

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 01  
BULAN APRIL 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	1,579,450,065	545,564,393	2,125,014,458	28.49	5,332,553,542	71.51	
I.	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	7,457,568,000	1,579,450,065	545,564,393	2,125,014,458	28.49	5,332,553,542	71.51	
(a)	1066.001	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	336,400,000	63,238,500	18,387,100	81,625,600	24.26	254,774,400	75.74	
	051	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru	336,400,000	63,238,500	18,387,100	81,625,600	24.26	254,774,400	75.74	
	A.	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN	8,000,000	2,140,000	-	2,140,000	26.75	5,860,000	73.25	
	521211	Belanja Bahan	8,000,000	2,140,000	-	2,140,000	26.75	5,860,000	73.25	
	B.	KOORDINASI	2,220,000	-	-	-	-	2,220,000	100.00	
	521211	Belanja Bahan	420,000	-	-	-	-	420,000	100.00	
	524113	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	100.00	
	C.	KONSULTASI TINGKAT PUSAT	181,440,000	51,800,500	18,387,100	70,187,600	38.68	111,252,400	61.32	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	181,440,000	51,800,500	18,387,100	70,187,600	38.68	111,252,400	61.32	
	D.	PEMBINAAN	73,850,000	-	-	-	-	73,850,000	100.00	
	521211	Belanja Bahan	550,000	-	-	-	-	550,000	100.00	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	68,800,000	-	-	-	-	68,800,000	100.00	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	100.00	
	F.	RAPAT KERJA NASIONAL	7,110,000	-	-	-	-	7,110,000	100.00	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	7,110,000	-	-	-	-	7,110,000	100.00	
	G.	OPERASIONAL UAPPA/B WILAYAH MALUKU	40,380,000	9,298,000	-	9,298,000	23.03	31,082,000	76.97	
	521211	Belanja Bahan	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	100.00	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	32,480,000	9,298,000	-	9,298,000	28.63	23,182,000	71.37	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	100.00	
	H.	UNIT LAYANAN PENGADAAN	23,400,000	-	-	-	-	23,400,000	100.00	
	521213	Honor Output Kegiatan	23,400,000	-	-	-	-	23,400,000	100.00	
		Jumlah Kegiatan 1066.001	336,400,000	63,238,500	18,387,100	81,625,600	24.26	254,774,400	75.74	

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	1,516,211,565	527,177,293	2,043,388,858	28.69	5,077,779,142	71.31	
	001	GAJI DAN TUNJANGAN	5,974,991,000	1,375,176,094	460,187,477	1,835,363,571	30.72	4,139,627,429	69.28	
	A.	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	5,974,991,000	1,375,176,094	460,187,477	1,835,363,571	30.72	4,139,627,429	69.28	
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,773,205,000	492,243,800	162,858,500	655,102,300	36.94	1,118,102,700	63.06	
	511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	30,000	6,582	2,028	8,610	28.70	21,390	71.30	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	124,453,000	37,022,280	12,325,400	49,347,680	39.65	75,105,320	60.35	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	31,918,000	9,371,076	3,125,724	12,496,800	39.15	19,421,200	60.85	
	511123	Belanja Tunjangan Struktral PNS	87,165,000	20,115,000	6,705,000	26,820,000	30.77	60,345,000	69.23	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,515,825,000	545,823,000	181,941,000	727,764,000	28.93	1,788,061,000	71.07	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	710,419,000	103,764,856	34,603,325	138,368,181	19.48	572,050,819	80.52	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	114,420,000	27,157,500	9,052,500	36,210,000	31.65	78,210,000	68.35	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	364,320,000	90,767,000	33,334,000	124,101,000	34.06	240,219,000	65.94	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	80,436,000	12,905,000	4,240,000	17,145,000	21.32	63,291,000	78.68	
	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	172,800,000	36,000,000	12,000,000	48,000,000	27.78	124,800,000	72.22	

