

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 01
BULAN JANUARI TA. 2017**

SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON [402710]
 PROPINSI : MALUKU [2100]
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG-BUA/005-01
 NO.DIPA/TGL. DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2016 / 7 DESEMBER 2015

Hal : 1

NO	KODE / AKUN	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN		KET
			ANGGARAN	BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	7.386.179.000	-	449.944.581	449.944.581	6,09	6.936.234.419	93,91	
I.	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	7.386.179.000	-	449.944.581	449.944.581	6,09	6.936.234.419	93,91	
(a)	1066.001	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	410.284.000	-	-	-	-	410.284.000	100,00	
	051	Dukungan Manajemen Peradilan	410.284.000	-	-	-	-	410.284.000	100,00	
	A.	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	100,00	
	521211	Belanja Bahan	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	100,00	
	B.	PEMBINAAN/PENGAWASAN	60.700.000	-	-	-	-	60.700.000	100,00	
	521211	Belanja Bahan	900.000	-	-	-	-	900.000	100,00	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	53.800.000	-	-	-	-	53.800.000	100,00	
	524113	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	100,00	
	C.	PEMBINAAN/KONSULTASI/KOORDINASI PIMPINAN TK. PUSAT	182.160.000	-	-	-	-	182.160.000	100,00	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	182.160.000	-	-	-	-	182.160.000	100,00	
	D.	PEMBINAAN/KOORDINASI TK. BANDING	69.556.000	-	-	-	-	69.556.000	100,00	
	521211	Belanja Bahan	10.500.000	-	-	-	-	10.500.000	100,00	
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dlm kota	37.376.000	-	-	-	-	37.376.000	100,00	
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota	21.680.000	-	-	-	-	21.680.000	100,00	
	E.	RAPAT KERJA NASIONAL	9.798.000	-	-	-	-	9.798.000	100,00	
	521211	Belanja Bahan	2.350.000	-	-	-	-	2.350.000	100,00	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	7.448.000	-	-	-	-	7.448.000	100,00	
	F.	OPERASIONAL KOORDINASI TINGKAT WILAYAH	40.580.000	-	-	-	-	40.580.000	100,00	
	521211	Belanja Bahan	4.200.000	-	-	-	-	4.200.000	100,00	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	32.480.000	-	-	-	-	32.480.000	100,00	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.900.000	-	-	-	-	3.900.000	100,00	
	(1)	> Transport lokal operator SAPP-A-W untuk verifikasi laporan	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	100,00	
	(2)	> Transport lokal operator SIMAK-BMN-W untuk verifikasi laporan	600.000	-	-	-	-	600.000	100,00	
	(3)	> Transportasi rekonsiliasi SAIBA	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000	100,00	
	(4)	> Transportasi rekonsiliasi SIMAK-BMN	300.000	-	-	-	-	300.000	100,00	
	G.	PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU	17.240.000	-	-	-	-	17.240.000	100,00	
	521211	Belanja Bahan	17.240.000	-	-	-	-	17.240.000	100,00	
	H.	PENATAAN/PENGARSIPAN/PENGLOLAAN/ADM.UMUM	20.100.000	-	-	-	-	20.100.000	100,00	
	521211	Belanja Bahan	20.100.000	-	-	-	-	20.100.000	100,00	
	(1)	> Penataan dan pengarsipan Adm. Bag. Keuangan	3.630.000	-	-	-	-	3.630.000	100,00	
	(2)	> Penataan dan pengarsipan Adm. Bag. Tata Usaha & RT	3.350.000	-	-	-	-	3.350.000	100,00	
	(3)	> Penataan dan pengarsipan Adm. Bag. Kepeg & IT	3.420.000	-	-	-	-	3.420.000	100,00	
	(4)	> Penataan dan pengarsipan Adm. Bag. Rencana Program &	3.280.000	-	-	-	-	3.280.000	100,00	
	(5)	> Penataan dan pengarsipan Adm. Panmud Hukum	3.210.000	-	-	-	-	3.210.000	100,00	
	(6)	> Penataan dan pengarsipan Adm. Panmud Banding	3.210.000	-	-	-	-	3.210.000	100,00	
	I.	PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI	3.150.000	-	-	-	-	3.150.000	100,00	
	521211	Belanja Bahan	3.150.000	-	-	-	-	3.150.000	100,00	
		Jumlah Kegiatan 1066.001	410.284.000	-	-	-	-	410.284.000	100,00	

