

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JUNI 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.A15/1676/KU.04.2/VII/2019 tgl. 01-07-2019

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	5.767.370.000	1.773.415.114,00	30,75	277.704.396,00	4,82	2.051.119.510,00	35,56	3.716.250.490,00	64,44
	005.01.0300.400942	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5.735.320.000	1.772.665.114,00	30,91	270.054.396,00	4,71	2.042.719.510,00	35,62	3.692.600.490,00	64,38
		Layanan Dukungan Manajemen Satker (Non operasional)	15.990.000	4.800.000,00	30,02	600.000,00	3,75	5.400.000,00	33,77	10.590.000,00	66,23
	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	4.800.000,00	41,03	600.000,00	5,13	5.400.000,00	46,15	6.300.000,00	53,85
		BELANJA PEGAWAI	4.779.477.000	1.424.118.990,00	29,80	223.706.246,00	4,68	1.647.825.236,00	34,48	3.131.651.764,00	65,52
	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	542.109.760,00	43,75	89.425.520,00	7,22	631.535.280,00	50,96	607.682.720,00	49,04
	005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	21.000	9.394,00	44,73	1.026,00	4,89	10.420,00	49,62	10.580,00	50,38
	005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	109.347.000	47.120.350,00	43,09	777.320,00	0,71	47.897.670,00	43,80	61.449.330,00	56,20
	005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	38.692.000	15.859.536,00	40,99	2.671.984,00	6,91	18.531.520,00	47,89	20.160.480,00	52,11
	005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	33.800.000	15.600.000,00	46,15	2.600.000,00	7,69	18.200.000,00	53,85	15.600.000,00	46,15
	005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.569.905.000	633.720.000,00	24,66	98.980.000,00	3,85	732.700.000,00	28,51	1.837.205.000,00	71,49
	005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	449.732.000	79.061.610,00	0,00	10.997.896,00	2,45	90.059.506,00	20,03	359.672.494,00	79,97
	005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	92.094.000	27.302.340,00	29,65	541.500,00	0,59	27.843.840,00	30,23	64.250.160,00	69,77
	005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	237.600.000	62.781.000,00	26,42	16.971.000,00	7,14	79.752.000,00	33,57	157.848.000,00	66,43
	005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	9.068.000	555.000,00	6,12	740.000,00	8,16	1.295.000,00	14,28	7.773.000,00	85,72
		BELANJA BARANG OPERASIONAL	889.853.000	343.746.124,00	38,63	45.748.150,00	5,14	389.494.274,00	43,77	500.358.726,00	56,23
	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	9.000.000,00	38,46	1.800.000,00	7,69	10.800.000,00	46,15	12.600.000,00	53,85
		- Satpam [2 ORG x 13 BLN]	46.800.000	18.000.000,00	38,46	3.600.000,00	7,69	21.600.000,00	46,15	25.200.000,00	53,85
		- Pramubakti [5 ORG x 13 BLN]	117.000.000	45.000.000,00	38,46	9.000.000,00	7,69	54.000.000,00	46,15	63.000.000,00	53,85
		- Langganan Surat Kabar/Berita/ Majalah	4.200.000	1.500.000,00	35,71	0,00	0,00	1.500.000,00	35,71	2.700.000,00	64,29

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JUNI 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.A15/1676/KU.04.2/VII/2019 tgl. 01-07-2019

