

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021**

SATUAN KERJA : (401877) PENGADILAN AGAMA PENAJAM
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

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.	%
	005.01.1600.401877	PENGADILAN AGAMA PENAJAM	30.703.119.000,00	8.350.491.092,00	27,20	3.158.366.449,00	10,29	11.508.857.541,00	37,48	19.194.261.459,00	62,52
		BELANJA PEGAWAI	3.116.048.000,00	2.001.921.444,00	64,25	195.671.491,00	6,28	2.197.592.935,00	70,53	918.455.065,00	29,47
	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	30.703.119.000,00	8.350.491.092,00	27,20	3.158.366.449,00	10,29	11.508.857.541,00	37,48	19.194.261.459,00	62,52
	005.01.WA.1066.EAA	Layanan Perkantoran (Layanan)	4.012.208.000,00	2.552.733.366,00	63,62	242.287.049,00	6,04	2.795.020.415,00	69,66	1.217.187.585,00	30,34
	005.01.WA.1066.EAA.001	Gaji dan Tunjangan	3.116.048.000,00	2.001.921.444,00	64,25	195.671.491,00	6,28	2.197.592.935,00	70,53	918.455.065,00	29,47
	005.01.WA.1066.EAA.001.A	Pembayaran gaji dan tunjangan									
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.029.300.000,00	671.501.920,00	65,24	63.765.380,00	6,20	735.267.300,00	71,43	294.032.700,00	28,57
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.000,00	11.605,00	89,27	1.089,00	8,38	12.694,00	97,65	306,00	2,35
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	102.931.000,00	46.589.164,00	45,26	4.389.996,00	4,26	50.979.160,00	49,53	51.951.840,00	50,47
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511122	Belanja Tunj. Anak PNS	25.309.000,00	16.253.532,00	64,22	1.509.692,00	5,97	17.763.224,00	70,19	7.545.776,00	29,81
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000,00	20.100.000,00	71,43	2.010.000,00	7,14	22.110.000,00	78,57	6.030.000,00	21,43
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.363.110.000,00	903.035.000,00	66,25	88.170.000,00	6,47	991.205.000,00	72,72	371.905.000,00	27,28
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511125	Belanja Tunj. PPh PNS	153.655.000,00	108.907.143,00	70,88	8.688.974,00	5,65	117.596.117,00	76,53	36.058.883,00	23,47
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511126	Belanja Tunj. Beras PNS	57.552.000,00	45.190.080,00	78,52	4.200.360,00	7,30	49.390.440,00	85,82	8.161.560,00	14,18
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511129	Belanja Uang Makan PNS	205.128.000,00	104.543.000,00	50,96	11.406.000,00	5,56	115.949.000,00	56,53	89.179.000,00	43,47
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5.110.000,00	7.490.000,00	146,58	730.000,00	14,29	8.220.000,00	160,86	-3.110.000,00	-60,86
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	145.800.000,00	78.300.000,00	53,70	10.800.000,00	7,41	89.100.000,00	61,11	56.700.000,00	38,89
		BELANJA BARANG OPERASIONAL	896.160.000,00	550.811.922,00	61,46	46.615.558,00	5,20	597.427.480,00	66,67	298.732.520,00	33,33
	005.01.WA.1066.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	896.160.000,00	550.811.922,00	61,46	46.615.558,00	5,20	597.427.480,00	66,67	298.732.520,00	33,33
	005.01.WA.1066.EAA.002.A	KEPERLUAN PERKANTORAN SEHARI-HARI									
	005.01.WA.1066.EAA.002.A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	196.540.000,00	118.279.616,00	60,18	15.070.000,00	7,67	133.349.616,00	67,85	63.190.384,00	32,15
	005.01.WA.1066.EAA.002.A.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	21.080.000,00	8.159.918,00	38,71	3.001.038,00	14,24	11.160.956,00	52,95	9.919.044,00	47,05
	005.01.WA.1066.EAA.002.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25.000.000,00	15.852.335,00	63,41	390.000,00	1,56	16.242.335,00	64,97	8.757.665,00	35,03
	005.01.WA.1066.EAA.002.B	LANGGANAN DAYA DAN JASA									
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	220.500.000,00	109.954.711,00	49,87	19.247.200,00	8,73	129.201.911,00	58,59	91.298.089,00	41,41
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.000.000,00	1.139.600,00	18,99	39.000,00	0,65	1.178.600,00	19,64	4.821.400,00	80,36
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.522111	Belanja Langganan Listrik	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.522112	Belanja Langganan Telepon	6.000.000,00	2.491.064,00	41,52	344.000,00	5,73	2.835.064,00	47,25	3.164.936,00	52,75
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.522113	Belanja Langganan Air	6.000.000,00	2.000.000,00	33,33	300.000,00	5,00	2.300.000,00	38,33	3.700.000,00	61,67
	005.01.WA.1066.EAA.002.C	PEMELIHARAAN KANTOR									
	005.01.WA.1066.EAA.002.C.523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.320.000,00	45.101.204,00	99,52	349.320,00	0,77	45.450.524,00	100,29	-130.524,00	-0,29
	005.01.WA.1066.EAA.002.C.523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.000.000,00	30.722.741,00	54,86	4.065.000,00	7,26	34.787.741,00	62,12	21.212.259,00	37,88
	005.01.WA.1066.EAA.002.D	PEMBAYARAN TERKAIT OPERASIONAL KANTOR									
	005.01.WA.1066.EAA.002.D.521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	45.720.000,00	28.830.000,00	63,06	3.810.000,00	8,33	32.640.000,00	71,39	13.080.000,00	28,61
	005.01.WA.1066.EAA.002.D.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	17.500.000,00	12.400.000,00	70,86	0,00	0,00	12.400.000,00	70,86	5.100.000,00	29,14
	005.01.WA.1066.EAA.002.E	PELANTIKAN DAN SUMPAAH JABATAN									
	005.01.WA.1066.EAA.002.E.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2.850.000,00	1.249.000,00	43,82	0,00	0,00	1.249.000,00	43,82	1.601.000,00	56,18
	005.01.WA.1066.EAA.002.E.522191	Belanja Jasa Lainnya	450.000,00	160.000,00	35,56	0,00	0,00	160.000,00	35,56	290.000,00	64,44
	005.01.WA.1066.EAA.002.F	RAPAT KOORDINASI INTERNAL									
	005.01.WA.1066.EAA.002.F.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	25.200.000,00	4.262.733,00	16,92	0,00	0,00	4.262.733,00	16,92	20.937.267,00	83,08

