

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

**SATUAN KERJA** : (400951) PENGADILAN AGAMA PURWODADI  
**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.	%
	<b>005.01.0300.400951</b>	<b>PENGADILAN AGAMA PURWODADI</b>	<b>9.178.195.000,00</b>	<b>417.581.525,00</b>	<b>4,55</b>	<b>693.618.133,00</b>	<b>7,56</b>	<b>1.111.199.658,00</b>	<b>12,11</b>	<b>8.066.995.342,00</b>	<b>87,89</b>
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.952.986.000,00</b>	<b>364.099.247,00</b>	<b>4,58</b>	<b>383.907.220,00</b>	<b>4,83</b>	<b>748.006.467,00</b>	<b>9,41</b>	<b>7.204.979.533,00</b>	<b>90,59</b>
	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	9.178.195.000,00	417.581.525,00	4,55	693.618.133,00	7,56	1.111.199.658,00	12,11	8.066.995.342,00	87,89
	005.01.WA.1066.EAA	Layanan Perkantoran (Layanan)	9.108.195.000,00	412.581.525,00	4,53	693.618.133,00	7,62	1.106.199.658,00	12,15	8.001.995.342,00	87,85
	005.01.WA.1066.EAA.001	Gaji dan Tunjangan	7.952.986.000,00	364.099.247,00	4,58	383.907.220,00	4,83	748.006.467,00	9,41	7.204.979.533,00	90,59
	005.01.WA.1066.EAA.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan									
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.685.524.000,00	133.636.300,00	4,98	136.893.560,00	5,10	270.529.860,00	10,07	2.414.994.140,00	89,93
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.000,00	1.417,00	4,57	1.532,00	4,94	2.949,00	9,51	28.051,00	90,49
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	150.422.000,00	11.609.090,00	7,72	11.544.320,00	7,67	23.153.410,00	15,39	127.268.590,00	84,61
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511122	Belanja Tunj. Anak PNS	41.927.000,00	2.526.642,00	6,03	2.500.734,00	5,96	5.027.376,00	11,99	36.899.624,00	88,01
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	54.040.000,00	2.880.000,00	5,33	2.880.000,00	5,33	5.760.000,00	10,66	48.280.000,00	89,34
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.727.220.000,00	183.020.000,00	4,91	179.420.000,00	4,81	362.440.000,00	9,72	3.364.780.000,00	90,28
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511125	Belanja Tunj. PPh PNS	791.824.000,00	23.210.258,00	2,93	22.559.694,00	2,85	45.769.952,00	5,78	746.054.048,00	94,22
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511126	Belanja Tunj. Beras PNS	101.397.000,00	6.300.540,00	6,21	6.445.380,00	6,36	12.745.920,00	12,57	88.651.080,00	87,43
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511129	Belanja Uang Makan PNS	358.776.000,00	0,00	0,00	20.382.000,00	5,68	20.382.000,00	5,68	338.394.000,00	94,32
	005.01.WA.1066.EAA.001.A.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	41.825.000,00	915.000,00	2,19	1.280.000,00	3,06	2.195.000,00	5,25	39.630.000,00	94,75
		<b>BELANJA BARANG OPERASIONAL</b>	<b>1.155.209.000,00</b>	<b>48.482.278,00</b>	<b>4,20</b>	<b>309.710.913,00</b>	<b>26,81</b>	<b>358.193.191,00</b>	<b>31,01</b>	<b>797.015.809,00</b>	<b>68,99</b>
	005.01.WA.1066.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.155.209.000,00	48.482.278,00	4,20	309.710.913,00	26,81	358.193.191,00	31,01	797.015.809,00	68,99
	005.01.WA.1066.EAA.002.A	Keperluan Sehari-hari Perkantoran									
	005.01.WA.1066.EAA.002.A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	211.350.000,00	877.000,00	0,41	16.216.000,00	7,67	17.093.000,00	8,09	194.257.000,00	91,91
	005.01.WA.1066.EAA.002.A.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	53.865.000,00	6.503.840,00	12,07	4.528.700,00	8,41	11.032.540,00	20,48	42.832.460,00	79,52
	005.01.WA.1066.EAA.002.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32.000.000,00	2.190.000,00	6,84	1.936.000,00	6,05	4.126.000,00	12,89	27.874.000,00	87,11

