00	13,46	27.718.000,00	13,46	178.172.000,00	86,54
	005.01.WA.1066.EAA.002.D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operator Kantor									
	005.01.WA.1066.EAA.002.D.521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43.200.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	8,33	3.600.000,00	8,33	39.600.000,00	91,67
	005.01.WA.1066.EAA.002.D.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	18.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090.000,00	100,00
	005.01.WA.1066.EAA.002.E	Rapat Koordinasi Internal									
	005.01.WA.1066.EAA.002.E.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184.000,00	100,00
	005.01.WA.1066.EAA.002.F	Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding									
	005.01.WA.1066.EAA.002.F.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	169.560.000,00	0,00	0,00	9.994.400,00	5,89	9.994.400,00	5,89	159.565.600,00	94,11
	005.01.WA.1066.EAA.002.G	Penanggulangan Covid 19									
	005.01.WA.1066.EAA.002.G.521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	10.000.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	16,30	1.630.000,00	16,30	8.370.000,00	83,70
		BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00
	005.01.WA.1066.EAC	Layanan Umum (Layanan)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00
	005.01.WA.1066.EAC.052	Pengelolaan Perbendaharaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2021**

SATUAN KERJA : (098696) PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

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.WA.1066.EAC.052.A	Penanggulangan Covid 19									
	005.01.WA.1066.EAC.052.A.521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00
		BELANJA MODAL	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	100,00
	005.01.WA.1071.EAD	Layanan Sarana Internal (unit)	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	100,00
	005.01.WA.1071.EAD.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	100,00
	005.01.WA.1071.EAD.052.A	PC Kepaniteraan									
	005.01.WA.1071.EAD.052.A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	100,00

Gunungsitoli, 30 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran



ELIXSANDER SARAGIH, SH.
NIP. 197205261992031001