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021**

SATUAN KERJA : (401877) PENGADILAN AGAMA PENAJAM
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

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.EAA.002.G	KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING									
	005.01.WA.1066.EAA.002.G.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.240.000,00	9.239.000,00	99,99	0,00	0,00	9.239.000,00	99,99	1.000,00	0,01
	005.01.WA.1066.EAA.002.H	PEMBINAAN RAPAT/KOORDINASI PADA TINGKAT BANDING									
	005.01.WA.1066.EAA.002.H.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.160.000,00	13.740.000,00	104,41	0,00	0,00	13.740.000,00	104,41	-580.000,00	-4,41
	005.01.WA.1066.EAA.002.I	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPb/KPPNL									
	005.01.WA.1066.EAA.002.I.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.140.000,00	11.680.000,00	52,76	0,00	0,00	11.680.000,00	52,76	10.460.000,00	47,24
	005.01.WA.1066.EAA.002.J	PENANGGULANGAN COVID 19									
	005.01.WA.1066.EAA.002.J.521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00	0,00	21.600.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.WA.1066.EAA.002.J.522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17.500.000,00	18.910.000,00	108,06	0,00	0,00	18.910.000,00	108,06	-1.410.000,00	-8,06
	005.01.WA.1066.EAA.002.K	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM									
	005.01.WA.1066.EAA.002.K.522141	Belanja Sewa	138.240.000,00	95.040.000,00	68,75	0,00	0,00	95.040.000,00	68,75	43.200.000,00	31,25
		BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.WA.1066.EAC	Layanan Umum (Layanan)	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.WA.1066.EAC.052	Pengelolaan Perbendaharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.WA.1066.EAC.052.A	PENANGANAN COVID-19 NON OPS									
	005.01.WA.1066.EAC.052.A.521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00
		BELANJA MODAL	26.685.911.000,00	5.792.757.726,00	21,71	2.891.079.400,00	10,93	8.708.837.126,00	32,63	17.977.073.874,00	67,37
	005.01.WA.1071.EAD	Layanan Sarana Internal (unit)	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.WA.1071.EAD.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.WA.1071.EAD.052.A	PC Kepaniteraan									
	005.01.WA.1071.EAD.052.A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.WA.1071.EAE	Layanan Prasarana Internal (unit)	26.660.911.000,00	5.792.757.726,00	21,73	2.891.079.400,00	10,84	8.683.837.126,00	32,57	17.977.073.874,00	67,43
	005.01.WA.1071.EAE.051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	26.660.911.000,00	5.792.757.726,00	21,73	2.891.079.400,00	10,84	8.683.837.126,00	32,57	17.977.073.874,00	67,43
	005.01.WA.1071.EAE.051.A	Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru									
	005.01.WA.1071.EAE.051.A.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.660.911.000,00	5.792.757.726,00	21,73	2.891.079.400,00	10,84	8.683.837.126,00	32,57	17.977.073.874,00	67,43

Penajam Paser Utara, 05 Oktober 2021
Kuasa Pengguna Anggaran



INDRA YANITA YULIANA, S.E., M.Si.
NIP. 198301042006042003