

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 01
BULAN SEPTEMBER TA. 2019**

SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON [402710]
 PROPINSI : MALUKU [2100]
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG-BUA/005-01
 NO.DIPA/TGL. DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2019 / 05 DESEMBER 2018

Hal : 1

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
	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	8,493,932,000	5,561,870,907	647,302,411	6,209,173,318	73.10	2,284,758,682	26.90	
I.	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	8,493,932,000	5,561,870,907	647,302,411	6,209,173,318	73.10	2,284,758,682	26.90	
(a)	1066.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	233,694,000	187,231,028	12,025,000	199,256,028	85.26	34,437,972	14.74	
	053	Pengelolaan keuangan dan pembendaharaan	36,016,000	29,380,628	3,035,000	32,415,628	90.00	3,600,372	10.00	
	A.	KEGIATAN KOORDINASI WILAYAH (KORWIL) MALUKU	34,216,000	28,030,628	2,885,000	30,915,628	90.35	3,300,372	9.65	
	521211	Belanja Bahan	3,000,000	115,000	2,885,000	3,000,000	100.00	-	-	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,316,000	27,315,628	-	27,315,628	100.00	372	0.00	
	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,900,000	600,000	-	600,000	15.38	3,300,000	84.62	
	B.	KONSULTASI KE SATKER/INSTANSI LAINNYA	1,800,000	1,350,000	150,000	1,500,000	83.33	300,000	16.67	
	524113	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	1,350,000	150,000	1,500,000	83.33	300,000	16.67	
	055	Pelayanan Umum, Pelayanan RT dan perlengkapan	38,600,000	29,543,300	8,990,000	38,533,300	99.83	66,700	0.17	
	C.	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN	24,800,000	24,800,000	-	24,800,000	100.00	-	-	
	521211	Belanja bahan	24,800,000	24,800,000	-	24,800,000	100.00	-	-	
	D.	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	7,510,000	4,743,300	2,700,000	7,443,300	99.11	66,700	0.89	
	521211	Belanja bahan	7,510,000	4,743,300	2,700,000	7,443,300	99.11	66,700	0.89	
	E	KEGIATAN PEMERIKSAAN/UJI TES NARKOBA	6,290,000	-	6,290,000	6,290,000	100.00	-	-	
	521211	Belanja bahan	6,290,000	-	6,290,000	6,290,000	100.00	-	-	
	056	Pembinaan /Sosialisasi Tk. Banding ke Tk. Pertama	159,078,000	128,307,100	-	128,307,100	80.66	30,770,900	19.34	
	E	PEMBINAAN KE SATUAN KERJA	110,164,000	79,393,100	-	79,393,100	72.07	30,770,900	27.93	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109,714,000	78,943,100	-	78,943,100	71.95	30,770,900	28.05	
	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	450,000	-	450,000	100.00	-	-	
	G	RAPAT KERJA DAERAH	48,914,000	48,914,000	-	48,914,000	100.00	-	-	
	521211	Belanja Bahan	16,489,000	16,489,000	-	16,489,000	100.00	-	-	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,625,000	30,625,000	-	30,625,000	100.00	-	-	
	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	100.00	-	-	
		Jumlah Kegiatan 1066.001	233,694,000	187,231,028	12,025,000	199,256,028	85.26	34,437,972	14.74	

