

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2022**

SATUAN KERJA : (400936) PENGADILAN AGAMA KENDAL
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA : SP DIPA-005.01.2.400936/2022 tgl. 17-11-2022
SURAT TIM PENGELOLA DIPA : W11-A7/3899/KU.01/VIII/2022 tgl. 22-08-2022

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.	%
	005.01.0300.400936	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	9.725.750.000	8.144.676.925	83,74	692.541.751	7,12	8.837.218.676	90,86	888.531.324	9,14
	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	8.930.750.000	7.599.111.125	85,09	634.486.751	7,10	8.233.597.876	92,19	697.152.124	7,81
	005.01.WA.1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.930.750.000	7.599.111.125	85,09	634.486.751	7,10	8.233.597.876	92,19	697.152.124	7,81
		BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	5.000.000	4.990.000	99,80	0	0,00	4.990.000	99,80	10.000	0,20
	005.01.WA.1066.EBA.962	Layanan Umum	5.000.000	4.990.000	99,80	0	0,00	4.990.000	99,80	10.000	0,20
	005.01.WA.1066.EBA.051. A	Penanganan Covid-19									
	005.01.WA.1066.EBA.051. A.522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000	4.990.000	99,80	0	0,00	4.990.000	99,80	10.000	0,20
		BELANJA PEGAWAI	7.420.788.000	6.313.468.155	85,08	500.198.739	6,74	6.813.666.894	91,82	607.121.106	8,18
	005.01.WA.1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.420.788.000	6.313.468.155	85,08	500.198.739	6,74	6.813.666.894	91,82	607.121.106	8,18
	005.01.WA.1066.EBA.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan									
	005.01.WA.1066.EBA.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.982.608.000	1.929.226.980	97,31	153.228.620	7,73	2.082.455.600	105,04	-99.847.600	-5,04
	005.01.WA.1066.EBA.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	31.000	25.239	81,42	1.964	6,34	27.203	87,75	3.797	12,25
	005.01.WA.1066.EBA.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	241.836.000	150.557.468	62,26	11.597.568	4,80	162.155.036	67,05	79.680.964	32,95
	005.01.WA.1066.EBA.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	40.683.000	29.581.107	72,71	2.245.777	5,52	31.826.884	78,23	8.856.116	21,77
	005.01.WA.1066.EBA.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40.880.000	34.840.000	85,23	2.880.000	7,05	37.720.000	92,27	3.160.000	7,73
	005.01.WA.1066.EBA.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3.886.945.000	3.346.395.000	86,09	260.750.000	6,71	3.607.145.000	92,80	279.800.000	7,20
	005.01.WA.1066.EBA.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	721.587.000	478.942.501	66,37	32.338.750	4,48	511.281.251	70,86	210.305.749	29,14
	005.01.WA.1066.EBA.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	97.530.000	85.672.860	87,84	6.735.060	6,91	92.407.920	94,75	5.122.080	5,25
	005.01.WA.1066.EBA.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	391.248.000	243.737.000	62,30	28.971.000	7,40	272.708.000	69,70	118.540.000	30,30
	005.01.WA.1066.EBA.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	17.440.000	14.490.000	83,08	1.450.000	8,31	15.940.000	91,40	1.500.000	8,60
		BELANJA BARANG OPERASIONAL	1.504.962.000	1.280.652.970	85,10	134.288.012	8,92	1.414.940.982	94,02	90.021.018	5,98
	005.01.WA.1066.EBA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.504.962.000	1.280.652.970	85,10	134.288.012	8,92	1.414.940.982	94,02	90.021.018	5,98
	005.01.WA.1066.EBA.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN									
	005.01.WA.1066.EBA.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran	228.948.000	176.508.400	77,10	18.881.000	8,25	195.389.400	85,34	33.558.600	14,66
		- Pengemudi	26.124.000	19.593.000	75,00	2.177.000	8,33	21.770.000	83,33	4.354.000	16,67
		- Langganan Surat Kabar Berita Majalah	2.760.000	2.300.000	83,33	230.000	8,33	2.530.000	91,67	230.000	8,33

