


**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012
BULAN JANUARI TAHUN 2012**

LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG RI
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 SATKER/KODE SATKER : (400141) PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
 PROPINSI : (0900) PROPINSI RIAU
 BAGIAN ANGGARAN : (008) KPPN PEKANBARU
 NO. DIPA : 0371/005-01.2.01/04/2012, Tanggal 09 Desember 2011
 NO. REVISI I DIPA :

NO.	KODE	JENIS BELANJA(MAK *)	PAGU	REALISASI S/D 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	8	9	10	11	12	13
1	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis										
	1066 (001)	Belanja Pegawai										
	511111	Belanja Gaji Pokok	964,696,000.00	0.00	0.00%	84,063,460.00	8.71%	84,063,460.00	8.71%	880,632,540.00	91.29%	
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,000.00	0.00	0.00%	1,732.00	6.93%	1,732.00	6.93%	23,268.00	93.07%	
	511121	Belanja Tunjangan Suami / Isteri	69,553,000.00	0.00	0.00%	5,769,010.00	8.29%	5,769,010.00	8.29%	63,783,990.00	91.71%	
	511122	Belanja Tunjangan Anak	18,707,000.00	0.00	0.00%	1,864,454.00	9.97%	1,864,454.00	9.97%	16,842,546.00	90.03%	
	511123	Belanja Tunjangan Struktural	4,680,000.00	0.00	0.00%	360,000.00	7.69%	360,000.00	7.69%	4,320,000.00	92.31%	
	511124	Belanja Tunjangan Fungsional	205,075,000.00	0.00	0.00%	15,025,000.00	7.33%	15,025,000.00	7.33%	190,050,000.00	92.67%	
	511125	Belanja Tunjangan PPh	36,254,000.00	0.00	0.00%	2,510,364.00	6.92%	2,510,364.00	6.92%	33,743,636.00	93.08%	
	511126	Belanja Tunjangan Beras	44,808,000.00	0.00	0.00%	5,514,750.00	12.31%	5,514,750.00	12.31%	39,293,250.00	87.69%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	224,400,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	224,400,000.00	100.00%	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	77,400,000.00	0.00	0.00%	1,845,000.00	2.38%	1,845,000.00	2.38%	75,555,000.00	97.62%	
	512211	Belanja Uang Lembur	51,270,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	51,270,000.00	100.00%	
		TOTAL	1,696,868,000.00	0.00	0.00%	116,953,770.00	6.89%	116,953,770.00	6.89%	1,579,914,230	93.11%	
2	52	005.01.01.1066.01.002 BELANJA BARANG										
	A - 521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%	
	B - 521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	14,450,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14,450,000.00	100.00%	
	C - 521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,900,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,900,000.00	100.00%	
	D - 523111	Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan	149,510,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	149,510,000.00	100.00%	
	E - 523121	Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	54,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	54,000,000.00	100.00%	
	F - 523121	Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	32,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	32,000,000.00	100.00%	
	G - 523121	Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	28,120,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	28,120,000.00	100.00%	
	H - 522111	Belanja Langganan daya dan jasa - listrik	45,600,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	45,600,000.00	100.00%	
	H - 522112	Belanja Langganan daya dan jasa - telepon	6,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,000,000.00	100.00%	
	H - 522113	Belanja Langganan daya dan jasa - air	14,400,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14,400,000.00	100.00%	
	I - 521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	15,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,000,000.00	100.00%	
	J - 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	105,105,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	105,105,000.00	100.00%	
	J - 521115	Honor yang terkait dengan operasional satker	37,440,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	37,440,000.00	100.00%	
	011 - 521211	Belanja Bahan	4,740,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,740,000.00	100.00%	
011 - 524111	Belanja Perjalanan Biasa (DN)	48,300,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	48,300,000.00	100.00%		
011 - 524119	Belanja Perjalanan Lainnya	75,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	75,000,000.00	100.00%		
		TOTAL	632,565,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	632,565,000.00	100.00%	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	53 534131	005.01.02.1072.022.011 BELANJA MODAL Belanja Modal Jaringan (Penambahan daya listrik dan penggantian instalasi)	98,350,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	98,350,000	100.00%	
4	53 532111	005.01.02.1072.023.011 BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Digital Information Board)	55,700,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	55,700,000	100.00%	
5	53 532111	005.01.02.1072.996.011 BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Faximile)	15,450,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,450,000	100.00%	
6	53 532111	005.01.02.1072.996.012 BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan CCTV)	45,700,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	45,700,000	100.00%	
7	53 532111	005.01.02.1072.997.011 BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan AC)	8,450,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8,450,000	100.00%	
8	53 532111	005.01.02.1072.997.012 BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Meubelair)	60,850,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	60,850,000	100.00%	
9	53 531111	005.01.02.1072.997.013 BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Sice)	15,500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,500,000	100.00%	
		TOTAL	300,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	300,000,000.00	100.00%	
			2,629,433,000.00	0.00	0.00%	116,953,770.00	4.45%	116,953,770.00	4.45%	2,512,479,230.00	95.55%	

Bangkinang, 07 Maret 2011
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RICKO OKTAVIUS, ST
 NIP. 19760824 200604 1 002

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA
BULAN JANUARI TAHUN 2012**

NO.	KODE	JENIS BELANJAMAK *)	PAGU DIPA	BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH S/D BULAN INI		SISA DANA		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis										
	1066 (001)	Belanja Pegawai	1,696,868,000.00	0.00	0.00%	116,953,770.00	6.89%	116,953,770.00	6.89%	1,579,914,230.00	93.11%	
	1066 (002) (A-J)	Belanja Barang Operasional	504,525,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	504,525,000.00	100.00%	
	1066 (011)	Belanja Barang Non Operasional	128,040,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	128,040,000.00	100.00%	
2	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	300,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	300,000,000.00	100.00%	
3	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen dan Peradilan Umum										
	1049	Peningkatan Manajemen dan Peradilan Umum	14,450,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	14,450,000.00	100.00%	
	1050	Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri	25,665,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	25,665,000.00	100.00%	
		TOTAL	2,669,548,000.00	0.00	0.00%	116,953,770.00	4.38%	116,953,770.00	4.38%	2,552,594,230.00	95.62%	

Bangkinang, 07 Maret 2012
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RICKO OKTAVIUS, ST
NIP. 19760824 200604 1 002