

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN MARET TAHUN 2019**

SATUAN KERJA : (400942 DAN 400943) PENGADILAN AGAMA DEMAK
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & (04) BADAN PERADILAN AGAMA
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.400942/2018 DAN DIPA-005.04.2.400943/2018 tgl. 05-12-2018
SURAT : No. W11.A15/0890/KU.04.2/IV/2019 tgl. 1-04-2019

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.	%
	005.0300.400942 400943	PENGADILAN AGAMA DEMAK	5.663.319.000	589.532.577,00	10,41	287.658.176,00	5,08	877.190.753,00	15,49	4.786.128.247,00	84,51
	005.01.0300.400942	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5.631.269.000	589.282.577,00	10,46	287.408.176,00	5,10	876.690.753,00	15,57	4.754.578.247,00	84,43
		Layanan Dukungan Manajemen Satker (Non operasional)	15.990.000	600.000,00	3,75	600.000,00	3,75	1.200.000,00	7,50	14.790.000,00	92,50
	005.01.01.1066.970.053. D.524111	Belanja perjalanan biasa									
		- Transport [3 ORG x 1 KL x 13 KEG]	4.290.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00	100,00
		- Uang Harian [3 ORG x 1 HARI x 13 KEG]	11.700.000	600.000,00	5,13	600.000,00	5,13	1.200.000,00	10,26	10.500.000,00	89,74
		BELANJA PEGAWAI	4.779.477.000	496.707.848,00	10,39	224.535.625,00	4,70	721.243.473,00	15,09	4.058.233.527,00	84,91
	005.01.01.1066.994.001. A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan									
	005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.239.218.000	178.946.800,00	14,44	82.470.900,00	6,66	261.417.700,00	21,10	977.800.300,00	78,90
	005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	21.000	2.540,00	12,10	1.211,00	5,77	3.751,00	17,86	17.249,00	82,14
	005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	109.347.000	15.374.880,00	14,06	7.358.770,00	6,73	22.733.650,00	20,79	86.613.350,00	79,21
	005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	38.692.000	5.211.404,00	13,47	2.466.550,00	6,37	7.677.954,00	19,84	31.014.046,00	80,16
	005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	33.800.000	5.200.000,00	15,38	2.600.000,00	7,69	7.800.000,00	23,08	26.000.000,00	76,92
	005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.569.905.000	237.800.000,00	9,25	98.980.000,00	3,85	336.780.000,00	13,10	2.233.125.000,00	86,90
	005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	449.732.000	25.418.704,00	0,00	10.767.534,00	2,39	36.186.238,00	8,05	413.545.762,00	91,95
	005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	92.094.000	11.297.520,00	12,27	5.286.660,00	5,74	16.584.180,00	18,01	75.509.820,00	81,99
	005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	237.600.000	17.456.000,00	7,35	14.604.000,00	6,15	32.060.000,00	13,49	205.540.000,00	86,51
	005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	9.068.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.068.000,00	100,00
		BELANJA BARANG OPERASIONAL	810.802.000	91.974.729,00	11,34	62.272.551,00	7,68	154.247.280,00	19,02	656.554.720,00	80,98
	005.01.01.1066.994.002. A	OPERASIONAL PERKANTORAN									
	005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran									
		- Pengemudi [1 ORG x 13 BLN]	23.400.000	1.800.000,00	7,69	1.800.000,00	7,69	3.600.000,00	15,38	19.800.000,00	84,62
		- Satpam [2 ORG x 13 BLN]	46.800.000	3.600.000,00	7,69	3.600.000,00	7,69	7.200.000,00	15,38	39.600.000,00	84,62
		- Pramubakti [5 ORG x 13 BLN]	117.000.000	9.000.000,00	7,69	9.000.000,00	7,69	18.000.000,00	15,38	99.000.000,00	84,62
		- Langganan Surat Kabar/Berita/ Majalah	4.200.000	630.000,00	15,00	290.000,00	6,90	920.000,00	21,90	3.280.000,00	78,10

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN MARET TAHUN 2019**

SATUAN KERJA : (400942 DAN 400943) PENGADILAN AGAMA DEMAK
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & (04) BADAN PERADILAN AGAMA
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.400942/2018 DAN DIPA-005.04.2.400943/2018 tgl. 05-12-2018
SURAT : No. W11.A15/0890/KU.04.2/IV/2019 tgl. 1-04-2019