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.	%
		- Air Minum Galon	9.660.000	7.648.400	79,18	1.995.000	20,65	9.643.400	99,83	16.600	0,17
		- Pramubakti	121.500.000	91.125.000	75,00	10.125.000	8,33	101.250.000	83,33	20.250.000	16,67
		- Satpam	52.248.000	39.186.000	75,00	4.354.000	8,33	43.540.000	83,33	8.708.000	16,67
		- THR Pengemudi	2.177.000	2.177.000	100,00	0	0,00	2.177.000	100,00	0	0,00
		- THR Pramubakti	10.125.000	10.125.000	100,00	0	0,00	10.125.000	100,00	0	0,00
		- THR Satpam	4.354.000	4.354.000	100,00	0	0,00	4.354.000	100,00	0	0,00
	005.01.WA.1066.EBA.002. A.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	60.830.000	58.350.984	95,92	2.475.300	4,07	60.826.284	99,99	3.716	0,01
	005.01.WA.1066.EBA.002. A.521811	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	21.247.000	19.691.500	92,68	1.541.000	7,25	21.232.500	99,93	14.500	0,07
	005.01.WA.1066.EBA.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA									
	005.01.WA.1066.EBA.002. B.521111	Beban Keperluan Perkantoran	213.000.000	213.000.000	100,00	0	0,00	213.000.000	100,00	0	0,00
		- Lisensi Video Conference	3.000.000	3.000.000	100,00	0	0,00	3.000.000	100,00	0	0,00
		- Langganan Internet	210.000.000	210.000.000	100,00	0	0,00	210.000.000	100,00	0	0,00
	005.01.WA.1066.EBA.002. B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	900.000	497.150	55,24	0	0,00	497.150	55,24	402.850	44,76
	005.01.WA.1066.EBA.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	194.400.000	164.215.599	84,47	14.126.296	7,27	178.341.895	91,74	16.058.105	8,26
	005.01.WA.1066.EBA.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	2.400.000	1.966.490	81,94	185.021	7,71	2.151.511	89,65	248.489	10,35
	005.01.WA.1066.EBA.002. B.522113	Beban Langganan Air	16.200.000	11.010.550	67,97	908.395	5,61	11.918.945	73,57	4.281.055	26,43
	005.01.WA.1066.EBA.002. B.522141	Beban Belanja Sewa	866.000	865.800	99,98	0	0,00	865.800	99,98	200	0,02
	005.01.WA.1066.EBA.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR									
	005.01.WA.1066.EBA.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	284.860.000	212.070.450	74,45	61.652.000	21,64	273.722.450	96,09	11.137.550	3,91
		- Pemeliharaan Gedung Kantor Lama	50.862.000	50.862.000	100,00	0	0,00	50.862.000	100,00	0	0,00
		- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Baru	65.552.000	32.833.500	50,09	21.616.000	32,98	54.449.500	83,06	11.102.500	16,94
		- Pemeliharaan Gedung Kantor Baru	166.796.000	126.749.950	75,99	40.036.000	24,00	166.785.950	99,99	10.050	0,01
		- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Lama	1.650.000	1.625.000	98,48	0	0,00	1.625.000	98,48	25.000	1,52
	005.01.WA.1066.EBA.002. C.523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14.000.000	13.946.000	99,61	0	0,00	13.946.000	99,61	54.000	0,39
		- Pemeliharaan Rumah Dinas Ketua	7.000.000	6.950.000	99,29	0	0,00	6.950.000	99,29	50.000	0,71
		- Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua	7.000.000	6.996.000	99,94	0	0,00	6.996.000	99,94	4.000	0,06
	005.01.WA.1066.EBA.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	124.730.000	92.227.297	73,94	25.969.000	20,82	118.196.297	94,76	6.533.703	5,24
		- Bahan Bakar Genset	3.000.000	2.580.000	86,00	420.000	14,00	3.000.000	100,00	0	0,00
		- Pemeliharaan AC Split	12.200.000	10.236.444	83,91	1.647.000	13,50	11.883.444	97,41	316.556	2,59
		- Pemeliharaan Inventaris Kantor	3.120.000	3.090.000	99,04	0	0,00	3.090.000	99,04	30.000	0,96
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	6.000.000	2.699.150	44,99	2.306.000	38,43	5.005.150	83,42	994.850	16,58
		- Pemeliharaan PC	11.500.000	7.728.800	67,21	3.054.000	26,56	10.782.800	93,76	717.200	6,24
		- Pemeliharaan Laptop/Notebook	12.320.000	7.760.300	62,99	3.780.000	30,68	11.540.300	93,67	779.700	6,33
		- Pemeliharaan Printer	7.590.000	3.580.000	47,17	2.100.000	27,67	5.680.000	74,84	1.910.000	25,16
		- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	69.000.000	54.552.603	79,06	12.662.000	18,35	67.214.603	97,41	1.785.397	2,59
	005.01.WA.1066.EBA.002. D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR									