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
(b)	1066.994	Layanan Perkantoran	8,260,238,000	5,374,639,879	635,277,411	6,009,917,290	72.76	2,250,320,710	27.24	
	001	GAJI DAN TUNJANGAN	6,599,571,000	4,400,526,875	553,371,278	4,953,898,153	75.06	1,645,672,847	24.94	
	A.	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	6,599,571,000	4,400,526,875	553,371,278	4,953,898,153	75.06	1,645,672,847	24.94	
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,160,289,000	1,544,440,840	155,818,320	1,700,259,160	78.71	460,029,840	21.29	
	511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	30,000	22,986	1,878	24,864	82.88	5,136	17.12	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	162,611,000	117,518,710	11,458,590	128,977,300	79.32	33,633,700	20.68	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	49,521,000	35,428,966	3,598,370	39,027,336	78.81	10,493,664	21.19	
	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	95,880,000	69,060,000	6,705,000	75,765,000	79.02	20,115,000	20.98	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,882,399,000	1,872,675,000	255,946,000	2,128,621,000	73.85	753,778,000	26.15	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	591,999,000	391,352,933	51,442,660	442,795,593	74.80	149,203,407	25.20	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	99,650,000	67,495,440	8,129,460	75,624,900	75.89	24,025,100	24.11	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	319,592,000	179,027,000	28,701,000	207,728,000	65.00	111,864,000	35.00	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	40,800,000	29,905,000	2,770,000	32,675,000	80.09	8,125,000	19.91	
	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	196,800,000	93,600,000	28,800,000	122,400,000	62.20	74,400,000	37.80	

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	1,660,667,000	974,113,004	81,906,133	1,056,019,137	63.59	604,647,863	36.41	
	A.	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	455,550,000	298,130,125	33,611,300	331,741,425	72.82	123,808,575	27.18	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	363,496,000	225,419,800	27,736,400	253,156,200	69.64	110,339,800	30.36	
	(1)	> Honorarium Tenaga Kontrak	351,000,000	216,000,000	27,000,000	243,000,000	69.23	108,000,000	30.77	
	(2)	> Keperluan Sehari-hari Perkantoran	12,496,000	9,419,800	736,400	10,156,200	81.28	2,339,800	18.72	
	521.119	Belanja Barang Operasional Lainnya	25,274,000	14,341,100	2,399,300	16,740,400	66.24	8,533,600	33.76	
	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	66,780,000	58,369,225	3,475,600	61,844,825	92.61	4,935,175	7.39	
	B.	LANGGANAN DAYA DAN JASA	251,524,000	144,513,410	18,937,055	163,450,465	64.98	88,073,535	35.02	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	116,860,000	59,404,800	10,785,600	70,190,400	60.06	46,669,600	39.94	
	521114	Belanja Pengiriman Surat dan Pos Pusat	9,987,000	6,049,900	657,500	6,707,400	67.16	3,279,600	32.84	
	522111	Belanja Langganan Listrik	97,108,000	64,819,067	5,824,798	70,643,865	72.75	26,464,135	27.25	
	522112	Belanja Langganan Telepon	13,400,000	4,955,643	541,157	5,496,800	41.02	7,903,200	58.98	
	522113	Belanja Langganan Air	14,169,000	9,284,000	1,128,000	10,412,000	73.48	3,757,000	26.52	
	C.	PEMELIHARAAN KANTOR	400,767,000	290,311,847	21,702,778	312,014,625	77.85	88,752,375	22.15	
	521,811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	810,000	-	-	-	-	810,000	100.00	
	523,111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149,292,000	137,908,000	10,153,000	148,061,000	99.18	1,231,000	0.82	
	523,119	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	21,700,000	10,355,000	115,000	10,470,000	48.25	11,230,000	51.75	
	523,121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	228,965,000	142,048,847	11,434,778	153,483,625	67.03	75,481,375	32.97	
	(1)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Roda 4	162,645,000	86,888,620	5,925,000	92,813,620	57.07	69,831,380	42.93	
	(2)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Roda 2	9,000,000	4,813,259	3,859,778	8,673,037	96.37	326,963	3.63	
	(3)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Genset	4,915,000	4,650,000	-	4,650,000	94.61	265,000	5.39	
	(4)	> Bel. Biaya Pemeliharaan AC	8,400,000	8,400,000	-	8,400,000	100.00	-	-	
	(5)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Laptop	5,110,000	4,470,000	430,000	4,900,000	95.89	210,000	4.11	
	(6)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Printer	6,900,000	6,746,400	150,000	6,896,400	99.95	3,600	0.05	
	(7)	> Bel. Biaya Pemeliharaan PC	4,480,000	3,910,000	570,000	4,480,000	100.00	-	-	
	(8)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	4,240,000	4,732,500	-	4,732,500	111.62	(492,500)	(11.62)	
	(9)	> BBM untuk Kendaraan Sewa	23,275,000	17,438,068	500,000	17,938,068	77.07	5,336,932	22.93	
	D.	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	117,886,000	83,461,000	6,885,000	90,346,000	76.64	27,540,000	23.36	
	521,115	Honor Operasional Satuan Kerja	82,620,000	48,195,000	6,885,000	55,080,000	66.67	27,540,000	33.33	
	521,119	Belanja Barang Operasional Lainnya	35,266,000	35,266,000	-	35,266,000	100.00	-	-	
	E.	KONSULTASI/KOORDINAS	181,440,000	150,962,722	-	150,962,722	83.20	30,477,278	16.80	
	524,111	Belanja Perjalanan Biasa	181,440,000	150,962,722	-	150,962,722	83.20	30,477,278	16.80	
	F	JAMUAN TAMU	20,000,000	6,733,900	770,000	7,503,900	37.52	12,496,100	62.48	
	521,211	Belanja bahan	20,000,000	6,733,900	770,000	7,503,900	37.52	12,496,100	62.48	
	G	BIAYA SEWA	233,500,000	-	-	-	-	233,500,000	100.00	
	522,141	Belanja sewa	233,500,000	-	-	-	-	233,500,000	100.00	
		Jumlah Kegiatan 1066.994	1,660,667,000	974,113,004	81,906,133	1,056,019,137	63.59	604,647,863	36.41	

