

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JULI TAHUN 2020**

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-005.01.2.400942/2020 DAN DIPA-005.04.2.400943/2020 tgl. 12-11-2019
SURAT : No. W11.A15/2324/KU.04.2/VIII/2020 tgl. 03-08-2020

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	4.686.101.000	2.261.552.074,00	48,26	262.177.975,00	5,59	2.523.730.049,00	53,86	2.162.370.951,00	46,14
	005.01.0300.400942	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	4.653.601.000	2.244.102.074,00	48,22	261.927.975,00	5,63	2.506.030.049,00	53,85	2.147.570.951,00	46,15
		BELANJA PEGAWAI	3.460.458.000	1.417.840.914,00	40,97	204.980.834,00	5,92	1.622.821.748,00	46,90	1.837.636.252,00	53,10
	005.01.01.1066.994.001. A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan									
	005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.135.638.000	650.671.740,00	57,30	89.498.300,00	7,88	740.170.040,00	65,18	395.467.960,00	34,82
	005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	25.000	10.555,00	42,22	1.369,00	5,48	11.924,00	47,70	13.076,00	52,30
	005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	106.601.000	55.755.550,00	52,30	7.251.330,00	6,80	63.006.880,00	59,11	43.594.120,00	40,89
	005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	33.887.000	18.451.570,00	54,45	2.587.454,00	7,64	21.039.024,00	62,09	12.847.976,00	37,91
	005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	18.200.000,00	50,00	2.600.000,00	7,14	20.800.000,00	57,14	15.600.000,00	42,86
	005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.485.750.000	492.635.000,00	33,16	71.145.000,00	4,79	563.780.000,00	37,95	921.970.000,00	62,05
	005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	275.387.000	53.144.919,00	0,00	7.608.461,00	2,76	60.753.380,00	22,06	214.633.620,00	77,94
	005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	83.722.000	36.137.580,00	43,16	5.503.920,00	6,57	41.641.500,00	49,74	42.080.500,00	50,26
	005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	280.368.000	91.539.000,00	32,65	18.600.000,00	6,63	110.139.000,00	39,28	170.229.000,00	60,72
	005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	22.680.000	1.295.000,00	5,71	185.000,00	0,82	1.480.000,00	6,53	21.200.000,00	93,47
		BELANJA BARANG OPERASIONAL	1.072.456.000	706.376.160,00	65,87	56.947.141,00	5,31	763.323.301,00	71,18	309.132.699,00	28,82
	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]	24.000.000	10.000.000,00	41,67	2.000.000,00	8,33	12.000.000,00	50,00	12.000.000,00	50,00
		- Satpam [2 ORG x 12 BLN]	48.000.000	20.000.000,00	41,67	4.000.000,00	8,33	24.000.000,00	50,00	24.000.000,00	50,00
		- Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	113.400.000	47.250.000,00	41,67	9.450.000,00	8,33	56.700.000,00	50,00	56.700.000,00	50,00
		- THR Satpam & Pengemudi [3 ORG x 1 BLN]	6.000.000	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00
		- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	9.450.000	9.450.000,00	100,00	0,00	0,00	9.450.000,00	100,00	0,00	0,00
		- Langganan Surat Kabar/Berita/ Majalah	3.600.000	1.740.000,00	48,33	290.000,00	8,06	2.030.000,00	56,39	1.570.000,00	43,61
		- Langganan Air Minum/ Galon	8.400.000	4.941.000,00	58,82	785.000,00	9,35	5.726.000,00	68,17	2.674.000,00	31,83
		- Biaya Penjilidan	1.000.000	622.500,00	62,25	0,00	0,00	622.500,00	62,25	377.500,00	37,75

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JULI TAHUN 2020**

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-005.01.2.400942/2020 DAN DIPA-005.04.2.400943/2020 tgl. 12-11-2019
SURAT : No. W11.A15/2324/KU.04.2/VIII/2020 tgl. 03-08-2020

