

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 01
BULAN MARET TA. 2020

SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON [402710]
PROPINSI : MALUKU [2100]
BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG-BUA/005-01
NO.DIPA/TGL. DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal 12 November 2019

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 MA	8,894,263,000	1,268,130,511	765,973,280	2,034,103,791	22.87	6,860,159,209	77.13	
I.	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	8,894,263,000	1,268,130,511	765,973,280	2,034,103,791	22.87	6,860,159,209	77.13	
(a)	1066.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	159,310,000	21,985,700	-	21,985,700	13.80	137,324,300	86.20	
	056	Pembinaan/Sosialisasi Tk. Banding ke Tk. Pertama	159,310,000	21,985,700	-	21,985,700	13.80	137,324,300	86.20	
	A.	PEMBINAAN/SOSIALISASI TK. BANDING	64,710,000	21,985,700	-	21,985,700	33.98	42,724,300	66.02	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56,610,000	21,985,700	-	21,985,700	38.84	34,624,300	61.16	
	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,100,000	-	-	-	-	8,100,000	100.00	
	B.	BIMTEK KESEKRETARIATAN BID. KEPEGAWAIAN DAN TI	94,600,000	-	-	-	-	94,600,000	100.00	
	521211	Belanja Bahan	10,220,000	-	-	-	-	10,220,000	100.00	
	522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	-	-	-	-	7,200,000	100.00	
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	77,180,000	-	-	-	-	77,180,000	100.00	
		Jumlah Kegiatan 1066.970	159,310,000	21,985,700	-	21,985,700	13.80	137,324,300	86.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(b)	1066.994	Layanan Perkantoran	8,734,953,000	1,246,144,811	765,973,280	2,012,118,091	23.04	6,722,834,909	76.96	
	001	Gaji dan Tunjangan	6,455,003,000	1,010,186,540	504,402,443	1,514,588,983	23.46	4,940,414,017	76.54	
	A.	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	6,455,003,000	1,010,186,540	504,402,443	1,514,588,983	23.46	4,940,414,017	76.54	
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	870,134,000	308,133,340	145,996,920	454,130,260	52.19	416,003,740	47.81	
	511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	31,000	4,017	1,917	5,934	19.14	25,066	80.86	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	117,536,000	22,492,370	10,829,360	33,321,730	28.35	84,214,270	71.65	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	35,333,000	7,052,972	3,344,440	10,397,412	29.43	24,935,588	70.57	
	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	93,870,000	13,410,000	5,445,000	18,855,000	20.09	75,015,000	79.91	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,596,740,000	484,692,000	241,886,000	726,578,000	20.20	2,870,162,000	79.80	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,013,577,000	92,176,281	46,065,126	138,241,407	13.64	875,335,593	86.36	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	89,304,000	15,787,560	7,531,680	23,319,240	26.11	65,984,760	73.89	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	346,368,000	27,668,000	23,917,000	51,585,000	14.89	294,783,000	85.11	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	56,910,000	5,170,000	2,585,000	7,755,000	13.63	49,155,000	86.37	
	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	235,200,000	33,600,000	16,800,000	50,400,000	21.43	184,800,000	78.57	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,279,950,000	235,958,271	261,570,837	497,529,108	21.82	1,782,420,892	78.18	
	A.	KEBUTUHAN SEHARI2 PERKANTORAN	509,904,000	65,906,500	38,752,500	104,659,000	20.53	405,245,000	79.47	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	401,089,000	31,195,000	31,156,000	62,351,000	15.55	338,738,000	84.45	
	(1)	> Honorarium Tenaga Kontrak	390,663,000	31,005,000	31,005,000	62,010,000	15.87	328,653,000	84.13	
	(2)	> Keperluan Sehari-hari Perkantoran	10,426,000	190,000	151,000	341,000	3.27	10,085,000	96.73	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	47,815,000	12,133,500	2,034,500	14,168,000	29.63	33,647,000	70.37	
	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	61,000,000	22,578,000	5,562,000	28,140,000	46.13	32,860,000	53.87	

