

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 01
BULAN AGUSTUS TA. 2018**

SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON [402710]
 PROPINSI : MALUKU [2100]
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG-BUA/005-01
 NO.DIPA/TGL. DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2018 / 05 DESEMBER 2017

Hal : 1

NO	KODE / AKUN	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN		KET
			ANGGARAN	S.D 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	7,457,568,000	4,048,833,292	818,982,929	4,867,816,221	65.27	2,589,751,779	34.73	
I.	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	7,457,568,000	4,048,833,292	818,982,929	4,867,816,221	65.27	2,589,751,779	34.73	
(a)	1066.001	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	336,400,000	172,597,900	18,559,999	191,157,899	56.82	145,242,101	43.18	
	051	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru	336,400,000	172,597,900	18,559,999	191,157,899	56.82	145,242,101	43.18	
	A.	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN	10,498,000	2,140,000	-	2,140,000	20.38	8,358,000	79.62	
	521211	Belanja Bahan	10,498,000	2,140,000	-	2,140,000	20.38	8,358,000	79.62	
	B.	KOORDINASI	2,220,000	870,000	-	870,000	39.19	1,350,000	60.81	
	521211	Belanja Bahan	420,000	420,000	-	420,000	100.00	-	-	
	524113	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	450,000	-	450,000	25.00	1,350,000	75.00	
	C.	KONSULTASI TINGKAT PUSAT	221,216,000	111,313,900	16,609,999	127,923,899	57.83	93,292,101	42.17	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	221,216,000	111,313,900	16,609,999	127,923,899	57.83	93,292,101	42.17	
	D.	PEMBINAAN	39,686,000	14,216,000	-	14,216,000	35.82	25,470,000	64.18	
	521211	Belanja Bahan	550,000	550,000	-	550,000	100.00	-	-	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	36,136,000	13,666,000	-	13,666,000	37.82	22,470,000	62.18	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	100.00	
	G.	OPERASIONAL UAPPA/B WILAYAH MALUKU	39,380,000	32,358,000	-	32,358,000	82.17	7,022,000	17.83	
	521211	Belanja Bahan	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	100.00	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	20,660,000	20,538,000	-	20,538,000	99.41	122,000	0.59	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	100.00	
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,820,000	11,820,000	-	11,820,000	100.00	-	-	
	H.	UNIT LAYANAN PENGADAAN	23,400,000	11,700,000	1,950,000	13,650,000	58.33	9,750,000	41.67	
	521213	Honor Output Kegiatan	23,400,000	11,700,000	1,950,000	13,650,000	58.33	9,750,000	41.67	
		Jumlah Kegiatan 1066.001	336,400,000	172,597,900	18,559,999	191,157,899	56.82	145,242,101	43.18	

NO	KODE / AKUN	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN		KET
			ANGGARAN	S.D BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(b)	1066.994	Layanan Perkantoran	7,121,168,000	3,876,235,392	800,422,930	4,676,658,322	65.67	2,444,509,678	34.33	
	001	GAJI DAN TUNJANGAN	5,974,991,000	3,484,542,966	464,332,727	3,948,875,693	66.09	2,026,115,307	33.91	
	A.	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	5,974,991,000	3,484,542,966	464,332,727	3,948,875,693	66.09	2,026,115,307	33.91	
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,773,205,000	1,168,580,000	162,422,700	1,331,002,700	75.06	442,202,300	24.94	
	511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	30,000	15,888	2,232	18,120	60.40	11,880	39.60	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	124,453,000	87,236,112	12,268,910	99,505,022	79.95	24,947,978	20.05	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	31,918,000	22,728,366	3,451,210	26,179,576	82.02	5,738,424	17.98	
	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	87,165,000	53,640,000	6,705,000	60,345,000	69.23	26,820,000	30.77	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,515,825,000	1,458,156,000	183,757,000	1,641,913,000	65.26	873,912,000	34.74	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	710,419,000	326,413,500	35,201,075	361,614,575	50.90	348,804,425	49.10	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	114,420,000	54,677,100	9,414,600	64,091,700	56.01	50,328,300	43.99	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	364,320,000	206,991,000	34,870,000	241,861,000	66.39	122,459,000	33.61	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	80,436,000	34,105,000	4,240,000	38,345,000	47.67	42,091,000	52.33	
	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	172,800,000	72,000,000	12,000,000	84,000,000	48.61	88,800,000	51.39	