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	
	002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1,146,177,000	141,035,471	66,989,816	208,025,287	18.15	938,151,713	81.85		
	A.	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	409,050,000	69,045,500	30,671,400	99,716,900	24.38	309,333,100	75.62		
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	332,910,000	54,801,500	27,368,900	82,170,400	24.68	250,739,600	75.32		
	(1)	> Honorarium Tenaga Kontrak	324,000,000	54,000,000	27,000,000	81,000,000	25.00	243,000,000	75.00		
	(2)	> Keperluan Sehari-hari Perkantoran	8,910,000	801,500	368,900	1,170,400	13.14	7,739,600	86.86		
	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	76,140,000	14,244,000	3,302,500	17,546,500	23.05	58,593,500	76.95		
	B.	LANGGANAN DAYA DAN JASA	207,516,000	47,219,971	18,633,416	65,853,387	31.73	141,662,613	68.27		
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	90,960,000	21,395,201	8,373,200	29,768,401	32.73	61,191,599	67.27		
	521114	Belanja Pengiriman Surat dan Pos Pusat	7,987,000	1,861,500	1,146,500	3,008,000	37.66	4,979,000	62.34		
	522111	Belanja Langganan Listrik	81,149,000	18,494,153	6,377,962	24,872,115	30.65	56,276,885	69.35		
	522112	Belanja Langganan Telepon	20,400,000	1,701,117	2,063,754	3,764,871	18.46	16,635,129	81.54		
	522113	Belanja Langganan Air	7,020,000	3,768,000	672,000	4,440,000	63.25	2,580,000	36.75		
	C.	PEMELIHARAAN KANTOR	376,305,000	13,000,000	11,800,000	24,800,000	6.59	351,505,000	93.41		
	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139,965,000	6,500,000	5,800,000	12,300,000	8.79	127,665,000	91.21		
	(1)	> Pemeliharaan Gedung Kantor	126,665,000	-	-	-	-	126,665,000	100.00		
	(2)	> Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	6,300,000	6,300,000	-	6,300,000	100.00	-	-		
	(3)	> Pemeliharaan Jaringan	7,000,000	200,000	5,800,000	6,000,000	85.71	1,000,000	14.29		
	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	11,490,000	-	200,000	200,000	1.74	11,290,000	98.26		
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	224,850,000	24,159,774	33,545,229	57,705,003	25.66	167,144,997	74.34		
	(1)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Bermotor Roda 4	165,825,000	20,271,924	22,291,250	42,563,174	25.67	123,261,826	74.33		
	(2)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Bermotor Roda 2	31,500,000	1,415,750	6,588,979	8,004,729	25.41	23,495,271	74.59		
	(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	-	-	-	-	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	177,100	175,000	352,100	7.29	4,477,900	92.71		
	(7)	> Bel. Biaya Pemeliharaan PC	4,480,000	2,295,000	-	2,295,000	51.23	2,185,000	48.77		
	(8)	> Bel. Bahan Bakar Genset	480,000	-	50,000	50,000	10.42	430,000	89.58		
	D.	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	79,422,000	11,770,000	5,885,000	17,655,000	22.23	61,767,000	77.77		
	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	70,620,000	11,770,000	5,885,000	17,655,000	25.00	52,965,000	75.00		
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	8,802,000	-	-	-	-	8,802,000	100.00		
	E.	PENGAWASAN	73,884,000	-	-	-	-	73,884,000	100.00		
	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	-	-	-	-	4,500,000	100.00		
		Jumlah Kegiatan 1066.994	1,146,177,000	141,035,471	66,989,816	208,025,287	18.15	938,151,713	81.85		

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	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah	966,000,000	47,305,000	-	47,305,000	4.90	918,695,000	95.10		
(a)	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	966,000,000	47,305,000	-	47,305,000	4.90	918,695,000	95.10		
	1071.951	Layanan Internal (Overhead)	966,000,000	47,305,000	-	47,305,000	4.90	918,695,000	95.10		
	052	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	587,960,000	47,305,000	-	47,305,000	8.05	540,655,000	91.95		
	A.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	77,960,000	47,305,000	-	47,305,000	60.68	30,655,000	39.32		
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77,960,000	47,305,000	-	47,305,000	60.68	30,655,000	39.32		
	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	-	-	-	-	378,040,000	100.00		
	B	Sarana Prasarana Pendukung SIPP	18,040,000	-	-	-	-	18,040,000	100.00		
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,040,000	-	-	-	-	18,040,000	100.00		
	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	47,305,000	-	47,305,000	4.90	918,695,000	95.10		



Mengetahui :  
Kuasa Pengguna Anggaran

Jemari Dinnubun, S.Ag. MH  
NIP. 19690201 200112 1 002

Ambon, 02 Mei 2018

Pejabat Pembuat Komitmen

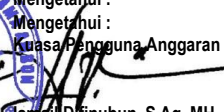
Rahma Hurasan, SHI  
NIP. 19641022 198802 2 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 04  
BULAN APRIL 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	-	-	-	-	94,400,000	100.00	
(a)	1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	94,400,000	-	-	-	-	94,400,000	100.00	
	1053.002	Penyelesaian Adm Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	94,400,000	-	-	-	-	94,400,000	100.00	
	057	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	90,800,000	-	-	-	-	90,800,000	100.00	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	81,080,000	-	-	-	-	81,080,000	100.00	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,720,000	-	-	-	-	9,720,000	100.00	
	058	Honorarium Korwil SAIBA/SIMAK BMN DIPA 04	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	100.00	
	521115	Honor SAIBA/SIMAK-BMN Korwil	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	100.00	
		Jumlah Kegiatan 1053.003	94,400,000	-	-	-	-	94,400,000	100.00	



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

Ambon, 02 Mei 2018

Pejabat Pembuat Komitmen

  
 Rahma Hurasan, SHI  
 NIP. 19641022 198802 2 001