

REALISASI BULAN OKTOBER 2020

0

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI	
			TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung									
1066.994	Layanan Perkantoran[Base Line]	9.281.517.000								
001	Gaji dan Tunjangan	7.893.980.000								
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7.893.980.000								
511111	Beban Gaji Pokok PNS	2.574.937.000								
	- Belanja Gaji Pokok PNS	2.574.937.000	1.815.427.220	70,50	162.985.500	6,33	1.978.412.720	76,83	596.524.280	23,17
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	29.000								
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.000	19.117	65,92	1.873	6,46	20.990	72,38	8.010	27,62
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	206.197.000								
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	206.197.000	145.847.750	70,73	13.461.740	6,53	159.309.490	77,26	46.887.510	22,74
511122	Beban Tunj. Anak PNS	50.556.000								
	- Belanja Tunj. Anak PNS	50.556.000	35.621.774	70,46	3.988.002	7,89	39.609.776	78,35	10.946.224	21,65
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	46.620.000								
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	46.620.000	32.220.000	69,11	2.880.000	6,18	35.100.000	75,29	11.520.000	24,71
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3.982.470.000								
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.982.470.000	2.872.605.000	72,13	271.970.000	6,83	3.144.575.000	78,96	837.895.000	21,04
511125	Beban Tunj. PPh PNS	573.050.000								
	- Belanja Tunj. PPh PNS	573.050.000	398.373.619	69,52	33.841.020	5,91	432.214.639	75,42	140.835.361	24,58
511126	Beban Tunj. Beras PNS	93.715.000								
	- Belanja Tunj. Beras PNS	93.715.000	69.812.880	74,49	7.966.200	8,50	77.779.080	83,00	15.935.920	17,00
511129	Beban Uang Makan PNS	359.931.000								
	- Belanja Uang Makan PNS	359.931.000	231.365.000	64,28	30.196.000	8,39	261.561.000	72,67	98.370.000	27,33
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6.475.000								
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	6.475.000	4.440.000	68,57	555.000	8,57	4.995.000	77,14	1.480.000	22,86
	T O T A L	7.893.980.000	5.605.732.360	71,01	527.845.335	6,69	6.133.577.695	77,70	1.760.402.305	22,30
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.387.437.000								
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	293.108.000								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	215.840.000								
	- Pramubakti [4 ORG x 13 BLN]	98.280.000	68.040.000	69,23	7.560.000	7,69	75.600.000	76,92	22.680.000	23,08
	- Satpam [2 ORG x 13 BLN]	52.000.000	36.000.000	69,23	4.000.000	7,69	40.000.000	76,92	12.000.000	23,08
	- Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]	52.000.000	36.000.000	69,23	4.000.000	7,69	40.000.000	76,92	12.000.000	23,08
	- Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	6.000.000	3.880.000	64,67	485.000	8,08	4.365.000	72,75	1.635.000	27,25
	- Air Minum/ Galon	7.560.000	5.540.996	73,29	608.001	8,04	6.148.997	81,34	1.411.003	18,66
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	45.528.000	33.637.544	73,88	2.579.499	5,67	36.217.043	79,55	9.310.957	20,45
	- Operasional perkantoran lainnya	45.528.000	33.637.544	73,88	2.579.499	5,67	36.217.043	79,55	9.310.957	20,45
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	31.740.000	23.761.798	74,86	1.583.000	4,99	25.344.798	79,85	6.395.202	20,15
	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran [46 ORG x 1 THN]	31.740.000	23.761.798	74,86	1.583.000	4,99	25.344.798	79,85	6.395.202	20,15
	T O T A L	293.108.000	206.860.338	70,57	20.815.500	7,10	227.675.838	77,68	65.432.162	22,32