	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	30,500,000	-	-	-	-	30,500,000	100.00	
II.	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	30,500,000	-	-	-	-	30,500,000	100.00	
(a)	1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30,500,000	-	-	-	-	30,500,000	100.00	
	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	30,500,000	-	-	-	-	30,500,000	100.00	
	A	Alat Pengolah Data Pendukung SIPP	26,000,000	-	25,893,000	25,893,000	99.59	107,000	0.41	
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,000,000	-	25,893,000	25,893,000	99.59	107,000	0.41	
	B	Alat Pengolah Data Pendukung E-Court	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	100.00	
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	100.00	
		Jumlah Kegiatan 1071.951	30,500,000	-	-	-	-	30,500,000	100.00	

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran

Ismail Dinnubun, S.Ag. MH
NIP. 196902012001121002

Ambon, 30 September 2019

Pejabat Pembuat Komitmen

Rahma Hurasari, SHI
NIP. 19641022198022001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 04
BULAN SEPTEMBER TA. 2019**

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
	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	130,525,000	90,877,900	-	90,877,900	69.62	39,647,100	30.38	
III.	1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	130,525,000	90,877,900	-	90,877,900	69.62	39,647,100	30.38	
(a)	1053.002	Dukungan Pelaksanaan Administrasi Perkara [Base Line]	130,525,000	90,877,900	-	90,877,900	69.62	39,647,100	30.38	
	057	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	78,715,000	63,103,200	-	63,103,200	80.17	15,611,800	19.83	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	76,675,000	62,203,200	-	62,203,200	81.13	14,471,800	18.87	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,040,000	900,000	-	900,000	44.12	1,140,000	55.88	
	059	Implementasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu	51,810,000	27,774,700	-	27,774,700	53.61	24,035,300	46.39	
	521211	Belanja Bahan	5,578,000	-	-	-	-	5,578,000	100.00	
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	46,232,000	27,774,700	-	27,774,700	60.08	18,457,300	39.92	
		Jumlah Kegiatan 1053.003	130,525,000	90,877,900	-	90,877,900	69.62	39,647,100	30.38	

Mengetahui
 Kuasa Pengguna Anggaran

Ismail Difiinubun, S.Ag. MH
 NIP. 196902012001121002

Ambon, 30 September 2019

Pejabat Pembuat Komitmen

Rahma Hurasan, SH
 NIP. 196410221996022001