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.	%
		- Langganan Air Minum/ Galon	9.000.000	1.290.000,00	14,33	944.000,00	10,49	2.234.000,00	24,82	6.766.000,00	75,18
		- Biaya Fotocopy/ Penjilidan	1.500.000	34.000,00	2,27	0,00	0,00	34.000,00	2,27	1.466.000,00	97,73
	005.01.01.1066.994.002. A.521119	Belanja Barang Operasional Kantor Lainnya	26.000.000	1.925.000,00	7,40	2.777.500,00	10,68	4.702.500,00	18,09	21.297.500,00	81,91
	005.01.01.1066.994.002. A.521811	Barang Persediaan Konsumsi	21.952.000	0,00	0,00	5.755.000,00	26,22	5.755.000,00	26,22	16.197.000,00	73,78
	005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA									
	005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran									
		- Langganan Internet	19.284.000	3.191.600,00	16,55	1.595.800,00	8,28	4.787.400,00	24,83	14.496.600,00	75,17
		- Langganan Web Hosting	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.000.000	336.000,00	11,20	45.500,00	1,52	381.500,00	12,72	2.618.500,00	87,28
	005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	120.000.000	20.327.156,00	0,00	8.871.371,00	7,39	29.198.527,00	24,33	90.801.473,00	75,67
	005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	9.000.000	759.433,00	8,44	341.438,00	3,79	1.100.871,00	12,23	7.899.129,00	87,77
	005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	19.800.000	1.366.540,00	6,90	683.270,00	3,45	2.049.810,00	10,35	17.750.190,00	89,65
	005.01.01.1066.994.002. C	Pemeliharaan Kantor									
	005.01.01.1066.994.002. C.521811	Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Genset	1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan									
		- Pemeliharaan Gedung Kantor	160.000.000	28.227.500,00	17,64	11.595.000,00	7,25	39.822.500,00	24,89	120.177.500,00	75,11
		- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	40.230.000	5.090.000,00	12,65	5.208.000,00	12,95	10.298.000,00	25,60	29.932.000,00	74,40
	005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin									
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	53.760.000	1.990.000,00	3,70	2.801.672,00	5,21	4.791.672,00	8,91	48.968.328,00	91,09
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	3.000.000	375.500,00	12,52	304.000,00	10,13	679.500,00	22,65	2.320.500,00	77,35
		- Pemeliharaan Inventaris Kantor [26 ORG x 1 THN]	2.080.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	100,00
		- Pemeliharaan PC	11.890.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890.000,00	100,00
		- Pemeliharaan Laptop/Notebook	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00
		- Pemeliharaan Printer	4.800.000	315.000,00	6,56	0,00	0,00	315.000,00	6,56	4.485.000,00	93,44
		- Pemeliharaan AC Split	4.000.000	585.000,00	14,63	0,00	0,00	585.000,00	14,63	3.415.000,00	85,38

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN MARET TAHUN 2019**

SATUAN KERJA : (400942 DAN 400943) PENGADILAN AGAMA DEMAK
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & (04) BADAN PERADILAN AGAMA
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.400942/2018 DAN DIPA-005.04.2.400943/2018 tgl. 05-12-2018
SURAT : No. W11.A15/0890/KU.04.2/IV/2019 tgl. 1-04-2019

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.	%
		- Pemeliharaan Genset	2.000.000	0,00	0,00	150.000,00	7,50	150.000,00	7,50	1.850.000,00	92,50
	005.01.01.1066.994.002. D	Pembayaran Terkait Operasional Kantor									
	005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja									
		- Honor Kuasa Pengguna Anggaran	8.400.000	700.000,00	8,33	700.000,00	8,33	1.400.000,00	16,67	7.000.000,00	83,33
		- Honor Penguji Tagihan dan Pendatanganan SPM	7.200.000	600.000,00	8,33	600.000,00	8,33	1.200.000,00	16,67	6.000.000,00	83,33
		- Honor Bendahara Pengeluaran	7.200.000	600.000,00	8,33	600.000,00	8,33	1.200.000,00	16,67	6.000.000,00	83,33
		- Honor Staf Pengelola Keuangan	18.000.000	1.500.000,00	8,33	1.500.000,00	8,33	3.000.000,00	16,67	15.000.000,00	83,33
	005.01.01.1066.994.002. D.521119	Beban Barang Pakaian Dinas Pegawai, Satpam,Sopir,Pramubakti	11.996.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. E	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan									
	005.01.01.1066.994.002. E.521119	Belanja Bahan									
		- Konsumsi Makan	3.570.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	100,00
		- Konsumsi Snack	1.020.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	100,00
		- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. F.521119	Koordinasi/Konsultasi									
	005.01.01.1066.994.002. F.521119	Belanja Bahan									
		- Konsumsi Snack	6.120.000	682.000,00	11,14	0,00	0,00	682.000,00	11,14	5.438.000,00	88,86
	005.01.01.1066.994.002. G.524111	Belanja perjalanan biasa									
		- Transport [2 ORG x 1 KL x 1 KEG]	4.290.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00	100,00
		- Tiket [2 ORG x 1 PP x 1 KEG]	4.210.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210.000,00	100,00
		- Uang Harian [5 ORG x 2 HARI x 11 KEG]	23.400.000	4.800.000,00	20,51	3.110.000,00	13,29	7.910.000,00	33,80	15.490.000,00	66,20
		- Penginapan [1 HR x 2 ORG x 6 KEG]	5.400.000	2.250.000,00	41,67	0,00	0,00	2.250.000,00	41,67	3.150.000,00	58,33
		BELANJA MODAL	25.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]									
	005.01.02.1071.951.052. 532111	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi									
		- Pengadaan Laptop untuk Hakim	25.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	100,00

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN MARET TAHUN 2019**

SATUAN KERJA : (400942 DAN 400943) PENGADILAN AGAMA DEMAK
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & (04) BADAN PERADILAN AGAMA
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.400942/2018 DAN DIPA-005.04.2.400943/2018 tgl. 05-12-2018
SURAT : No. W11.A15/0890/KU.04.2/IV/2019 tgl. 1-04-2019

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.	%
	005.04.0300.400943	BADAN PERADILAN AGAMA	32.050.000	250.000,00	0,78	250.000,00	0,78	500.000,00	1,56	31.550.000,00	98,44
		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	32.050.000	250.000,00	0,78	250.000,00	0,78	500.000,00	1,56	31.550.000,00	98,44
	005.04.08.1053.003.051	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara									
	005.04.08.1053.003.051. A.521219	Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	250.000,00	10,00	250.000,00	10,00	500.000,00	20,00	2.000.000,00	80,00
	005.04.08.1053.005.051	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum									
	005.04.08.1053.005.051. A.521213	Honor output Kegiatan									
		- Honor Pejabat Pengadaan	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00
		- Honor Pejabat Penerimaan	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00
	005.04.08.1053.005.051. A.522131	Jasa Konsultan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan	28.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	100,00

Demak, 01 April 2019
 Kuasa Pengguna Anggaran



SUFA'AT,SH
 NIP. 196203021989021002