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.WA.1066.EBA.002. D.521111	Beban Keperluan Perkantoran	19.594.000	19.594.000	100,00	0	0,00	19.594.000	100,00	0	0,00
		- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	15.594.000	15.594.000	100,00	0	0,00	15.594.000	100,00	0	0,00
		- Pakaian Kerja Satpam	1.600.000	1.600.000	100,00	0	0,00	1.600.000	100,00	0	0,00
		- Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas kebersihan, pramubhakti	2.400.000	2.400.000	100,00	0	0,00	2.400.000	100,00	0	0,00
	005.01.WA.1066.EBA.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	37.200.000	27.900.000	75,00	3.100.000	8,33	31.000.000	83,33	6.200.000	16,67
		- Honor KPA	8.400.000	6.300.000	75,00	700.000	8,33	7.000.000	83,33	1.400.000	16,67
		- Honor PPSPM	7.800.000	5.850.000	75,00	650.000	8,33	6.500.000	83,33	1.300.000	16,67
		- Honor Bendahara Pengeluaran	6.600.000	4.950.000	75,00	550.000	8,33	5.500.000	83,33	1.100.000	16,67
		- Honor Staff Pengelola Keuangan [2 org]	10.800.000	8.100.000	75,00	900.000	8,33	9.000.000	83,33	1.800.000	16,67
		- Honor Pengelola PNB	3.600.000	2.700.000	75,00	300.000	8,33	3.000.000	83,33	600.000	16,67
	005.01.WA.1066.EBA.002. E	RAPAT KOORDINASI									
	005.01.WA.1066.EBA.002. E.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2.628.000	2.625.000	99,89	0	0,00	2.625.000	99,89	3.000	0,11
	005.01.WA.1066.EBA.002. F	KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/TINGKAT PERTAMA									
	005.01.WA.1066.EBA.002. F.522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	729.000	728.500	99,93	0	0,00	728.500	99,93	500	0,07
	005.01.WA.1066.EBA.002. F.524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	56.160.000	41.340.550	73,61	4.300.000	7,66	45.640.550	81,27	10.519.450	18,73
		- Uang harian	43.200.000	32.500.000	75,23	4.300.000	9,95	36.800.000	85,19	6.400.000	14,81
		- Transport	2.160.000	2.043.300	94,60	0	0,00	2.043.300	94,60	116.700	5,40
		- Penginapan	10.800.000	6.797.250	62,94	0	0,00	6.797.250	62,94	4.002.750	37,06
	005.01.WA.1066.EBA.002. G	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL									
	005.01.WA.1066.EBA.002. G.524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.300.000	2.400.000	72,73	800.000	24,24	3.200.000	96,97	100.000	3,03
	005.01.WA.1066.EBA.002. H	PENANGGULANGAN COVID 19									
	005.01.WA.1066.EBA.002. H.521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	2.400.000	1.145.200	47,72	350.000	14,58	1.495.200	62,30	904.800	37,70
		- Masker/Hand sanitizer/Thermogun/Thermometer Infrared	1.250.000	0	0,00	350.000	28,00	350.000	28,00	900.000	72,00
		- Obat-obatan/Vitamin	1.000.000	998.600	99,86	0	0,00	998.600	99,86	1.400	0,14
		- Desinfektan	150.000	146.600	97,73	0	0,00	146.600	97,73	3.400	2,27
	005.01.WA.1066.EBA.002. I	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN									
	005.01.WA.1066.EBA.002. I.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5.110.000	5.109.500	99,99	0	0,00	5.109.500	99,99	500	0,01
		- Bahan	1.030.000	1.029.500	99,95	0	0,00	1.029.500	99,95	500	0,05
		- Konsumsi	4.080.000	4.080.000	100,00	0	0,00	4.080.000	100,00	0	0,00
	005.01.WA.1066.EBA.002. J	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM									
	005.01.WA.1066.EBA.002. J.522141	Beban Sewa	215.460.000	215.460.000	100,00	0	0,00	215.460.000	100,00	0	0,00

