

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 01
BULAN AGUSTUS 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	4,706,235,218	1,305,809,407	6,012,044,625	67.59	2,882,218,375	32.41	
I.	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	8,894,263,000	4,706,235,218	1,305,809,407	6,012,044,625	67.59	2,882,218,375	32.41	
(a)	1066.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	159,310,000	22,585,700	600,000	23,185,700	14.55	136,124,300	85.45	
	056	Pembinaan/Sosialisasi Tk. Banding ke Tk. Pertama	159,310,000	22,585,700	600,000	23,185,700	14.55	136,124,300	85.45	
	A.	PEMBINAAN/SOSIALISASI TK. BANDING	64,710,000	22,585,700	600,000	23,185,700	35.83	41,524,300	64.17	
	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	1,200,000	14.81	6,900,000	85.19	
	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	600,000	600,000	600,000	0.38	158,710,000	99.62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(b)	1066.994	Layanan Perkantoran	8,734,953,000	4,683,649,518	1,305,209,407	5,988,858,925	68.56	2,746,094,075	31.44	
	001	Gaji dan Tunjangan	6,455,003,000	3,653,233,394	1,004,001,147	4,657,234,541	72.15	1,797,768,459	27.85	
	A.	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	6,455,003,000	3,653,233,394	1,004,001,147	4,657,234,541	72.15	1,797,768,459	27.85	
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	870,134,000	1,138,859,340	295,986,200	1,434,845,540	164.90	(564,711,540)	(64.90)	
	511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	31,000	14,728	3,293	18,021	58.13	12,979	41.87	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	117,536,000	83,104,340	21,907,140	105,011,480	89.34	12,524,520	10.66	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	35,333,000	26,051,930	6,737,780	32,789,710	92.80	2,543,290	7.20	
	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	93,870,000	44,055,000	12,150,000	56,205,000	59.88	37,665,000	40.12	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,596,740,000	1,694,708,000	483,356,000	2,178,064,000	60.56	1,418,676,000	39.44	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,013,577,000	321,744,776	124,182,054	445,926,830	44.00	567,650,170	56.00	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	89,304,000	53,156,280	7,531,680	60,687,960	67.96	28,616,040	32.04	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	346,368,000	155,639,000	30,172,000	185,811,000	53.65	160,557,000	46.35	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	56,910,000	20,700,000	5,175,000	25,875,000	45.47	31,035,000	54.53	
	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	235,200,000	115,200,000	16,800,000	132,000,000	56.12	103,200,000	43.88	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,279,950,000	1,030,416,124	301,208,260	1,331,624,384	58.41	948,325,616	41.59	
	A.	KEBUTUHAN SEHARI2 PERKANTORAN	509,904,000	288,943,900	50,218,600	339,162,500	66.51	170,741,500	33.49	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	401,089,000	221,110,600	30,928,000	252,038,600	62.84	149,050,400	37.16	
	(1)	> Honorarium Tenaga Kontrak	390,663,000	217,035,000	28,938,000	245,973,000	62.96	144,690,000	37.04	
	(2)	> Keperluan Sehari-hari Perkantoran	10,426,000	4,075,600	1,990,000	6,065,600	58.18	4,360,400	41.82	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	47,815,000	23,677,700	9,115,500	32,793,200	68.58	15,021,800	31.42	
	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	61,000,000	44,155,600	10,175,100	54,330,700	89.07	6,669,300	10.93	

