

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA  
BULAN PEBRUARI TAHUN 2017**

**SATUAN KERJA** : (400942) PENGADILAN AGAMA DEMAK  
**K/L** : (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORGANISASI** : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA  
**NO./TGL DIPA** : DIPA-005.01.2.400942/2017 tgl. 07-12-2016  
**SURAT** : No. W11.A15/640a/KU.04.2/III/2016 tgl. 01-03-2017

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	4.565.084.000	251.971.999,00	5,52	331.244.585,00	7,26	583.216.584,00	12,78	3.981.867.416,00	87,22
	005.01.0300.400942	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	4.562.584.000	251.971.999,00	5,52	331.244.585,00	7,26	583.216.584,00	12,78	3.979.367.416,00	87,22
		Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	64.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600.000,00	100,00
	005.01.01.1066.001.051.A	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN									
	005.01.01.1066.001.051. A.521211	Belanja Bahan-Konsumsi (35 ok X4 Kl) 29.000	4.060.000	0,00	0,00	2.310.000,00	56,90	2.310.000,00	56,90	1.750.000,00	43,10
	005.01.01.1066.001.051.B	Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan									
	005.01.01.1066.001.051.B.521211	Belanja Bahan-Konsumsi (35 orgx6kl) 30.000	6.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	100,00
	005.01.01.1066.001.051. B.524111	Beban Perjalanan Biasa	46.440.000	0,00	0,00	5.900.000,00	12,70	5.900.000,00	12,70	40.540.000,00	87,30
	005.01.01.1066.001.051. B.524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.280.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00	100,00
	005.01.01.1066.001.051.C	PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI									
	005.01.01.1066.001.051.C.521211	Belanja Bahan - Konsumsi (14x6kl) 30.000	2.520.000	0,00	0,00	524.000,00	20,79	524.000,00	20,79	1.996.000,00	79,21
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.346.908.000</b>	<b>245.433.456,00</b>	<b>7,33</b>	<b>262.813.141,00</b>	<b>7,85</b>	<b>508.246.597,00</b>	<b>15,19</b>	<b>2.838.661.403,00</b>	<b>84,81</b>
	005.01.01.1066.994.001. A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan									
	005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.006.066.000	89.868.600,00	8,93	90.881.900,00	9,03	180.750.500,00	17,97	825.315.500,00	82,03
	005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	18.000	1.244,00	6,91	1.213,00	6,74	2.457,00	13,65	15.543,00	86,35
	005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	85.860.000	7.413.140,00	8,63	7.514.470,00	8,75	14.927.610,00	17,39	70.932.390,00	82,61
	005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	30.797.000	2.576.560,00	8,37	2.617.092,00	8,50	5.193.652,00	16,86	25.603.348,00	83,14
	005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	33.800.000	2.600.000,00	7,69	2.600.000,00	7,69	5.200.000,00	15,38	28.600.000,00	84,62
	005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.612.975.000	123.735.000,00	7,67	123.735.000,00	7,67	247.470.000,00	15,34	1.365.505.000,00	84,66
	005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	278.003.000	13.080.312,00	0,00	13.238.866,00	4,76	26.319.178,00	9,47	251.683.822,00	90,53
	005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	79.071.000	5.793.600,00	7,33	5.793.600,00	7,33	11.587.200,00	14,65	67.483.800,00	85,35
	005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	205.920.000	0,00	0,00	16.066.000,00	7,80	16.066.000,00	7,80	189.854.000,00	92,20
	005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	14.398.000	365.000,00	2,54	365.000,00	2,54	730.000,00	5,07	13.668.000,00	94,93
		<b>BELANJA BARANG OPERASIONAL</b>	<b>757.576.000</b>	<b>6.538.543,00</b>	<b>0,86</b>	<b>68.431.444,00</b>	<b>9,03</b>	<b>74.969.987,00</b>	<b>9,90</b>	<b>682.606.013,00</b>	<b>90,10</b>

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA  
BULAN PEBRUARI TAHUN 2017**

**SATUAN KERJA** : (400942) PENGADILAN AGAMA DEMAK  
**K/L** : (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORGANISASI** : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA  
**NO./TGL DIPA** : DIPA-005.01.2.400942/2017 tgl. 07-12-2016  
**SURAT** : No. W11.A15/640a/KU.04.2/III/2016 tgl. 01-03-2017