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	27.000.000	19.584.000,00	72,53	475.000,00	1,76	20.059.000,00	74,29	6.941.000,00	25,71
	005.01.01.1066.994.002. A.521811	Barang Persediaan Barang Konsumsi	15.645.000	15.473.500,00	98,90	0,00	0,00	15.473.500,00	98,90	171.500,00	1,10
	005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA									
	005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran									
		- 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
		- Langganan Internet	156.000.000	156.000.000,00	100,00	0,00	0,00	156.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.200.000	386.000,00	32,17	124.000,00	10,33	510.000,00	42,50	690.000,00	57,50
	005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	120.000.000	62.459.178,00	0,00	11.546.810,00	9,62	74.005.988,00	61,67	45.994.012,00	38,33
	005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	9.000.000	1.267.289,00	14,08	201.467,00	2,24	1.468.756,00	16,32	7.531.244,00	83,68
	005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	24.000.000	3.558.120,00	14,83	374.130,00	1,56	3.932.250,00	16,38	20.067.750,00	83,62
	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	172.000.000	159.741.000,00	92,87	1.725.000,00	1,00	161.466.000,00	93,88	10.534.000,00	6,12
		- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	53.103.000	52.299.000,00	98,49	0,00	0,00	52.299.000,00	98,49	804.000,00	1,51
	005.01.01.1066.994.002. C.523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya									
		- Rumah Dinas (1 Unit)	7.600.000	7.383.000,00	97,14	0,00	0,00	7.383.000,00	97,14	217.000,00	2,86
	005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin									
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	42.000.000	28.900.148,00	68,81	1.069.734,00	2,55	29.969.882,00	71,36	12.030.118,00	28,64
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	3.600.000	1.830.925,00	50,86	120.000,00	3,33	1.950.925,00	54,19	1.649.075,00	45,81
		- Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.240.000	369.000,00	16,47	1.136.000,00	50,71	1.505.000,00	67,19	735.000,00	32,81
		- Pemeliharaan PC	10.150.000	4.263.000,00	42,00	150.000,00	1,48	4.413.000,00	43,48	5.737.000,00	56,52
		- Pemeliharaan Laptop/Notebook	3.000.000	1.502.000,00	50,07	0,00	0,00	1.502.000,00	50,07	1.498.000,00	49,93
		- Pemeliharaan Printer	4.800.000	4.202.000,00	87,54	0,00	0,00	4.202.000,00	87,54	598.000,00	12,46
		- Pemeliharaan AC Split	8.000.000	6.884.000,00	86,05	0,00	0,00	6.884.000,00	86,05	1.116.000,00	13,95
		- 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

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JULI TAHUN 2020**

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-005.01.2.400942/2020 DAN DIPA-005.04.2.400943/2020 tgl. 12-11-2019
SURAT : No. W11.A15/2324/KU.04.2/VIII/2020 tgl. 03-08-2020

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	752.000,00	37,60	0,00	0,00	752.000,00	37,60	1.248.000,00	62,40
	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	3.500.000,00	41,67	700.000,00	8,33	4.200.000,00	50,00	4.200.000,00	50,00
		- Honor Penguji Tagihan dan Pendatangan SPM	7.200.000	3.000.000,00	41,67	600.000,00	8,33	3.600.000,00	50,00	3.600.000,00	50,00
		- Honor Bendahara Pengeluaran	7.200.000	3.000.000,00	41,67	600.000,00	8,33	3.600.000,00	50,00	3.600.000,00	50,00
		- Honor Staf Pengelola Keuangan	18.000.000	7.500.000,00	41,67	1.500.000,00	8,33	9.000.000,00	50,00	9.000.000,00	50,00
	005.01.01.1066.994.002. D.521119	Beban Barang Pakaian Dinas Pegawai, Satpam,Sopir,Pramubakti	14.436.000	14.436.000,00	100,00	0,00	0,00	14.436.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.01.1066.994.002. E.522141	Operasional Hakim									
	005.01.01.1066.994.002. E.522141	Belanja Sewa									
		- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim	64.800.000	18.600.000,00	28,70	18.900.000,00	29,17	37.500.000,00	57,87	27.300.000,00	42,13
	005.01.01.1066.994.002. F	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan									
	005.01.01.1066.994.002. F.521119	Belanja Bahan									
		- Konsumsi Makan	3.780.000	3.318.000,00	87,78	0,00	0,00	3.318.000,00	87,78	462.000,00	12,22
		- Konsumsi Snack	1.080.000	843.500,00	78,10	0,00	0,00	843.500,00	78,10	236.500,00	21,90
		- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	600.000	180.000,00	30,00	0,00	0,00	180.000,00	30,00	420.000,00	70,00
	005.01.01.1066.994.002. G	Rapat Koordinasi Internal									
	005.01.01.1066.994.002. G.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya									
		- Konsumsi Snack	6.480.000	2.781.000,00	42,92	0,00	0,00	2.781.000,00	42,92	3.699.000,00	57,08
	005.01.01.1066.994.002. H	Rakernas									
	005.01.01.1066.994.002. H.524119	Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota									
		- Transport Daerah [2 ORG x 1 KEG]	920.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	100,00
		- Transport Jakarta [3 ORG x 1 KEG]	1.536.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.000,00	100,00
		- Tiket PP [3 ORG x 1 KEG]	6.546.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546.000,00	100,00
		- Uang Saku [4 HR x 3 ORG x 1 KEG]	2.160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	100,00

