

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 01
BULAN JUNI 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	3,340,062,643	639,832,079	3,979,894,722	44.75	4,914,368,278	55.25	
I.	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	8,894,263,000	3,340,062,643	639,832,079	3,979,894,722	44.75	4,914,368,278	55.25	
(a)	1066.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	159,310,000	22,585,700	-	22,585,700	14.18	136,724,300	85.82	
	056	Pembinaan/Sosialisasi Tk. Banding ke Tk. Pertama	159,310,000	22,585,700	-	22,585,700	14.18	136,724,300	85.82	
	A.	PEMBINAAN/SOSIALISASI TK. BANDING	64,710,000	22,585,700	-	22,585,700	34.90	42,124,300	65.10	
	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	600,000	-	600,000	7.41	7,500,000	92.59	
	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	-	-	-	-	159,310,000	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(b)	1066.994	Layanan Perkantoran	8,734,953,000	3,317,476,943	639,832,079	3,957,309,022	45.30	4,777,643,978	54.70	
	001	Gaji dan Tunjangan	6,455,003,000	2,608,560,055	535,193,110	3,143,753,165	48.70	3,311,249,835	51.30	
	A.	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	6,455,003,000	2,608,560,055	535,193,110	3,143,753,165	48.70	3,311,249,835	51.30	
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	870,134,000	842,963,420	149,053,720	992,017,140	114.01	(121,883,140)	(14.01)	
	511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	31,000	10,755	2,102	12,857	41.47	18,143	58.53	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	117,536,000	61,412,580	10,853,280	72,265,860	61.48	45,270,140	38.52	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	35,333,000	19,354,266	3,351,792	22,706,058	64.26	12,626,942	35.74	
	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	93,870,000	33,165,000	5,445,000	38,610,000	41.13	55,260,000	58.87	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,596,740,000	1,186,736,000	266,086,000	1,452,822,000	40.39	2,143,918,000	59.61	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,013,577,000	226,003,114	50,059,536	276,062,650	27.24	737,514,350	72.76	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	89,304,000	38,092,920	7,531,680	45,624,600	51.09	43,679,400	48.91	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	346,368,000	103,702,000	23,420,000	127,122,000	36.70	219,246,000	63.30	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	56,910,000	15,520,000	2,590,000	18,110,000	31.82	38,800,000	68.18	
	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	235,200,000	81,600,000	16,800,000	98,400,000	41.84	136,800,000	58.16	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,279,950,000	708,916,888	104,638,969	813,555,857	35.68	1,466,394,143	64.32	
	A.	KEBUTUHAN SEHARI2 PERKANTORAN	509,904,000	204,949,000	50,825,300	255,774,300	50.16	254,129,700	49.84	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	401,089,000	155,366,000	34,375,000	189,741,000	47.31	211,348,000	52.69	
	(1)	> Honorarium Tenaga Kontrak	390,663,000	155,025,000	31,005,000	186,030,000	47.62	204,633,000	52.38	
	(2)	> Keperluan Sehari-hari Perkantoran	10,426,000	341,000	3,370,000	3,711,000	35.59	6,715,000	64.41	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	47,815,000	21,113,000	2,564,700	23,677,700	49.52	24,137,300	50.48	
	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	61,000,000	28,470,000	13,885,600	42,355,600	69.44	18,644,400	30.56	

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	60,098,301	11,519,169	71,617,470	11.64	543,455,530	88.36	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	187,885,000	3,702,400	1,851,200	5,553,600	2.96	182,331,400	97.04	
	521114	Belanja Pengiriman Surat dan Pos Pusat	12,987,000	3,880,000	150,000	4,030,000	31.03	8,957,000	68.97	
	522111	Belanja Langganan Listrik	113,220,000	46,174,587	8,260,483	54,435,070	48.08	58,784,930	51.92	
	522112	Belanja Langganan Telepon	10,400,000	4,221,114	1,175,086	5,396,200	51.89	5,003,800	48.11	
	522113	Belanja Langganan Air	6,187,000	2,120,200	82,400	2,202,600	35.60	3,984,400	64.40	
	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	207,175,693	32,320,500	239,496,193	34.48	455,148,807	65.52	
	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	439,489,000	149,755,000	629,000	150,384,000	34.22	289,105,000	65.78	
	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	690,000	273,500	963,500	2.19	42,956,500	97.81	
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	209,432,000	56,730,693	31,418,000	88,148,693	42.09	121,283,307	57.91	
	(1)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Roda 4	136,465,000	34,706,125	29,018,000	63,724,125	46.70	72,740,875	53.30	
	(2)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Roda 2	4,578,000	280,037	-	280,037	6.12	4,297,963	93.88	
	(3)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Genset	4,984,000	400,000	-	400,000	8.03	4,584,000	91.97	
	(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	1,235,000	-	1,235,000	25.57	3,595,000	74.43	
	(7)	> Bel. Biaya Pemeliharaan PC	7,865,000	2,059,118	250,000	2,309,118	29.36	5,555,882	70.64	
	(8)	> Bahan Bakar Genset	2,810,000	198,000	-	198,000	7.05	2,612,000	92.95	
	(9)	> BBM untuk Kendaraan Sewa	30,000,000	9,460,413	2,150,000	11,610,413	38.70	18,389,587	61.30	
	D.	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	117,470,000	59,063,000	6,858,000	65,921,000	56.12	51,549,000	43.88	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	83,970,000	27,513,000	6,858,000	34,371,000	40.93	49,599,000	59.07	
	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	104,012,894	-	104,012,894	71.25	41,967,106	28.75	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145,980,000	104,012,894	-	104,012,894	71.25	41,967,106	28.75	
	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	-	44,880,000	100.00	-	-	
	521211	Belanja Bahan	12,380,000	12,380,000	-	12,380,000	100.00	-	-	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,600,000	31,600,000	-	31,600,000	100.00	-	-	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	900,000	-	900,000	100.00	-	-	
	L.	PEMBAHASAN/PENELAHAH 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	10,274,000	-	10,274,000	45.06	12,526,000	54.94	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	22,800,000	10,274,000	-	10,274,000	45.06	12,526,000	54.94	
	N.	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	9,000,000	302,000	3,116,000	3,418,000	37.98	5,582,000	62.02	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9,000,000	302,000	3,116,000	3,418,000	37.98	5,582,000	62.02	
	O.	JAMUAN TAMU	10,000,000	2,780,400	-	2,780,400	27.80	7,219,600	72.20	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	10,000,000	2,780,400	-	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	708,916,888	104,638,969	813,555,857	35.68	1,466,394,143	64.32	

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, 30 Juni 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

Rahma Hurahan, SHI
NIP. 19641022 198802 2 001