NO	KODE / AKUN	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
			DIPA	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(b)	1066.994	Layanan Perkantoran	6.975.895.000	-	449.944.581	449.944.581	6,45	6.525.950.419	93,55	
	001	GAJI DAN TUNJANGAN	5.834.102.000	-	449.944.581	449.944.581	7,71	5.384.157.419	92,29	
	A.	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	5.834.102.000	-	449.944.581	449.944.581	7,71	5.384.157.419	92,29	
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.692.963.000	-	162.769.400	162.769.400	9,61	1.530.193.600	90,39	
	511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	31.000	-	2.421	2.421	7,81	28.579	92,19	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	128.626.000	-	12.405.610	12.405.610	9,64	116.220.390	90,36	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34.630.000	-	3.385.442	3.385.442	9,78	31.244.558	90,22	
	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	60.775.000	-	4.675.000	4.675.000	7,69	56.100.000	92,31	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.493.205.000	-	179.785.000	179.785.000	7,21	2.313.420.000	92,79	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	696.286.000	-	33.789.688	33.789.688	4,85	662.496.312	95,15	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	116.280.000	-	9.487.020	9.487.020	8,16	106.792.980	91,84	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	348.480.000	-	27.220.000	27.220.000	7,81	321.260.000	92,19	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	75.626.000	-	4.425.000	4.425.000	5,85	71.201.000	94,15	
	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	187.200.000	-	12.000.000	12.000.000	6,41	175.200.000	93,59	
	002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1.141.793.000	-	-	-	-	1.141.793.000	100,00	
	A.	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	387.500.000	-	-	-	-	387.500.000	100,00	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	289.710.000	-	-	-	-	289.710.000	100,00	
	(1)	> Honorarium Tenaga Kontrak	280.800.000	-	-	-	-	280.800.000	100,00	
	(2)	> Keperluan Sehari-hari Perkantoran	8.910.000	-	-	-	-	8.910.000	100,00	
	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	97.190.000	-	-	-	-	97.190.000	100,00	
	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	600.000	-	-	-	-	600.000	100,00	
	B.	LANGGANAN DAYA DAN JASA	229.200.000	-	-	-	-	229.200.000	100,00	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	87.600.000	-	-	-	-	87.600.000	100,00	
	521114	Belanja Pengiriman Surat dan Pos Pusat	9.900.000	-	-	-	-	9.900.000	100,00	
	522111	Belanja Langganan Listrik	96.780.000	-	-	-	-	96.780.000	100,00	
	522112	Belanja Langganan Telepon	27.900.000	-	-	-	-	27.900.000	100,00	
	522113	Belanja Langganan Air	7.020.000	-	-	-	-	7.020.000	100,00	
	C.	PEMELIHARAAN KANTOR	398.811.000	-	-	-	-	398.811.000	100,00	
	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189.646.000	-	-	-	-	189.646.000	100,00	
	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	17.000.000	-	-	-	-	17.000.000	100,00	
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	181.186.000	-	-	-	-	181.186.000	100,00	
	(1)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Bermotor Roda 4	127.806.000	-	-	-	-	127.806.000	100,00	
	(2)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Bermotor Roda 2	27.000.000	-	-	-	-	27.000.000	100,00	
	(3)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Genset	3.770.000	-	-	-	-	3.770.000	100,00	
	(4)	> Bel. Biaya Pemeliharaan AC	8.400.000	-	-	-	-	8.400.000	100,00	
	(5)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Laptop	4.900.000	-	-	-	-	4.900.000	100,00	
	(6)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Printer	4.830.000	-	-	-	-	4.830.000	100,00	
	(7)	> Bel. Biaya Pemeliharaan PC	4.480.000	-	-	-	-	4.480.000	100,00	
	523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	10.979.000	-	-	-	-	10.979.000	100,00	
	D.	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	104.682.000	-	-	-	-	104.682.000	100,00	
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	5.760.000	-	-	-	-	5.760.000	100,00	
	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	70.620.000	-	-	-	-	70.620.000	100,00	
	(1)	> Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	58.620.000	-	-	-	-	58.620.000	100,00	
	(2)	> Honorarium Pengelola Korwil DIPA 01	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	100,00	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	28.302.000	-	-	-	-	28.302.000	100,00	
	(1)	> Pakaian Dinas Pegawai	19.500.000	-	-	-	-	19.500.000	100,00	
	(2)	> Pakaian Dinas Satpam	4.392.000	-	-	-	-	4.392.000	100,00	
	(2)	> Pakaian Dinas Pengemudi/CS/Prabukati	4.410.000	-	-	-	-	4.410.000	100,00	
	E.	UNIT LAYANAN PENGADAAN	21.600.000	-	-	-	-	21.600.000	100,00	
	521213	Honor Output Kegiatan	21.600.000	-	-	-	-	21.600.000	100,00	
		Jumlah Kegiatan 1066.994	6.975.895.000	-	449.944.581	449.944.581	6,45	6.525.950.419	93,55	