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	3.968.000,00	44,09	445.000,00	4,94	4.413.000,00	49,03	4.587.000,00	50,97
		- Biaya Fotocopy/ Penjilidan	1.500.000	880.000,00	58,67	272.000,00	18,13	1.152.000,00	76,80	348.000,00	23,20
	005.01.01.1066.994.002. A.521119	Belanja Barang Operasional Kantor Lainnya	26.000.000	9.203.200,00	35,40	575.000,00	2,21	9.778.200,00	37,61	16.221.800,00	62,39
	005.01.01.1066.994.002. A.521811	Barang Persediaan Konsumsi	19.374.000	5.755.000,00	29,70	0,00	0,00	5.755.000,00	29,70	13.619.000,00	70,30
	005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA									
	005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran									
		- Tambahan Langganan Internet (BA.BUN)	79.051.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.051.000,00	100,00
		- Langganan Internet	19.284.000	7.979.000,00	41,38	0,00	0,00	7.979.000,00	41,38	11.305.000,00	58,62
		- Langganan Web Hosting	2.500.000	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.000.000	381.500,00	12,72	0,00	0,00	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	50.550.779,00	0,00	0,00	0,00	50.550.779,00	42,13	69.449.221,00	57,87
	005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	9.000.000	1.614.728,00	17,94	0,00	0,00	1.614.728,00	17,94	7.385.272,00	82,06
	005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	12.000.000	3.561.040,00	29,68	0,00	0,00	3.561.040,00	29,68	8.438.960,00	70,32
	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	150.000.000	93.502.500,00	62,34	8.798.400,00	5,87	102.300.900,00	68,20	47.699.100,00	31,80
		- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	64.368.000	30.899.000,00	48,00	6.256.000,00	9,72	37.155.000,00	57,72	27.213.000,00	42,28
	005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin									
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	50.000.000	10.628.752,00	21,26	6.341.750,00	12,68	16.970.502,00	33,94	33.029.498,00	66,06
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	3.000.000	1.065.625,00	35,52	160.000,00	5,33	1.225.625,00	40,85	1.774.375,00	59,15
		- 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	2.425.000,00	20,40	0,00	0,00	2.425.000,00	20,40	9.465.000,00	79,60
		- Pemeliharaan Laptop/Notebook	3.000.000	500.000,00	16,67	0,00	0,00	500.000,00	16,67	2.500.000,00	83,33
		- Pemeliharaan Printer	4.800.000	1.295.000,00	26,98	0,00	0,00	1.295.000,00	26,98	3.505.000,00	73,02
		- Pemeliharaan AC Split	4.000.000	1.225.000,00	30,63	0,00	0,00	1.225.000,00	30,63	2.775.000,00	69,38

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JUNI 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.A15/1676/KU.04.2/VII/2019 tgl. 01-07-2019

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	150.000,00	7,50	0,00	0,00	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	2.800.000,00	33,33	700.000,00	8,33	3.500.000,00	41,67	4.900.000,00	58,33
		- Honor Penguji Tagihan dan Pendatangan SPM	7.200.000	2.400.000,00	33,33	600.000,00	8,33	3.000.000,00	41,67	4.200.000,00	58,33
		- Honor Bendahara Pengeluaran	7.200.000	2.400.000,00	33,33	600.000,00	8,33	3.000.000,00	41,67	4.200.000,00	58,33
		- Honor Staf Pengelola Keuangan	18.000.000	6.000.000,00	33,33	1.500.000,00	8,33	7.500.000,00	41,67	10.500.000,00	58,33
	005.01.01.1066.994.002. D.521119	Beban Barang Pakaian Dinas Pegawai, Sapam,Sopir,Pramubakti	11.996.000	11.996.000,00	100,00	0,00	0,00	11.996.000,00	100,00	0,00	0,00
	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	1.386.000,00	22,65	0,00	0,00	1.386.000,00	22,65	4.734.000,00	77,35
	005.01.01.1066.994.002. G.524111	Belanja perjalanan biasa									
		- Transport [2 ORG x 1 KL x 1 KEG]	4.290.000	220.000,00	5,13	0,00	0,00	220.000,00	5,13	4.070.000,00	94,87
		- 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	12.710.000,00	54,32	5.100.000,00	21,79	17.810.000,00	76,11	5.590.000,00	23,89
		- 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	50.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	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	50.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JUNI 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.A15/1676/KU.04.2/VII/2019 tgl. 01-07-2019

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	750.000,00	2,34	7.650.000,00	23,87	8.400.000,00	26,21	23.650.000,00	73,79
		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	32.050.000	750.000,00	2,34	7.650.000,00	23,87	8.400.000,00	26,21	23.650.000,00	73,79
	005.04.08.1053.003.051	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara									
	005.04.08.1053.003.051. A.521219	Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	750.000,00	30,00	0,00	0,00	750.000,00	30,00	1.750.000,00	70,00
	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	450.000,00	100,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00
		- 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	7.200.000,00	25,00	7.200.000,00	25,00	21.600.000,00	75,00



Demak, 01 Juli 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

SUFA'AT,SH

NIP. 196203021989021002