

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JULI TAHUN 2018**

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. 05-12-2017
SURAT : No. W11.A15/1945/KU.04.2/VIII/2018 tgl. 02-08-2018

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	5.911.369.000	2.432.555.389,00	41,15	665.355.192,00	11,26	3.097.910.581,00	52,41	2.813.458.419,00	47,59
	005.01.0300.400942	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	5.884.869.000	2.425.055.389,00	41,21	665.355.192,00	11,31	3.090.410.581,00	52,51	2.794.458.419,00	47,49
		Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)	64.600.000	21.702.000,00	33,59	7.000.000,00	10,84	28.702.000,00	44,43	35.898.000,00	55,57
	005.01.01.1066.001.051.A	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan									
	005.01.01.1066.001.051. A.521211	Belanja Bahan									
		- Konsumsi	4.830.000	1.355.000,00	28,05	2.280.000,00	47,20	3.635.000,00	75,26	1.195.000,00	24,74
	005.01.01.1066.001.051.B.521211	Koordinasi/Konsultasi									
	005.01.01.1066.001.051.B.521211	Belanja Bahan									
		- Konsumsi Rapat	6.000.000	1.027.000,00	17,12	0,00	0,00	1.027.000,00	17,12	4.973.000,00	82,88
	005.01.01.1066.001.051. B.524111	Belanja perjalanan biasa									
		- Transport [3 ORG x 2 KL x 12 KEG]	10.800.000	110.000,00	1,02	0,00	0,00	110.000,00	1,02	10.690.000,00	98,98
		- 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 [3 ORG x 2 HARI x 14 KEG]	25.200.000	15.900.000,00	63,10	4.500.000,00	17,86	20.400.000,00	80,95	4.800.000,00	19,05
		- Penginapan [1 HR x 2 ORG x 6 KEG]	7.800.000	2.100.000,00	26,92	0,00	0,00	2.100.000,00	26,92	5.700.000,00	73,08
	005.01.01.1066.001.051. B.524111	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									
		- Transport [4 ORG x 1 PP x 12 KEG]	5.760.000	1.210.000,00	21,01	220.000,00	3,82	1.430.000,00	24,83	4.330.000,00	75,17
		BELANJA PEGAWAI	4.779.477.000	1.953.592.550,00	40,87	551.245.455,00	11,53	2.504.838.005,00	52,41	2.274.638.995,00	47,59
	005.01.01.1066.994.001. A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan									
	005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.390.808.000	666.021.600,00	47,89	192.184.600,00	13,82	858.206.200,00	61,71	532.601.800,00	38,29
	005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	22.000	9.868,00	44,85	2.433,00	11,06	12.301,00	55,91	9.699,00	44,09
	005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	117.301.000	55.493.820,00	47,31	16.035.880,00	13,67	71.529.700,00	60,98	45.771.300,00	39,02
	005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	41.492.000	19.533.124,00	47,08	5.651.012,00	13,62	25.184.136,00	60,70	16.307.864,00	39,30
	005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	18.200.000,00	50,00	5.200.000,00	14,29	23.400.000,00	64,29	13.000.000,00	35,71

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JULI TAHUN 2018**

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. 05-12-2017
SURAT : No. W11.A15/1945/KU.04.2/VIII/2018 tgl. 02-08-2018

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.	%
	005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.351.832.000	944.895.000,00	40,18	273.930.000,00	11,65	1.218.825.000,00	51,82	1.133.007.000,00	48,18
	005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	475.860.000	110.169.458,00	0,00	40.872.250,00	8,59	151.041.708,00	31,74	324.818.292,00	68,26
	005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	92.094.000	36.499.680,00	39,63	6.083.280,00	6,61	42.582.960,00	46,24	49.511.040,00	53,76
	005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	264.600.000	102.770.000,00	38,84	11.286.000,00	4,27	114.056.000,00	43,11	150.544.000,00	56,89
	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	748.792.000	449.760.839,00	60,06	37.734.737,00	5,04	487.495.576,00	65,10	261.296.424,00	34,90
	005.01.01.1066.994.002. A	OPERASIONAL PERKANTORAN									
	005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran									
		- Pengemudi [1 ORG x 12 BLN]	23.400.000	10.800.000,00	46,15	1.800.000,00	7,69	12.600.000,00	53,85	10.800.000,00	46,15
		- Satpam [2 ORG x 12 BLN]	46.800.000	21.600.000,00	46,15	3.600.000,00	7,69	25.200.000,00	53,85	21.600.000,00	46,15
		- Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	117.000.000	54.000.000,00	46,15	9.000.000,00	7,69	63.000.000,00	53,85	54.000.000,00	46,15
		- Langganan Surat Kabar/Berita/ Majalah	4.200.000	1.890.000,00	45,00	0,00	0,00	1.890.000,00	45,00	2.310.000,00	55,00
		- Langganan Air Minum/ Galon	9.000.000	2.926.000,00	32,51	0,00	0,00	2.926.000,00	32,51	6.074.000,00	67,49
		- Biaya Fotocopy/ Penjilidan	500.000	413.000,00	82,60	0,00	0,00	413.000,00	82,60	87.000,00	17,40
		- Keperluan Perkantoran	23.520.000	16.403.400,00	69,74	0,00	0,00	16.403.400,00	69,74	7.116.600,00	30,26
	005.01.01.1066.994.002. A.521811	Barang Persediaan Konsumsi	25.430.000	7.570.000,00	29,77	7.325.000,00	28,80	14.895.000,00	58,57	10.535.000,00	41,43
	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	9.597.192,00	49,77	0,00	0,00	9.597.192,00	49,77	9.686.808,00	50,23
		- 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	2.989.500,00	99,65	0,00	0,00	2.989.500,00	99,65	10.500,00	0,35
	005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	111.600.000	56.350.207,00	0,00	6.462.032,00	5,79	62.812.239,00	56,28	48.787.761,00	43,72
	005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	5.400.000	2.628.775,00	48,68	0,00	0,00	2.628.775,00	48,68	2.771.225,00	51,32
	005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	17.400.000	4.003.320,00	23,01	0,00	0,00	4.003.320,00	23,01	13.396.680,00	76,99

