

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN DESEMBER 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.A15/3765/KU.04.2/XII/2019 tgl. 31-12-2019

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	4.338.060.000	4.008.795.826,00	92,41	314.074.641,00	7,24	4.322.870.467,00	99,65	15.189.533,00	0,35
	005.01.0300.400942	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	4.306.010.000	3.976.745.826,00	92,35	314.074.641,00	7,29	4.290.820.467,00	99,65	15.189.533,00	0,35
		Layanan Dukungan Manajemen Satker (Non operasional)	15.990.000	15.900.000,00	99,44	0,00	0,00	15.900.000,00	99,44	90.000,00	0,56
	005.01.01.1066.970.053. D.524111	Belanja perjalanan biasa									
		- Transport [1 ORG x 1 KL x 1 KEG]	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		- Uang Harian [4 ORG x 1 HARI x 13 KEG]	15.980.000	15.900.000,00	99,50	0,00	0,00	15.900.000,00	99,50	80.000,00	0,50
		BELANJA PEGAWAI	3.318.267.000	3.060.298.594,00	92,23	256.780.715,00	7,74	3.317.079.309,00	99,96	1.187.691,00	0,04
	005.01.01.1066.994.001. A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan									
	005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.313.458.000	1.212.786.600,00	92,34	99.636.020,00	7,59	1.312.422.620,00	99,92	1.035.380,00	0,08
	005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	21.000	18.260,00	86,95	1.604,00	7,64	19.864,00	94,59	1.136,00	5,41
	005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	114.776.000	105.860.420,00	92,23	8.811.630,00	7,68	114.672.050,00	99,91	103.950,00	0,09
	005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	38.199.000	35.402.000,00	92,68	2.754.894,00	7,21	38.156.894,00	99,89	42.106,00	0,11
	005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	33.800.000,00	92,86	2.600.000,00	7,14	36.400.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.360.510.000	1.274.585.000,00	93,68	85.925.000,00	6,32	1.360.510.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	169.641.000	158.424.554,00	0,00	11.215.447,00	6,61	169.640.001,00	100,00	999,00	0,00
	005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	69.813.000	63.584.760,00	91,08	6.228.120,00	8,92	69.812.880,00	100,00	120,00	0,00
	005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	213.414.000	173.987.000,00	81,53	39.423.000,00	18,47	213.410.000,00	100,00	4.000,00	0,00
	005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2.035.000	1.850.000,00	90,91	185.000,00	9,09	2.035.000,00	100,00	0,00	0,00
		BELANJA BARANG OPERASIONAL	921.753.000	850.547.232,00	92,27	57.293.926,00	6,22	907.841.158,00	98,49	13.911.842,00	1,51
	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	19.800.000,00	84,62	3.600.000,00	15,38	23.400.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Satpam [2 ORG x 13 BLN]	46.800.000	39.600.000,00	84,62	7.200.000,00	15,38	46.800.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Pramubakti [5 ORG x 13 BLN]	117.000.000	99.000.000,00	84,62	18.000.000,00	15,38	117.000.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Langganan Surat Kabar/Berita/ Majalah	3.530.000	3.240.000,00	91,78	290.000,00	8,22	3.530.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Langganan Air Minum/ Galon	9.120.000	9.120.000,00	100,00	0,00	0,00	9.120.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Biaya Fotocopy/ Penjilidan	1.232.000	1.232.000,00	100,00	0,00	0,00	1.232.000,00	100,00	0,00	0,00

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN DESEMBER 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.A15/3765/KU.04.2/XII/2019 tgl. 31-12-2019