NO	KODE / AKUN	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
			DIPA	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	280.500.000	-	-	-	-	280.500.000	100,00	
II.	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	280.500.000	-	-	-	-	280.500.000	100,00	
(a)	1071.951	Layanan Internal (Overhead)	280.500.000	-	-	-	-	280.500.000	100,00	
	054	Pengadaan Teknologi Informasi	45.000.000	-	-	-	-	45.000.000	100,00	
	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan (Server)	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	100,00	
	536111	Belanja Modal Lainnya (Anti Virus)	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	100,00	
	057	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	12.500.000	-	-	-	-	12.500.000	100,00	
	A.	Alat Pengolah Data Pendukung Kesekretariatan	12.500.000	-	-	-	-	12.500.000	100,00	
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000	-	-	-	-	12.500.000	100,00	
	058	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	130.500.000	-	-	-	-	130.500.000	100,00	
	A.	Peralatan Fasilitas Pendukung Perkantoran	130.500.000	-	-	-	-	130.500.000	100,00	
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.500.000	-	-	-	-	130.500.000	100,00	
	060	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Kom. Pendukung SIPP	92.500.000	-	-	-	-	92.500.000	100,00	
	A.	Alat Pengolah Data & Komunikasi Pendukung SIPP	92.500.000	-	-	-	-	92.500.000	100,00	
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.500.000	-	-	-	-	92.500.000	100,00	
		Jumlah Kegiatan 1071.951	280.500.000	-	-	-	-	280.500.000	100,00	

Mengetahui :
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Ttd.
 Ismail Dfinubun, S.Ag. MH
 NIP. 19690201 200112 1 002

Ambon, Januari 2017

Kasubag Keuangan dan Pelaporan

Ttd.

H. Junaidi, S.Ag
 NIP. 19770510 200112 1 003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN 005 - 04
BULAN JANUARI TA. 2017**

SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON [402711]
 PROPINSI : MALUKU [2100]
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG-BADILAG/005-04
 NO.DIPA/TGL. DIPA : DIPA-005.04.2.402711/2016 / 7 DESEMBER 2015

NO	KODE / AKUN	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
			DIPA	TOTAL	TOTAL	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	98.400.000	-	-	-	-	98.400.000	100,00	
III.	1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	98.400.000	-	-	-	-	98.400.000	100,00	
(a)	1053.001	Penyelesaian Adm Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	98.400.000	-	-	-	-	98.400.000	100,00	
	051	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	88.800.000	-	-	-	-	88.800.000	100,00	
	521211	Belanja Bahan	3.360.000	-	-	-	-	3.360.000	100,00	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	80.580.000	-	-	-	-	80.580.000	100,00	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.860.000	-	-	-	-	4.860.000	100,00	
	053	Honor Operasional Satuan Kerja	9.600.000	-	-	-	-	9.600.000	100,00	
	521115	Honor SAIBA/SIMAK-BMN Korwil	9.600.000	-	-	-	-	9.600.000	100,00	
		Jumlah Kegiatan 1053.003	98.400.000	-	-	-	-	98.400.000	100,00	

Mengetahui :
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Ttd.
 Ismail Difinubun, S.Ag. MH
 NIP. 19690201 200112 1 002

Ambon, Januari 2017
 Kasubag Keuangan dan Pelaporan
 Ttd.
 H. Junaidi, S.Ag
 NIP. 19770510 200112 1 003