

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 01
BULAN OKTOBER 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	5,426,502,582	615,453,253	6,041,955,835	81.02	1,415,612,165	18.98	
I.	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	7,457,568,000	5,426,502,582	615,453,253	6,041,955,835	81.02	1,415,612,165	18.98	
(a)	1066.001	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	336,400,000	217,097,499	66,864,785	283,962,284	84.41	52,437,716	15.59	
	051	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru	336,400,000	217,097,499	66,864,785	283,962,284	84.41	52,437,716	15.59	
	A.	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN	10,498,000	4,765,000	1,232,985	5,997,985	57.13	4,500,015	42.87	
	521211	Belanja Bahan	10,498,000	4,765,000	1,232,985	5,997,985	57.13	4,500,015	42.87	
	B.	KOORDINASI	2,220,000	870,000	600,000	1,470,000	66.22	750,000	33.78	
	521211	Belanja Bahan	420,000	420,000	-	420,000	100.00	-	-	
	524113	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	450,000	600,000	1,050,000	58.33	750,000	41.67	
	C.	KONSULTASI TINGKAT PUSAT	221,216,000	149,288,499	40,621,800	189,910,299	85.85	31,305,701	14.15	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	221,216,000	149,288,499	40,621,800	189,910,299	85.85	31,305,701	14.15	
	D.	PEMBINAAN	39,686,000	14,216,000	22,460,000	36,676,000	92.42	3,010,000	7.58	
	521211	Belanja Bahan	550,000	550,000	-	550,000	100.00	-	-	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	36,136,000	13,666,000	22,460,000	36,126,000	99.97	10,000	0.03	
	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	15,600,000	1,950,000	17,550,000	75.00	5,850,000	25.00	
	521213	Honor Output Kegiatan	23,400,000	15,600,000	1,950,000	17,550,000	75.00	5,850,000	25.00	
		Jumlah Kegiatan 1066.001	336,400,000	217,097,499	66,864,785	283,962,284	84.41	52,437,716	15.59	

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	5,209,405,083	548,588,468	5,757,993,551	80.86	1,363,174,449	19.14	
	001	GAJI DAN TUNJANGAN	5,974,991,000	4,432,886,781	457,619,727	4,890,506,508	81.85	1,084,484,492	18.15	
	A.	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	5,974,991,000	4,432,886,781	457,619,727	4,890,506,508	81.85	1,084,484,492	18.15	
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,773,205,000	1,496,879,700	162,422,700	1,659,302,400	93.58	113,902,600	6.42	
	511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	30,000	20,819	2,232	23,051	76.84	6,949	23.16	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	124,453,000	112,077,822	12,268,910	124,346,732	99.91	106,268	0.09	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	31,918,000	29,710,980	3,451,210	33,162,190	103.90	(1,244,190)	(3.90)	
	511123	Belanja Tunjangan Struktral PNS	87,165,000	67,050,000	6,705,000	73,755,000	84.62	13,410,000	15.38	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,515,825,000	1,838,865,000	184,675,000	2,023,540,000	80.43	492,285,000	19.57	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	710,419,000	399,271,160	35,201,075	434,472,235	61.16	275,946,765	38.84	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	114,420,000	73,506,300	9,414,600	82,920,900	72.47	31,499,100	27.53	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	364,320,000	276,920,000	27,604,000	304,524,000	83.59	59,796,000	16.41	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	80,436,000	42,585,000	3,875,000	46,460,000	57.76	33,976,000	42.24	
	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	172,800,000	96,000,000	12,000,000	108,000,000	62.50	64,800,000	37.50	