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	OPERASIONAL PERKANTORAN									
	005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran									
		- Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	108.000.000	0,00	0,00	9.000.000,00	8,33	9.000.000,00	8,33	99.000.000,00	91,67
		- Satpam [2 ORG x 12 BLN]	43.200.000	0,00	0,00	3.600.000,00	8,33	3.600.000,00	8,33	39.600.000,00	91,67
		- Pengemudi [1 ORG x 12 BLN]	21.600.000	0,00	0,00	1.800.000,00	8,33	1.800.000,00	8,33	19.800.000,00	91,67
		- Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	4.800.000	0,00	0,00	460.000,00	9,58	460.000,00	9,58	4.340.000,00	90,42
		- Air Minum/ Galon	12.000.000	0,00	0,00	635.000,00	5,29	635.000,00	5,29	11.365.000,00	94,71
	005.01.01.1066.994.002. A.521811	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	38.490.000	0,00	0,00	998.000,00	2,59	998.000,00	2,59	37.492.000,00	97,41
	005.01.01.1066.994.002. A.521813	Belanja Persediaan Barang Materai	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA									
	005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran									
		- Langganan Internet	24.000.000	0,00	0,00	707.000,00	2,95	707.000,00	2,95	23.293.000,00	97,05
		- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	108.000.000	6.538.543,00	0,00	7.287.191,00	6,75	13.825.734,00	12,80	94.174.266,00	87,20
	005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	9.000.000	0,00	0,00	239.100,00	2,66	239.100,00	2,66	8.760.900,00	97,34
	005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	12.000.000	0,00	0,00	792.150,00	6,60	792.150,00	6,60	11.207.850,00	93,40
	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	173.000.000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,58	1.000.000,00	0,58	172.000.000,00	99,42
		- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	56.322.000	0,00	0,00	10.665.000,00	18,94	10.665.000,00	18,94	45.657.000,00	81,06
	005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin									
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	53.760.000	0,00	0,00	16.741.003,00	31,14	16.741.003,00	31,14	37.018.997,00	68,86
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	11.680.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680.000,00	100,00
		- Pemeliharaan PC	4.200.000	0,00	0,00	815.000,00	19,40	815.000,00	19,40	3.385.000,00	80,60

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA  
BULAN PEBRUARI TAHUN 2017**

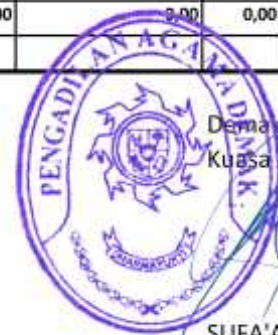
**SATUAN KERJA** : (400942) PENGADILAN AGAMA DEMAK  
**K/L** : (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORGANISASI** : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA  
**NO./TGL DIPA** : DIPA-005.01.2.400942/2017 tgl. 07-12-2016  
**SURAT** : No. W11.A15/640a/KU.04.2/III/2016 tgl. 01-03-2017

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 Laptop/Notebook	2.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	100,00
		- Pemeliharaan Printer	3.000.000	0,00	0,00	765.000,00	25,50	765.000,00	25,50	2.235.000,00	74,50
		- Pemeliharaan AC Split	6.300.000	0,00	0,00	443.000,00	7,03	443.000,00	7,03	5.857.000,00	92,97
		- Pemeliharaan Genset	1.500.000	0,00	0,00	300.000,00	20,00	300.000,00	20,00	1.200.000,00	80,00
		- Pemeliharaan Inventaris Kantor [28 ORG x 1 THN]	840.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan									
		- Pemeliharaan Jaringan Listrik	501.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	100,00
		- Pemeliharaan Jaringan Internet	1.270.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	100,00
		- Pemeliharaan Jaringan Telepon	501.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. D	Pembayaran Terkait Operasional Kantor									
	005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	42.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	100,00
	005.01.01.1066.994.002. H.521119	Beban Barang Pakaian Dinas Pegawai, Satpam,Sopir,Pramubakti	13.182.000	0,00	0,00	12.184.000,00	92,43	12.184.000,00	92,43	998.000,00	7,57
		BELANJA MODAL	393.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.500.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951	Layanan Internal (Overhead)[Base Line]									
	005.01.02.1071.951.054. A.536111	Anti Virus	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.057. A.532111	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan									
		- PC	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00
		- Printer	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00
		- CCTV	35.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.058. A.532111	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran									
		- AC Stand	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	100,00
		- Rak Arsip	50.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00
		- Kursi Ruang Sidang	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA  
BULAN PEBRUARI TAHUN 2017**

**SATUAN KERJA** : (400942) PENGADILAN AGAMA DEMAK  
**K/L** : (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORGANISASI** : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA  
**NO./TGL DIPA** : DIPA-005.01.2.400942/2017 tgl. 07-12-2016  
**SURAT** : No. W11.A15/640a/KU.04.2/III/2016 tgl. 01-03-2017

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.	%
		- Filling Cabinet	40.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	100,00
		- Kursi Ruang Tunggu	40.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	100,00
		- Administrasi kegiatan	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.059. A.533121	Pengadaan Penyelesaian Ruang Tunggu Sidang	100.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100,00
	005.01.02.1071.951.057. A.532111	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP									
		- Laptop	15.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	100,00
		- PC	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	100,00
		- Printer	7.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	100,00
		- UPS	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	100,00
	005.04.0300.400943	<b>BADAN PERADILAN AGAMA</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>BELANJA BARANG NON OPERASIONAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
	005.04.08.1053.003.051	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara									
	005.04.08.1053.003.051. A.521219	Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00



Demak, 03 Maret 2016  
 Kuasa Pengguna Anggaran

SUFA'AT,SH  
 NIP. 196203021989021002