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.	%
		BELANJA MODAL	795.000.000	545.565.800	68,62	58.055.000	7,30	603.620.800	75,93	191.379.200	24,07
	005.01.WA.1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	118.000.000	118.000.000	100,00	0	0,00	118.000.000	100,00	0	0,00
	005.01.WA.1071.EAD.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	118.000.000	118.000.000	100,00	0	0,00	118.000.000	100,00	0	0,00
	005.01.WA.1071.EAD.052.A	Pengadaan Alat Pengolah Data									
	005.01.WA.1071.EAD.052. A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.000.000	118.000.000	100,00	0	0,00	118.000.000	100,00	0	0,00
		- PC Kepaniteraan	108.000.000	108.000.000	100,00	0	0,00	108.000.000	100,00	0	0,00
		- Printer	10.000.000	10.000.000	100,00	0	0,00	10.000.000	100,00	0	0,00
	005.01.WA.1071.EAD.053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	477.000.000	427.565.800	89,64	49.075.000	10,29	476.640.800	99,92	359.200	0,08
	005.01.WA.1071.EAD.053.A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran									
	005.01.WA.1071.EAD.053. A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	477.000.000	427.565.800	89,64	49.075.000	10,29	476.640.800	99,92	359.200	0,08
		- Genset	412.289.000	412.288.800	100,00	0	0,00	412.288.800	100,00	200	0,00
		- Administrasi Proyek	15.277.000	15.277.000	100,00	0	0,00	15.277.000	100,00	0	0,00
		- AC Split	12.000.000	0	0,00	11.900.000	99,17	11.900.000	99,17	100.000	0,83
		- Meja Kayu	13.434.000	0	0,00	13.400.000	99,75	13.400.000	99,75	34.000	0,25
		- Kursi Besi	12.000.000	0	0,00	11.875.000	98,96	11.875.000	98,96	125.000	1,04
		- Sice (Sofa)	6.000.000	0	0,00	5.900.000	98,33	5.900.000	98,33	100.000	1,67
		- Sice (Kayu)	6.000.000	0	0,00	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00	0	0,00
	005.01.WA.1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	200.000.000	0	0,00	8.980.000	4,49	8.980.000	4,49	191.020.000	95,51
	005.01.WA.1071.EBB.051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	200.000.000	0	0,00	8.980.000	4,49	8.980.000	4,49	191.020.000	95,51
	005.01.WA.1071.EBB.051.A	Renovasi Gedung									
	005.01.WA.1071.EBB.051. A.533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200.000.000	0	0,00	8.980.000	4,49	8.980.000	4,49	191.020.000	95,51
		- Pekerjaan Konstruksi Perluasan Ruang Tunggu Sidang	182.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	182.000.000	100,00
		- Konsultan Perencanaan	9.000.000	0	0,00	8.980.000	99,78	8.980.000	99,78	20.000	0,22
		- Konsultan Pengawasan	7.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.000.000	100,00
		- Administrasi Proyek	2.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.000.000	100,00

Kendal, 30 November 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

AHMAD NURUL HUDA, S.H.
NIP. 196906121992031001