B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	399.320.000	0		0						
521111		199.718.000	0		0				0		
		198.000.000									
	- Tambahan Langganan Internet	198.000.000	198.000.000	100,00	0	0,00	198.000.000	100,00	0		0,00
		1.718.000									
	- Langganan Web Hosting	1.718.000	1.718.000	100,00	0	0,00	1.718.000	100,00	0		0,00
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	1.560.000									
	- Biaya Pengiriman Surat Dinas	720.000	539.500	74,93	45.500	6,32	585.000	81,25	135.000		18,75
522111	Belanja Langganan Listrik	195.882.000									
	- Langganan Listrik	195.882.000	147.365.977	75,23	17.284.689	8,82	164.650.666	84,06	31.231.334		15,94
522112	Belanja Langganan Telepon	3.000.000									
	- Langganan Telepon	3.000.000	1.375.310	45,84	340.056	11,34	1.715.366	57,18	1.284.634		42,82
		399.320.000	348.998.787	87,40	17.670.245	4,43	366.669.032	91,82	32.650.968		8,18
C	PEMELIHARAAN KANTOR	353.819.000									
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.491.000									
		125.850.000									
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	145.290.000	125.815.875	86,60	0	0,00	125.815.875	86,60	19.474.125		13,40
		12.201.000									
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	12.201.000	8.690.000	71,22	0	0,00	8.690.000	71,22	3.511.000		28,78
	- Unit Pelayanan Publik Ramah Disabilitas	30.000.000	29.898.000	99,66	0	0,00	29.898.000	99,66	102.000		0,34
		187.491.000	164.403.875	87,69	0	0,00	164.403.875	87,69	23.087.125		12,31
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166.328.000									
		101.720.000									
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	101.720.000	65.654.148	64,54	8.874.839	8,72	74.528.987	73,27	27.191.013		26,73
		7.000.000									
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	7.000.000	3.681.144	52,59	765.082	10,93	4.446.226	63,52	2.553.774		36,48
		16.000.000									
	- Pemeliharaan PC	16.000.000	12.250.000	76,56	645.000	4,03	12.895.000	80,59	3.105.000		19,41
		6.400.000									
	- Pemeliharaan Laptop/Notebook	6.400.000	6.165.000	96,33	145.000	2,27	6.310.000	98,59	90.000		1,41
		12.800.000									
	- Pemeliharaan Printer	12.800.000	4.035.000	31,52	0	0,00	4.035.000	31,52	8.765.000		68,48
		20.670.000									
	- Pemeliharaan AC Split	20.670.000	14.925.000	72,21	1.725.000	8,35	16.650.000	80,55	4.020.000		19,45
		988.000									
	- bahan bakar Genset	988.000	500.000	50,61	460.000	46,56	960.000	97,17	28.000		2,83
		750.000									
	- Pemeliharaan Genset	750.000		0,00		0,00	0	0,00	750.000		100,00
		166.328.000	107.210.292	64,46	12.614.921	7,58	119.825.213	72,04	46.502.787		27,96
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	33.600.000									
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	31.800.000	0		0				0		
		9.000.000									
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	9.000.000	6.000.000	66,67	750.000	8,33	6.750.000	75,00	2.250.000		25,00
		8.400.000									
	- Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	8.400.000	5.600.000	66,67	700.000	8,33	6.300.000	75,00	2.100.000		25,00
		6.600.000									
	- Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]	6.600.000	4.400.000	66,67	550.000	8,33	4.950.000	75,00	1.650.000		25,00
		9.600.000									
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	9.600.000	6.400.000	66,67	800.000	8,33	7.200.000	75,00	2.400.000		25,00
		33.600.000	22.400.000	66,67	2.800.000	8,33	25.200.000	75,00	8.400.000		25,00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	18.090.000									
		15.520.000									
	- Pakaian Dinas Pegawai non hakim [1 STEL x 31 ORG]	15.250.000	15.250.000	100,00	0	0,00	15.250.000	100,00	0		0,00
		740.000									
	- Pakaian Kerja Satpam [1 STEL x 2 ORG]	740.000	740.000	100,00	0	0,00	740.000	100,00	0		0,00
		2.100.000									
	- Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti [1 STEL x 6 OR]	2.100.000	2.100.000	100,00	0	0,00	2.100.000	100,00	0		0,00
		18.090.000	18.090.000	100,00	0	0,00	18.090.000	100,00	0		0,00
E	Operasional Hakim	233.280.000									
522141	Belanja Sewa	233.280.000					0		0		

		233.280.000									
	Sewa Rumah Dinas Hakim	233.280.000	170.100.000	72,92	53.460.000	22,92	223.560.000	95,83	9.720.000		4,17
		233.280.000	170.100.000	72,92	53.460.000	22,92	223.560.000	95,83	9.720.000		4,17
F	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	4.840.000									
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4.840.000									
	- Konsumsi [80 ORG x 2 KEG]	4.000.000	4.000.000	100,00	0	0,00	4.000.000	100,00	0		0,00
		840.000									
	- Bahan.	840.000	550.000	65,48	0	0,00	550.000	65,48	290.000		34,52
		4.840.000	4.550.000	94,01	0	0,00	4.550.000	94,01	290.000		5,99
G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	16.800.000									
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	16.800.000									
	- konsumsi.	16.800.000	10.864.000	64,67	0	0,00	10.864.000	64,67	5.936.000		35,33
		16.800.000	10.864.000	64,67	0	0,00	10.864.000	64,67	5.936.000		35,33
H	RAPAT KOORDINASI	18.420.000									
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.420.000									
	- Uang Harian	17.760.000	14.210.000	80,01	1.260.000	7,09	15.470.000	87,11	2.290.000		12,89
		660.000									
	- Transport	660.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	660.000		100,00
		18.420.000	14.210.000	77,14	1.260.000	6,84	15.470.000	83,98	2.950.000		16,02
I	RAKERNAS										
524119	Rakernas	100.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100.000		100,00
J	KONSULTASI KE KPPN/KORWIL/KPKNL	9.570.000									
524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	10.560.000									
		2.420.000									
	- Transport	2.420.000	1.260.000	52,07	220.000	9,09	1.480.000	61,16	940.000		38,84
		7.150.000									
	- Uang Harian	7.150.000	3.100.000	43,36	1.480.000	20,70	4.580.000	64,06	2.570.000		35,94
		9.570.000	4.360.000	45,56	1.700.000	17,76	6.060.000	63,32	3.510.000		36,68
K	PENAMGGULANGAN COVID	6.590.000									
521131	Masker/hand sanitizer/Thermogan/infrared/face shield	6.590.000	4.977.800	75,54	0	0,00	4.977.800	75,54	1.612.200		24,46
		6.590.000	5.635.600	85,52	0	0,00	4.977.800	75,54	1.612.200		24,46
	JUMLAH	1.387.537.000	1.077.682.892	77,67	110.320.666	7,95	1.187.345.758	85,57	200.091.242		14,43
005.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MA-RI										
1071	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI										
A	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMONIKASI	25.000.000									
532111	- PC.Komputer untuk perkara	25.000.000	25.000.000	100,00	0		25.000.000	100,00	0		0,00
	JUMLAH	25.000.000	25.000.000	100,00	0		25.000.000	100,00	0		0,00
	T O T A L	9.306.517.000	6.708.415.252	72,08	638.166.001	6,86	7.345.923.453	78,93	1.960.593.547		21,07

Semarang, 31 Oktober 2020
 Pengadilan Agama Semarang
 Sekre...
 Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H.,M.M.
 NIP.197811091998031002