NO	KODE / AKUN	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	S.D BULAN LALU	REALISASI BELANJA			SISA ANGGARAN		KET
1	2	3	4	5	BULAN INI	S.D BULAN INI	%	TOTAL	%	11
	B.	LANGGANAN DAYA DAN JASA	615,073,000	202,846,605	90,262,320	293,108,925	47.65	321,964,075	52.35	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	187,885,000	115,658,367	925,600	116,583,967	62.05	71,301,033	37.95	
	521114	Belanja Pengiriman Surat dan Pos Pusat	12,987,000	5,456,000	2,531,000	7,987,000	61.50	5,000,000	38.50	
	522111	Belanja Langganan Listrik	113,220,000	73,158,423	7,781,182	80,939,605	71.49	32,280,395	28.51	
	522112	Belanja Langganan Telepon	10,400,000	5,843,215	473,978	6,317,193	60.74	4,082,807	39.26	
	522113	Belanja Langganan Air	6,187,000	2,730,600	-	2,730,600	44.13	3,456,400	55.87	
	522141	Belanja Sewa FC	284,394,000	-	78,550,560	78,550,560	27.62	205,843,440	72.38	
	(1)	> Sewa Mesin Fotocopy	274,944,000	-	78,550,560	78,550,560	28.57	196,393,440	71.43	
	(2)	> Sewa Rumah Dinas Hakim	9,450,000	-	-	-	-	9,450,000	100.00	
	C.	PEMELIHARAAN KANTOR	694,645,000	281,230,725	146,308,940	427,539,665	61.55	267,105,335	38.45	
	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	439,489,000	152,985,000	111,743,600	264,728,600	60.24	174,760,400	39.76	
	523114	Belanja Pemeliharaan GB - Penanganan COVID-19	1,804,000	-	1,804,000	1,804,000	100.00	-	-	
	523119	Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	43,920,000	2,703,500	21,345,340	24,048,840	54.76	19,871,160	45.24	
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	209,432,000	125,542,225	11,416,000	136,958,225	65.40	72,473,775	34.60	
	(1)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Roda 4	136,465,000	94,835,907	6,825,000	101,660,907	74.50	34,804,093	25.50	
	(2)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Roda 2	4,578,000	951,787	529,000	1,480,787	32.35	3,097,213	67.65	
	(3)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Genset	4,984,000	2,060,000	350,000	2,410,000	48.35	2,574,000	51.65	
	(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	-	385,000	385,000	5.50	6,615,000	94.50	
	(6)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Printer	4,830,000	2,365,000	-	2,365,000	48.96	2,465,000	51.04	
	(7)	> Bel. Biaya Pemeliharaan PC	7,865,000	2,309,118	250,000	2,559,118	32.54	5,305,882	67.46	
	(8)	> Bahan Bakar Genset	2,810,000	568,000	147,000	715,000	25.44	2,095,000	74.56	
	(9)	> BBM untuk Kendaraan Sewa	30,000,000	14,060,413	2,930,000	16,990,413	56.63	13,009,587	43.37	
	D.	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	117,470,000	72,806,000	6,885,000	79,691,000	67.84	37,779,000	32.16	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	83,970,000	41,256,000	6,885,000	48,141,000	57.33	35,829,000	42.67	
	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	17,059,600	347,700	17,407,300	73.95	6,132,700	26.05	
	521211	Belanja bahan	4,000,000	1,978,000	347,700	2,325,700	58.14	1,674,300	41.86	
	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/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	10,274,000	6,480,000	16,754,000	73.48	6,046,000	26.52	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	22,800,000	10,274,000	6,480,000	16,754,000	73.48	6,046,000	26.52	
	N.	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	9,000,000	3,962,000	427,800	4,389,800	48.78	4,610,200	51.22	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9,000,000	3,962,000	427,800	4,389,800	48.78	4,610,200	51.22	
	O.	JAMUAN TAMU	10,000,000	4,100,400	277,900	4,378,300	43.78	5,621,700	56.22	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	10,000,000	4,100,400	277,900	4,378,300	43.78	5,621,700	56.22	
	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	1,030,416,124	301,208,260	1,331,624,384	58.41	948,325,616	41.59	

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



Mengetahui :
 Kepala Pengguna Anggaran

email: minubun, S.Ag. MH
 NIP. 19690201 200112 1 002

Ambon, 31 Agustus 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

Rahma Hupasan, SHI
 NIP. 19641022 198802 2 001