

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 01
BULAN FEBRUARI 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	465.382.965	528.929.842	994.312.807	13,33	6.463.255.193	86,67		
I.	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	7.457.568.000	465.382.965	528.929.842	994.312.807	13,33	6.463.255.193	86,67		
(a)	1066.001	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	336.400.000	9.298.000	13.893.000	23.191.000	6,89	313.209.000	93,11		
	051	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru	336.400.000	9.298.000	13.893.000	23.191.000	6,89	313.209.000	93,11		
	A.	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	100,00		
	521211	Belanja Bahan	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	100,00		
	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	-	13.893.000	13.893.000	7,66	167.547.000	92,34		
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	181.440.000	-	13.893.000	13.893.000	7,66	167.547.000	92,34		
	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	9.298.000	13.893.000	23.191.000	6,89	313.209.000	93,11		

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	456.084.965	515.036.842	971.121.807	13,64	6.150.046.193	86,36		
	001	GAJI DAN TUNJANGAN	5.974.991.000	456.084.965	462.759.987	918.844.952	15,38	5.056.146.048	84,62		
	A.	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	5.974.991.000	456.084.965	462.759.987	918.844.952	15,38	5.056.146.048	84,62		
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.773.205.000	165.497.100	164.066.200	329.563.300	18,59	1.443.641.700	81,41		
	511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	30.000	2.225	2.304	4.529	15,10	25.471	84,90		
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	124.453.000	12.258.900	12.455.780	24.714.680	19,86	99.738.320	80,14		
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	31.918.000	3.059.740	3.189.172	6.248.912	19,58	25.669.088	80,42		
	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	87.165.000	6.705.000	6.705.000	13.410.000	15,38	73.755.000	84,62		
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.515.825.000	181.941.000	181.941.000	363.882.000	14,46	2.151.943.000	85,54		
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	710.419.000	34.559.500	34.602.031	69.161.531	9,74	641.257.469	90,26		
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	114.420.000	9.052.500	9.052.500	18.105.000	15,82	96.315.000	84,18		
	511129	Belanja Uang Makan PNS	364.320.000	26.584.000	34.506.000	61.090.000	16,77	303.230.000	83,23		
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	80.436.000	4.425.000	4.240.000	8.665.000	10,77	71.771.000	89,23		
	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	172.800.000	12.000.000	12.000.000	24.000.000	13,89	148.800.000	86,11		

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	-	52.276.855	52.276.855	4,56	1.093.900.145	95,44	
	A.	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	409.050.000	-	28.715.000	28.715.000	7,02	380.335.000	92,98	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	332.910.000	-	27.185.000	27.185.000	8,17	305.725.000	91,83	
	(1)	> Honorarium Tenaga Kontrak	324.000.000	-	27.000.000	27.000.000	8,33	297.000.000	91,67	
	(2)	> Keperluan Sehari-hari Perkantoran	8.910.000	-	185.000	185.000	2,08	8.725.000	97,92	
	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	76.140.000	-	1.530.000	1.530.000	2,01	74.610.000	97,99	
	B.	LANGGANAN DAYA DAN JASA	207.516.000	-	17.676.855	17.676.855	8,52	189.839.145	91,48	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	90.960.000	-	7.447.600	7.447.600	8,19	83.512.400	91,81	
	521114	Belanja Pengiriman Surat dan Pos Pusat	7.987.000	-	611.500	611.500	7,66	7.375.500	92,34	
	522111	Belanja Langganan Listrik	81.149.000	-	5.771.976	5.771.976	7,11	75.377.024	92,89	
	522112	Belanja Langganan Telepon	20.400.000	-	685.779	685.779	3,36	19.714.221	96,64	
	522113	Belanja Langganan Air	7.020.000	-	3.160.000	3.160.000	45,01	3.860.000	54,99	
	C.	PEMELIHARAAN KANTOR	376.305.000	-	-	-	-	376.305.000	100,00	
	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139.965.000	-	-	-	-	139.965.000	100,00	
	(1)	> Pemeliharaan Gedung Kantor	126.665.000	-	-	-	-	126.665.000	100,00	
	(2)	> Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	6.300.000	-	-	-	-	6.300.000	100,00	
	(3)	> Pemeliharaan Jaringan	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	100,00	
	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	11.490.000	-	-	-	-	11.490.000	100,00	
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	224.850.000	-	12.681.750	12.681.750	5,64	212.168.250	94,36	
	(1)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Bermotor Roda 4	165.825.000	-	9.885.000	9.885.000	5,96	155.940.000	94,04	
	(2)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Bermotor Roda 2	31.500.000	-	596.750	596.750	1,89	30.903.250	98,11	
	(3)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Genset	4.435.000	-	-	-	-	4.435.000	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	-	2.200.000	2.200.000	49,11	2.280.000	50,89	
	(8)	> Bel. Bahan Bakar Genset	480.000	-	-	-	-	480.000	100,00	
	D.	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	79.422.000	-	5.885.000	5.885.000	7,41	73.537.000	92,59	
	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	70.620.000	-	5.885.000	5.885.000	8,33	64.735.000	91,67	
	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	-	52.276.855	52.276.855	4,56	1.093.900.145	95,44	

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	-	-	-	-	966.000.000	100,00	
(a)	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	966.000.000	-	-	-	-	966.000.000	100,00	
	1071.951	Layanan Internal (Overhead)	966.000.000	-	-	-	-	966.000.000	100,00	
	052	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	587.960.000	-	-	-	-	587.960.000	100,00	
	A.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	77.960.000	-	-	-	-	77.960.000	100,00	
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.960.000	-	-	-	-	77.960.000	100,00	
	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	-	-	-	-	966.000.000	100,00	

Mengetahui :
Kuas Pengguna Anggaran

Ttd.

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

Ambon, 28 Februari 2018

Pejabat Pembuat Komitmen

Ttd.

Rahma Hurasan, SHI
NIP. 19641022 198802 2 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 01
BULAN FEBRUARI 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

Ttd.

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

Ambon, 28 Februari 2018

Pejabat Pembuat Komitmen

Ttd.

Rahma Hurasan, SHI
 NIP. 19641022 198802 2 001