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.	%
	005.01.01.1066.994.002. A.521119	Belanja Barang Operasional Kantor Lainnya	25.578.000	22.698.200,00	88,74	2.858.000,00	11,17	25.556.200,00	99,91	21.800,00	0,09
	005.01.01.1066.994.002. A.521811	Barang Persediaan Konsumsi	22.833.000	22.662.000,00	99,25	165.000,00	0,72	22.827.000,00	99,97	6.000,00	0,03
	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	79.050.996,00	100,00	0,00	0,00	79.050.996,00	100,00	4,00	0,00
		- Langganan Internet	15.958.000	15.958.000,00	100,00	0,00	0,00	15.958.000,00	100,00	0,00	0,00
		- 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	492.000	490.500,00	99,70	0,00	0,00	490.500,00	99,70	1.500,00	0,30
	005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	105.984.000	97.878.040,00	0,00	7.369.461,00	6,95	105.247.501,00	99,31	736.499,00	0,69
		Beban Tambahan Langganan Listrik	4.900.000	0,00	0,00	4.900.000,00	100,00	4.900.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	4.164.000	3.671.606,00	88,17	320.975,00	7,71	3.992.581,00	95,88	171.419,00	4,12
	005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	36.876.000	35.666.240,00	96,72	1.175.490,00	3,19	36.841.730,00	99,91	34.270,00	0,09
	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	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan									
		- Pemeliharaan Gedung Kantor	163.400.000	161.279.900,00	98,70	2.114.000,00	1,29	163.393.900,00	100,00	6.100,00	0,00
		- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	54.712.000	54.644.000,00	99,88	66.000,00	0,12	54.710.000,00	100,00	2.000,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin									
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	44.000.000	41.720.681,00	94,82	2.060.000,00	4,68	43.780.681,00	99,50	219.319,00	0,50
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	3.500.000	3.449.569,00	98,56	50.000,00	1,43	3.499.569,00	99,99	431,00	0,01
		- Pemeliharaan Inventaris Kantor [26 ORG x 1 THN]	2.080.000	2.060.000,00	99,04	0,00	0,00	2.060.000,00	99,04	20.000,00	0,96
		- Pemeliharaan PC	11.890.000	11.875.000,00	99,87	0,00	0,00	11.875.000,00	99,87	15.000,00	0,13
		- Pemeliharaan Laptop/Notebook	3.000.000	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Pemeliharaan Printer	5.280.000	5.165.000,00	97,82	115.000,00	2,18	5.280.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Pemeliharaan AC Split	4.000.000	3.970.500,00	99,26	0,00	0,00	3.970.500,00	99,26	29.500,00	0,74
		- Pemeliharaan Genset	2.000.000	1.979.000,00	98,95	0,00	0,00	1.979.000,00	98,95	21.000,00	1,05
	005.01.01.1066.994.002. D	Pembayaran Terkait Operasional Kantor									

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN DESEMBER 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.A15/3765/KU.04.2/XII/2019 tgl. 31-12-2019

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.	%
	005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja									
		- Honor Kuasa Pengguna Anggaran	8.400.000	7.000.000,00	83,33	1.400.000,00	16,67	8.400.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Honor Penguji Tagihan dan Pendetangan SPM	7.200.000	6.000.000,00	83,33	1.200.000,00	16,67	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Honor Bendahara Pengeluaran	7.200.000	6.000.000,00	83,33	1.200.000,00	16,67	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Honor Staf Pengelola Keuangan	18.000.000	15.000.000,00	83,33	3.000.000,00	16,67	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. D.521119	Beban Barang Pakaian Dinas Pegawai, Satpam,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	3.010.000	2.996.000,00	99,53	0,00	0,00	2.996.000,00	99,53	14.000,00	0,47
		- Konsumsi Snack	928.000	926.000,00	99,78	0,00	0,00	926.000,00	99,78	2.000,00	0,22
		- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	197.000	197.000,00	100,00	0,00	0,00	197.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. F.521119	Koordinasi/Konsultasi									
	005.01.01.1066.994.002. F.521119	Belanja Bahan									
		- Konsumsi Snack	6.142.000	6.141.000,00	99,98	0,00	0,00	6.141.000,00	99,98	1.000,00	0,02
	005.01.01.1066.994.002. G.524111	Belanja perjalanan biasa									
		- Transport [2 ORG x 1 KL x 1 KEG]	220.000	220.000,00	100,00	0,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Tiket [2 ORG x 1 PP x 1 KEG]	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		- Uang Harian [5 ORG x 2 HARI x 11 KEG]	34.720.000	34.510.000,00	99,40	210.000,00	0,60	34.720.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Penginapan [1 HR x 2 ORG x 6 KEG]	2.250.000	2.250.000,00	100,00	0,00	0,00	2.250.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. H.522141	Biaya Sewa									
	005.01.01.1066.994.002. H.522141	Belanja Sewa									
		- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (BA BUN)	27.000.000	14.400.000,00	53,33	0,00	0,00	14.400.000,00	53,33	12.600.000,00	46,67
		BELANJA MODAL	50.000.000	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	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	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.04.0300.400943	BADAN PERADILAN AGAMA	32.050.000	32.050.000,00	100,00	0,00	0,00	32.050.000,00	100,00	0,00	0,00

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN DESEMBER 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.A15/3765/KU.04.2/XII/2019 tgl. 31-12-2019

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.	%
		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	32.050.000	32.050.000,00	100,00	0,00	0,00	32.050.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.04.08.1053.003.051	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara									
	005.04.08.1053.003.051. A.521219	Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00
	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	450.000,00	100,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Honor Pejabat Penerimaan	300.000	300.000,00	100,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.04.08.1053.005.051. A.522131	Jasa Konsultan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan	28.800.000	28.800.000,00	100,00	0,00	0,00	28.800.000,00	100,00	0,00	0,00



Demak, 31 Desember 2019
 Kuasa Pengguna Anggaran

HAMIMAT ALASYARI,SH
 NIP. 198010122003121003