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

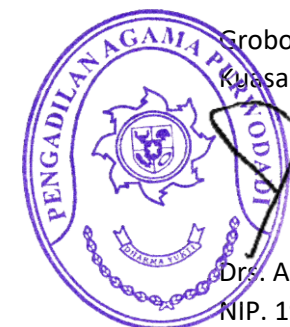
**SATUAN KERJA** : (400951) PENGADILAN AGAMA PURWODADI  
**K/L** : (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORGANISASI** : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

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.B	Langganan Daya dan Jasa									
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	215.500.000,00	2.500.000,00	1,16	198.000.000,00	91,88	200.500.000,00	93,04	15.000.000,00	6,96
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.080.000,00	12.500,00	1,16	25.000,00	2,31	37.500,00	3,47	1.042.500,00	96,53
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.522111	Belanja Langganan Listrik	115.200.000,00	8.478.317,00	7,36	7.815.764,00	6,78	16.294.081,00	14,14	98.905.919,00	85,86
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.522112	Belanja Langganan Telepon	7.200.000,00	124.619,00	1,73	141.648,00	1,97	266.267,00	3,70	6.933.733,00	96,30
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.522113	Belanja Langganan Air	20.400.000,00	1.261.500,00	6,18	1.284.600,00	6,30	2.546.100,00	12,48	17.853.900,00	87,52
	005.01.WA.1066.EAA.002.B.522141	Belanja Sewa	75.600.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	20,24	15.300.000,00	20,24	60.300.000,00	79,76
	005.01.WA.1066.EAA.002.C	Pemeliharaan Kantor									
	005.01.WA.1066.EAA.002.C.523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133.163.000,00	492.000,00	0,37	45.852.840,00	34,43	46.344.840,00	34,80	86.818.160,00	65,20
	005.01.WA.1066.EAA.002.C.523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14.356.000,00	0,00	0,00	3.484.920,00	24,28	3.484.920,00	24,28	10.871.080,00	75,72
	005.01.WA.1066.EAA.002.C.523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.190.000,00	7.077.502,00	4,68	4.996.641,00	3,30	12.074.143,00	7,99	139.115.857,00	92,01
	005.01.WA.1066.EAA.002.D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor									
	005.01.WA.1066.EAA.002.D.521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	35.400.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	7,49	2.650.000,00	7,49	32.750.000,00	92,51
	005.01.WA.1066.EAA.002.D.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	16.585.000,00	16.585.000,00	100,00	0,00	0,00	16.585.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.WA.1066.EAA.002.F	Rapat Koordinasi Internal									
	005.01.WA.1066.EAA.002.F.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	100,00
	005.01.WA.1066.EAA.002.G	Konsultasi/Koordinasi									
	005.01.WA.1066.EAA.002.G.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.040.000,00	740.000,00	1,34	5.920.000,00	10,76	6.660.000,00	12,10	48.380.000,00	87,90
	005.01.WA.1066.EAA.002.I	Konsultasi/Koordinasi ke Kanwil/KPKNL									
	005.01.WA.1066.EAA.002.I.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.580.000,00	1.440.000,00	16,78	960.000,00	11,19	2.400.000,00	27,97	6.180.000,00	72,03
	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	3.000.000,00	200.000,00	6,67	598.800,00	19,96	798.800,00	26,63	2.201.200,00	73,37

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

**SATUAN KERJA** : (400951) PENGADILAN AGAMA PURWODADI  
**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.	%
		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	TANPA SUB KOMPONEN									
	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	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	100,00
	005.01.WA.1071.EAD	Layanan Sarana Internal (unit)	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	100,00
	005.01.WA.1071.EAD.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	100,00
	005.01.WA.1071.EAD.052.A	PC Kepaniteraan									
	005.01.WA.1071.EAD.052.A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	100,00
	005.01.WA.1071.EAD.052.B	Mesin Antrian Sidang									
	005.01.WA.1071.EAD.052.B.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	100,00



Grobogan, 26 Februari 2021  
 Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. A. MANSYUR, MH  
 NIP. 196309221992031003