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JULI TAHUN 2020**

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-005.01.2.400942/2020 DAN DIPA-005.04.2.400943/2020 tgl. 12-11-2019
SURAT : No. W11.A15/2324/KU.04.2/VIII/2020 tgl. 03-08-2020

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. I	Konsultasi/ Koordinasi									
	005.01.01.1066.994.002. I.524111	Belanja perjalanan dinas biasa									
		- Transport Riil [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
		- 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 13 KEG]	23.400.000	14.910.000,00	63,72	1.200.000,00	5,13	16.110.000,00	68,85	7.290.000,00	31,15
		- Penginapan [2 HR x 1 ORG x 3 KEG]	5.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	100,00
	005.01.01.1066.970.053. J	Konsultasi Ke KPPN/ KANWIL/ KPKNL									
	005.01.01.1066.970.053. J.524111	Belanja perjalanan biasa									
		- Transport [3 ORG x 1 KL x 13 KEG]	1.430.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	100,00
		- Uang Harian [3 ORG x 1 HARI x 13 KEG]	11.700.000	4.500.000,00	38,46	0,00	0,00	4.500.000,00	38,46	7.200.000,00	61,54
		BELANJA MODAL	120.687.000	119.885.000,00	99,34	0,00	0,00	119.885.000,00	99,34	802.000,00	0,66
	005.01.02.1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]									
	005.01.02.1071.951.052.A. 532111	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi									
		- PC Komputer untuk Panitera	25.000.000	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.02.1071.951.052.B. 533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan									
		- Tambah Daya Listrik	94.087.000	93.335.000,00	99,20	0,00	0,00	93.335.000,00	99,20	752.000,00	0,80
		- Administrasi Kegiatan	1.600.000	1.550.000,00	96,88	0,00	0,00	1.550.000,00	96,88	50.000,00	3,13
	005.04.0300.400943	BADAN PERADILAN AGAMA	32.500.000	17.450.000,00	53,69	250.000,00	0,77	17.700.000,00	54,46	14.800.000,00	45,54
		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	32.500.000	17.450.000,00	53,69	250.000,00	0,77	17.700.000,00	54,46	14.800.000,00	45,54
	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	250.000,00	10,00	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

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JULI TAHUN 2020**

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-005.01.2.400942/2020 DAN DIPA-005.04.2.400943/2020 tgl. 12-11-2019
SURAT : No. W11.A15/2324/KU.04.2/VIII/2020 tgl. 03-08-2020

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. A.522131	Jasa Konsultan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan	29.550.000	14.750.000,00	49,92	0,00	0,00	14.750.000,00	49,92	14.800.000,00	50,08

Demak, 3 Agustus 2020
 Kuasa Pengguna Anggaran



HAMMAD AL ASYARI,SH
 NIP. 198010122003121003