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	776,518,302	90,968,741	867,487,043	75.69	278,689,957	24.31		
	A.	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	416,550,000	299,157,228	30,578,400	329,735,628	79.16	86,814,372	20.84		
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	335,410,000	225,605,900	27,585,000	253,190,900	75.49	82,219,100	24.51		
	(1)	> Honorarium Tenaga Kontrak	331,500,000	223,500,000	27,000,000	250,500,000	75.57	81,000,000	24.43		
	(2)	> Keperluan Sehari-hari Perkantoran	3,910,000	2,105,900	585,000	2,690,900	68.82	1,219,100	31.18		
	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	81,140,000	73,551,328	2,993,400	76,544,728	94.34	4,595,272	5.66		
	B.	LANGGANAN DAYA DAN JASA	201,536,000	139,415,074	27,378,341	166,793,415	82.76	34,742,585	17.24		
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	90,960,000	62,830,801	14,851,200	77,682,001	85.40	13,277,999	14.60		
	521114	Belanja Pengiriman Surat dan Pos Pusat	7,987,000	7,090,000	347,500	7,437,500	93.12	549,500	6.88		
	522111	Belanja Langganan Listrik	75,399,000	53,533,912	5,818,929	59,352,841	78.72	16,046,159	21.28		
	522112	Belanja Langganan Telepon	14,170,000	9,480,361	1,990,712	11,471,073	80.95	2,698,927	19.05		
	522113	Belanja Langganan Air	13,020,000	6,480,000	4,370,000	10,850,000	83.33	2,170,000	16.67		
	C.	PEMELIHARAAN KANTOR	373,805,000	280,409,000	385,000	280,794,000	75.12	93,011,000	24.88		
	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139,965,000	139,947,000	-	139,947,000	99.99	18,000	0.01		
	(1)	> Pemeliharaan Gedung Kantor	126,665,000	126,647,000	-	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	7,000,000	-	7,000,000	100.00	-	-		
	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	11,490,000	515,000	385,000	900,000	7.83	10,590,000	92.17		
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	222,350,000	111,420,021	24,023,060	135,443,081	60.91	86,906,919	39.09		
	(1)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Bermotor Roda 4	163,325,000	83,341,649	23,717,420	107,059,069	65.55	56,265,931	34.45		
	(2)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Bermotor Roda 2	31,500,000	13,586,272	99,640	13,685,912	43.45	17,814,088	56.55		
	(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	3,450,000	-	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	2,857,100	-	2,857,100	59.15	1,972,900	40.85		
	(7)	> Bel. Biaya Pemeliharaan PC	4,480,000	2,745,000	-	2,745,000	61.27	1,735,000	38.73		
	(8)	> Bel. Bahan Bakar Genset	480,000	100,000	206,000	306,000	63.75	174,000	36.25		
	D.	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	80,402,000	56,862,000	5,885,000	62,747,000	78.04	17,655,000	21.96		
	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	70,620,000	47,080,000	5,885,000	52,965,000	75.00	17,655,000	25.00		
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9,782,000	9,782,000	-	9,782,000	100.00	-	-		
	E.	PENGAWASAN	73,884,000	675,000	26,742,000	27,417,000	37.11	46,467,000	62.89		
	521211	Belanja Bahan	584,000	-	-	-	-	584,000	100.00		
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	68,800,000	-	26,742,000	26,742,000	38.87	42,058,000	61.13		
	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	776,518,302	90,968,741	867,487,043	75.69	278,689,957	24.31		

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	95,948,200	-	95,948,200	9.93	870,051,800	90.07		
(a)	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	966,000,000	95,948,200	-	95,948,200	9.93	870,051,800	90.07		
	1071.951	Layanan Internal (Overhead)	966,000,000	95,948,200	-	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	95,948,200	-	95,948,200	9.93	870,051,800	90.07		



Ambon, 31 Oktober 2018

Pejabat Pembuat Komitmen

Rahma Hurasan, SHI
NIP. 19641022 198802 2 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 04
BULAN OKTOBER 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

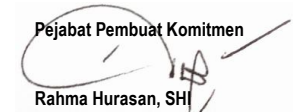
NO	KODE / AKUN	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN		KET
			ANGGARAN	S.D BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	94,400,000	54,071,500	-	54,071,500	57.28	40,328,500	42.72	
(a)	1053	Peningkatan 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 Djiwandana, S.Ag. MH
 NIP. 19690201 200112 1 002

Ambon, 31 Oktober 2018

Pejabat Pembuat Komitmen


 Rahma Hurasan, SHI
 NIP. 19641022 198802 2 001