NO	KODE / AKUN	JENIS BELANJA	REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN		KET	
			PAGU ANGGARAN	S.D BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	%	TOTAL		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1,146,177,000	391,692,426	336,090,203	727,782,629	63.50	418,394,371	36.50	
	A.	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	416,550,000	221,773,878	46,520,350	268,294,228	64.41	148,255,772	35.59	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	335,410,000	171,083,900	27,426,000	198,509,900	59.18	136,900,100	40.82	
	(1)	> Honorarium Tenaga Kontrak	331,500,000	169,500,000	27,000,000	196,500,000	59.28	135,000,000	40.72	
	(2)	> Keperluan Seharian-hari Perkantoran	3,910,000	1,583,900	426,000	2,009,900	51.40	1,900,100	48.60	
	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	81,140,000	50,689,978	19,094,350	69,784,328	86.00	11,355,672	14.00	
	B.	LANGGANAN DAYA DAN JASA	201,536,000	98,219,548	29,207,853	127,427,401	63.23	74,108,599	36.77	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	90,960,000	44,619,601	14,851,200	59,470,801	65.38	31,489,199	34.62	
	521114	Belanja Pengiriman Surat dan Pos Pusat	7,987,000	4,811,500	1,468,500	6,280,000	78.63	1,707,000	21.37	
	522111	Belanja Langganan Listrik	75,399,000	36,063,920	11,169,795	47,233,715	62.65	28,165,285	37.35	
	522112	Belanja Langganan Telepon	14,170,000	6,244,527	1,718,358	7,962,885	56.20	6,207,115	43.80	
	522113	Belanja Langganan Air	13,020,000	6,480,000	-	6,480,000	49.77	6,540,000	50.23	
	C.	PEMELIHARAAN KANTOR	373,805,000	35,714,000	244,695,000	280,409,000	75.01	93,396,000	24.99	
	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139,965,000	17,757,000	122,190,000	139,947,000	99.99	18,000	0.01	
	(1)	> Pemeliharaan Gedung Kantor	126,665,000	5,457,000	121,190,000	126,647,000	99.99	18,000	0.01	
	(2)	> Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	6,300,000	6,300,000	-	6,300,000	100.00	-	-	
	(3)	> Pemeliharaan Jaringan	7,000,000	6,000,000	1,000,000	7,000,000	100.00	-	-	
	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	11,490,000	200,000	315,000	515,000	4.48	10,975,000	95.52	
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	222,350,000	77,367,271	17,469,750	94,837,021	42.65	127,512,979	57.35	
	(1)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Bermotor Roda 4	163,325,000	57,358,899	10,327,750	67,686,649	41.44	95,638,351	58.56	
	(2)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Bermotor Roda 2	31,500,000	10,396,272	2,262,000	12,658,272	40.18	18,841,728	59.82	
	(3)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Genset	4,435,000	4,440,000	-	4,440,000	100.11	(5,000)	(0.11)	
	(4)	> Bel. Biaya Pemeliharaan AC	8,400,000	1,950,000	1,500,000	3,450,000	41.07	4,950,000	58.93	
	(5)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Laptop	4,900,000	-	900,000	900,000	18.37	4,000,000	81.63	
	(6)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Printer	4,830,000	827,100	2,030,000	2,857,100	59.15	1,972,900	40.85	
	(7)	> Bel. Biaya Pemeliharaan PC	4,480,000	2,295,000	450,000	2,745,000	61.27	1,735,000	38.73	
	(8)	> Bel. Bahan Bakar Genset	480,000	100,000	-	100,000	20.83	380,000	79.17	
	D.	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	80,402,000	35,310,000	15,667,000	50,977,000	63.40	29,425,000	36.60	
	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	70,620,000	35,310,000	5,885,000	41,195,000	58.33	29,425,000	41.67	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9,782,000	-	9,782,000	9,782,000	100.00	-	-	
	E.	PENGAWASAN	73,884,000	675,000	-	675,000	0.91	73,209,000	99.09	
	521211	Belanja Bahan	584,000	-	-	-	-	584,000	100.00	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	68,800,000	-	-	-	-	68,800,000	100.00	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	675,000	-	675,000	15.00	3,825,000	85.00	
		Jumlah Kegiatan 1066.994	1,146,177,000	391,692,426	336,090,203	727,782,629	63.50	418,394,371	36.50	

