

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005 - 01
BULAN APRIL 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	2,034,103,791	579,285,216	2,613,389,007	29.38	6,280,873,993	70.62	
I.	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	8,894,263,000	2,034,103,791	579,285,216	2,613,389,007	29.38	6,280,873,993	70.62	
(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	2,012,118,091	579,285,216	2,591,403,307	29.67	6,143,549,693	70.33	
	001	Gaji dan Tunjangan	6,455,003,000	1,514,588,983	459,728,265	1,974,317,248	30.59	4,480,685,752	69.41	
	A.	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	6,455,003,000	1,514,588,983	459,728,265	1,974,317,248	30.59	4,480,685,752	69.41	
	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	870,134,000	454,130,260	140,857,120	594,987,380	68.38	275,146,620	31.62	
	511119	Belanja Pembuatan Gaji PNS	31,000	5,934	1,792	7,726	24.92	23,274	75.08	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	117,536,000	33,321,730	10,291,560	43,613,290	37.11	73,922,710	62.89	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	35,333,000	10,397,412	3,127,104	13,524,516	38.28	21,808,484	61.72	
	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	93,870,000	18,855,000	5,445,000	24,300,000	25.89	69,570,000	74.11	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,596,740,000	726,578,000	210,786,000	937,364,000	26.06	2,659,376,000	73.94	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,013,577,000	138,241,407	40,252,689	178,494,096	17.61	835,082,904	82.39	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	89,304,000	23,319,240	7,242,000	30,561,240	34.22	58,742,760	65.78	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	346,368,000	51,585,000	24,735,000	76,320,000	22.03	270,048,000	77.97	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	56,910,000	7,755,000	2,590,000	10,345,000	18.18	46,565,000	81.82	
	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	235,200,000	50,400,000	14,400,000	64,800,000	27.55	170,400,000	72.45	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,279,950,000	497,529,108	119,556,951	617,086,059	27.07	1,662,863,941	72.93	
	A.	KEBUTUHAN SEHARI2 PERKANTORAN	509,904,000	104,659,000	36,635,000	141,294,000	27.71	368,610,000	72.29	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	401,089,000	62,351,000	31,005,000	93,356,000	23.28	307,733,000	76.72	
	(1)	> Honorarium Tenaga Kontrak	390,663,000	62,010,000	31,005,000	93,015,000	23.81	297,648,000	76.19	
	(2)	> Keperluan Sehari-hari Perkantoran	10,426,000	341,000	-	341,000	3.27	10,085,000	96.73	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	47,815,000	14,168,000	5,630,000	19,798,000	41.41	28,017,000	58.59	
	521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	61,000,000	28,140,000	-	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	44,790,972	414,500	45,205,472	7.35	569,867,528	92.65	
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	187,885,000	2,776,800	-	2,776,800	1.48	185,108,200	98.52	
	521114	Belanja Pengiriman Surat dan Pos Pusat	12,987,000	3,122,500	414,500	3,537,000	27.23	9,450,000	72.77	
	522111	Belanja Langganan Listrik	113,220,000	34,072,265	-	34,072,265	30.09	79,147,735	69.91	
	522112	Belanja Langganan Telepon	10,400,000	3,147,207	-	3,147,207	30.26	7,252,793	69.74	
	522113	Belanja Langganan Air	6,187,000	1,672,200	-	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	179,345,656	21,405,037	200,750,693	28.90	493,894,307	71.10	
	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	439,489,000	137,955,000	11,800,000	149,755,000	34.07	289,734,000	65.93	
	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	41,390,656	9,605,037	50,995,693	24.35	158,436,307	75.65	
	(1)	> Bel. Biaya Pemeliharaan Kend. Roda 4	136,465,000	27,256,125	3,750,000	31,006,125	22.72	105,458,875	77.28	
	(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	-	850,000	850,000	17.60	3,980,000	82.40	
	(7)	> Bel. Biaya Pemeliharaan PC	7,865,000	734,118	1,325,000	2,059,118	26.18	5,805,882	73.82	
	(8)	> Bahan Bakar Genset	2,810,000	98,000	100,000	198,000	7.05	2,612,000	92.95	
	(9)	> BBM untuk Kendaraan Sewa	30,000,000	4,910,413	2,900,000	7,810,413	26.03	22,189,587	73.97	
	D.	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	117,470,000	45,320,000	6,885,000	52,205,000	44.44	65,265,000	55.56	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	83,970,000	13,770,000	6,885,000	20,655,000	24.60	63,315,000	75.40	
	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	94,675,480	9,337,414	104,012,894	71.25	41,967,106	28.75	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145,980,000	94,675,480	9,337,414	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	-	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	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 Pendemi Covid-19	3,858,000	-	-	-	-	3,858,000	100.00	
	521841	Belanja barang persediaan-Penangan Pendemi Covid-19	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	100.00	
	522192	Belanja Jasa-Penangan Pendemi Covid-19	6,250,000	-	-	-	-	6,250,000	100.00	
		Jumlah Kegiatan 1066.994	2,279,950,000	497,529,108	119,556,951	617,086,059	27.07	1,662,863,941	72.93	

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 April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

Rahma Hurahan, SHI
NIP. 19641022 198802 2 001