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JULI TAHUN 2018**

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. 05-12-2017
SURAT : No. W11.A15/1945/KU.04.2/VIII/2018 tgl. 02-08-2018

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.	%
	005.01.01.1066.994.002. C	Pemeliharaan Kantor									
	005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan									
		- Pemeliharaan Gedung Kantor	164.000.000	151.053.000,00	92,11	1.725.000,00	1,05	152.778.000,00	93,16	11.222.000,00	6,84
		- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	38.620.000	37.371.000,00	96,77	60.000,00	0,16	37.431.000,00	96,92	1.189.000,00	3,08
		- Pemeliharaan Jaringan (Telpon, Listrik, Internet)	3.000.000	2.145.000,00	71,50	0,00	0,00	2.145.000,00	71,50	855.000,00	28,50
	005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin									
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	46.582.000	30.677.897,00	65,86	2.197.705,00	4,72	32.875.602,00	70,58	13.706.398,00	29,42
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	4.000.000	1.032.548,00	25,81	20.000,00	0,50	1.052.548,00	26,31	2.947.452,00	73,69
		- Pemeliharaan Inventaris Kantor [27 ORG x 1 THN]	2.160.000	645.000,00	29,86	0,00	0,00	645.000,00	29,86	1.515.000,00	70,14
		- Pemeliharaan PC	11.600.000	10.295.000,00	88,75	1.195.000,00	10,30	11.490.000,00	99,05	110.000,00	0,95
		- 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	1.420.000,00	29,58	950.000,00	19,79	2.370.000,00	49,38	2.430.000,00	50,63
		- Pemeliharaan AC Split	6.000.000	2.035.000,00	33,92	0,00	0,00	2.035.000,00	33,92	3.965.000,00	66,08
		- Pemeliharaan Genset	2.000.000	1.965.000,00	98,25	0,00	0,00	1.965.000,00	98,25	35.000,00	1,75
		- Bahan Bakar Genset	1.200.000	450.000,00	37,50	0,00	0,00	450.000,00	37,50	750.000,00	62,50
	005.01.01.1066.994.002. D	Pembayaran Terkait Operasional Kantor									
	005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	40.800.000	17.000.000,00	41,67	3.400.000,00	8,33	20.400.000,00	50,00	20.400.000,00	50,00
	005.01.01.1066.994.002. H.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
		BELANJA MODAL	292.000.000	0,00	0,00	69.375.000,00	23,76	69.375.000,00	23,76	222.625.000,00	76,24
	005.01.02.1071.951	Layanan Internal (Overhead)[Base Line]									
	005.01.02.1071.951.052. A.532111	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran									
		- Back Drop Ruang Sidang	23.810.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.810.000,00	100,00
		- Gorden	15.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	100,00

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JULI TAHUN 2018**

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. 05-12-2017
SURAT : No. W11.A15/1945/KU.04.2/VIII/2018 tgl. 02-08-2018

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.	%
		- Kursi tunggu 4 dudukan	41.140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.140.000,00	100,00
		- AC Split 1,5 PK	29.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00	100,00
		- Kursi Hadap	15.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	100,00
		- Kursi Susun Rapat	12.900.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00	100,00
		- Almari Sliding Kaca	12.950.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950.000,00	100,00
		- Almari Besi Arsip	6.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	100,00
		- Filling Cabinet	6.150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	100,00
		- Meja 1 Biro	7.700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	100,00
		- Kursi Para Pihak dan Saksi	12.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	100,00
		- Kursi Pimpinan	11.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	100,00
		- Sice	9.350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00	100,00
		- LED TV	10.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	100,00
		- Administrasi Pengadaan	7.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.053. B.532111	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP									
		- Laptop	61.000.000	0,00	0,00	61.000.000,00	100,00	61.000.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Administrasi Pengadaan	1.125.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.053. C.532111	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan									
		- Camera Digital	6.775.000	0,00	0,00	6.775.000,00	100,00	6.775.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Printer Mono	1.600.000	0,00	0,00	1.600.000,00	100,00	1.600.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.04.0300.400943	BADAN PERADILAN AGAMA	26.500.000	7.500.000,00	28,30	0,00	0,00	7.500.000,00	28,30	19.000.000,00	71,70
		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	26.500.000	7.500.000,00	28,30	0,00	0,00	7.500.000,00	28,30	19.000.000,00	71,70
	005.04.08.1053.003.051	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara									
	005.04.08.1053.003.051. A.521219	Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	2.250.000,00	90,00	0,00	0,00	2.250.000,00	90,00	250.000,00	10,00

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JULI TAHUN 2018**

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. 05-12-2017
SURAT : No. W11.A15/1945/KU.04.2/VIII/2018 tgl. 02-08-2018

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.	%
	005.04.08.1053.005.051	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum									
	005.04.08.1053.005.051. A.521111	Administrasi Kegiatan	2.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	100,00
	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	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00
	005.04.08.1053.005.051. A.522131	Jasa Konsultan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan	21.000.000	5.250.000,00	25,00	0,00	0,00	5.250.000,00	25,00	15.750.000,00	75,00



Demak, 02 Agustus 2018
 Kuasa Pengguna Anggaran

SU'AT SH
 MP. 196203021989021002