NO	KODE / AKUN	JENIS BELANJA	REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN		KET	
			PAGU ANGGARAN	S.D BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	%	TOTAL		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah	966,000,000	77,948,200	18,000,000	95,948,200	9.93	870,051,800	90.07	
(a)	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	966,000,000	77,948,200	18,000,000	95,948,200	9.93	870,051,800	90.07	
	1071.951	Layanan Internal (Overhead)	966,000,000	77,948,200	18,000,000	95,948,200	9.93	870,051,800	90.07	
	052	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	587,960,000	77,948,200	-	77,948,200	13.26	510,011,800	86.74	
	A.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	77,960,000	77,948,200	-	77,948,200	99.98	11,800	0.02	
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77,960,000	77,948,200	-	77,948,200	99.98	11,800	0.02	
	D.	Peralatan Fasilitas Satker Baru	510,000,000	-	-	-	-	510,000,000	100.00	
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	510,000,000	-	-	-	-	510,000,000	100.00	
	053	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	378,040,000	-	18,000,000	18,000,000	4.76	360,040,000	95.24	
	B	Sarana Prasarana Pendukung SIPP	18,040,000	-	18,000,000	18,000,000	99.78	40,000	0.22	
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,040,000	-	18,000,000	18,000,000	99.78	40,000	0.22	
	D.	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Satker Baru	360,000,000	-	-	-	-	360,000,000	100.00	
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360,000,000	-	-	-	-	360,000,000	100.00	
		Jumlah Kegiatan 1071.951	966,000,000	77,948,200	18,000,000	95,948,200	9.93	870,051,800	90.07	



Mengenalui,
Kuasa Pengguna Anggaran

Ismail Dhuubun, S.Ag. MH
NIP. 19690201 200112 1 002

Ambon, 31 Agustus 2018

Pejabat Pembuat Komitmen

Rahma Hurasan, SHI
NIP. 19641022 198802 2 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 04
BULAN AGUSTUS TA. 2018**

SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON [402711]
 PROPINSI : MALUKU [2100]
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG-BADILAG/005-04
 NO.DIPA/TGL. DIPA : DIPA-005.04.2.402711/2018 / 5 DESEMBER 2017

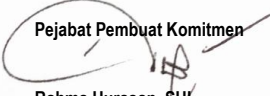
NO	KODE / AKUN	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN		KET
			ANGGARAN	S.D BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	94,400,000	54,071,500	-	54,071,500	57.28	40,328,500	42.72	
(a)	1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	94,400,000	54,071,500	-	54,071,500	57.28	40,328,500	42.72	
	1053.002	Penyelesaian Adm Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	94,400,000	54,071,500	-	54,071,500	57.28	40,328,500	42.72	
	057	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	90,800,000	52,571,500	-	52,571,500	57.90	38,228,500	42.10	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	81,080,000	51,671,500	-	51,671,500	63.73	29,408,500	36.27	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,720,000	900,000	-	900,000	9.26	8,820,000	90.74	
	058	Honorarium Korwil SAIBA/SIMAK BMN DIPA 04	3,600,000	1,500,000	-	1,500,000	41.67	2,100,000	58.33	
	521115	Honor SAIBA/SIMAK-BMN Korwil	3,600,000	1,500,000	-	1,500,000	41.67	2,100,000	58.33	
		Jumlah Kegiatan 1053.003	94,400,000	54,071,500	-	54,071,500	57.28	40,328,500	42.72	

Mengetahui :
 Kuasa Pengguna Anggaran

 Ismail Diftuqun, S.Ag. MH
 NIP. 19690201 200112 1 002

Ambon, 31 Agustus 2018

Pejabat Pembuat Komitmen


 Rahma Hurasan, SH
 NIP. 19641022 198802 2 001