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.	LANGGANAN DAYA DAN JASA	615,073,000	26,142,294	18,648,678	44,790,972	7.28	570,282,028	92.72	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	187,885,000	925,600	1,851,200	2,776,800	1.48	185,108,200	98.52	
	521114	Belanja Pengiriman Surat dan Pos Pusat	12,987,000	1,976,500	1,146,000	3,122,500	24.04	9,864,500	75.96	
	522111	Belanja Langganan Listrik	113,220,000	21,709,267	12,362,998	34,072,265	30.09	79,147,735	69.91	
	522112	Belanja Langganan Telepon	10,400,000	850,927	2,296,280	3,147,207	30.26	7,252,793	69.74	
	522113	Belanja Langganan Air	6,187,000	680,000	992,200	1,672,200	27.03	4,514,800	72.97	
	522141	Belanja Sewa FC	284,394,000	-	-	-	-	284,394,000	100.00	
	(1)	> Sewa Mesin Fotocopy	274,944,000	-	-	-	-	274,944,000	100.00	
	(2)	> Sewa Rumah Dinas Hakim	9,450,000	-	-	-	-	9,450,000	100.00	
	C.	PEMELIHARAAN KANTOR	694,645,000	69,061,118	110,284,538	179,345,656	25.82	515,299,344	74.18	
	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	439,489,000	45,160,000	92,795,000	137,955,000	31.39	301,534,000	68.61	
	523114	Belanja Pemeliharaan GB - Penanganan COVID-19	1,804,000	-	-	-	-	1,804,000	100.00	
	523119	Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	43,920,000	-	-	-	-	43,920,000	100.00	
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	209,432,000	23,901,118	17,489,538	41,390,656	19.76	168,041,344	80.24	
	(1)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Roda 4	136,465,000	12,620,000	14,636,125	27,256,125	19.97	109,208,875	80.03	
	(2)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Roda 2	4,578,000	-	-	-	-	4,578,000	100.00	
	(3)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Genset	4,984,000	-	-	-	-	4,984,000	100.00	
	(4)	> Bel. Biaya Pemeliharaan AC	8,400,000	8,392,000	-	8,392,000	99.90	8,000	0.10	
	(5)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Laptop	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	100.00	
	(6)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Printer	4,830,000	-	-	-	-	4,830,000	100.00	
	(7)	> Bel. Biaya Pemeliharaan PC	7,865,000	734,118	-	734,118	9.33	7,130,882	90.67	
	(8)	> Bahan Bakar Genset	2,810,000	-	98,000	98,000	3.49	2,712,000	96.51	
	(9)	> BBM untuk Kendaraan Sewa	30,000,000	2,155,000	2,755,413	4,910,413	16.37	25,089,587	83.63	
	D.	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	117,470,000	6,885,000	38,435,000	45,320,000	38.58	72,150,000	61.42	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	83,970,000	6,885,000	6,885,000	13,770,000	16.40	70,200,000	83.60	
	521119	Belanja Brg Opr. Lainnya (Pakaian Dinas)	33,500,000	-	31,550,000	31,550,000	94.18	1,950,000	5.82	
	F.	KONSULTASI/KOORDINAS	145,980,000	51,278,359	43,397,121	94,675,480	64.86	51,304,520	35.14	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145,980,000	51,278,359	43,397,121	94,675,480	64.86	51,304,520	35.14	
	G.	KEGIATAN KOORDINASI WIL. (KORWIL) MALUKU	23,540,000	15,081,600	-	15,081,600	64.07	8,458,400	35.93	
	521211	Belanja bahan	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	100.00	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,640,000	15,081,600	-	15,081,600	96.43	558,400	3.57	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	100.00	
	I.	KONSULTASI KE SATKER/INTANSI LAINNYA	1,050,000	-	300,000	300,000	28.57	750,000	71.43	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,050,000	-	300,000	300,000	28.57	750,000	71.43	
	J.	PENGAWASAN DAN MONITORING KE SATKER	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	100.00	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68,200,000	-	-	-	-	68,200,000	100.00	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	100.00	
	K.	RAPAT KERJA DAERAH	44,880,000	-	-	-	-	44,880,000	100.00	
	521211	Belanja Bahan	12,380,000	-	-	-	-	12,380,000	100.00	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,600,000	-	-	-	-	31,600,000	100.00	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	-	-	-	-	900,000	100.00	
	L.	PEMBAHASAN/PENELAAH PAGU ANGGARAN	500,000	-	-	-	-	500,000	100.00	
	521211	Belanja bahan penyusunan RKAKL	500,000	-	-	-	-	500,000	100.00	
	M.	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	22,800,000	274,000	10,000,000	10,274,000	45.06	12,526,000	54.94	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	22,800,000	274,000	10,000,000	10,274,000	45.06	12,526,000	54.94	
	N.	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	9,000,000	302,000	-	302,000	3.36	8,698,000	96.64	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9,000,000	302,000	-	302,000	3.36	8,698,000	96.64	
	O.	JAMUAN TAMU	10,000,000	1,027,400	1,753,000	2,780,400	27.80	7,219,600	72.20	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	10,000,000	1,027,400	1,753,000	2,780,400	27.80	7,219,600	72.20	
	P.	PENANGANAN PENDEMI COVID-19	15,108,000	-	-	-	-	15,108,000	100.00	
	521131	Belanja barang operasional-Penangan Pandemi Covid-19	3,858,000	-	-	-	-	3,858,000	100.00	
	521841	Belanja barang persediaan-Penangan Pandemi Covid-19	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	100.00	
	522192	Belanja Jasa-Penangan Pandemi Covid-19	6,250,000	-	-	-	-	6,250,000	100.00	
		Jumlah Kegiatan 1066.994	2,279,950,000	235,958,271	261,570,837	497,529,108	21.82	1,782,420,892	78.18	

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
	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	100.00	
II.	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	100.00	
(a)	1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	100.00	
	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	100.00	
	A	ALAT PENGOLAH DATA PENDUKUNG KEPANITERAAN	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	100.00	
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	100.00	
		Jumlah Kegiatan 1071.951	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	100.00	



Ambon, 31 Maret 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

Rahma Hurahan, SHI
NIP. 19641022 198802 2 001