

PERENCANAAN DAN PENJADWALAN PENGGUNAAN DIPA 01
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	MATA ANGGARAN	RINCIAN PENGGUNAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	PELAKSANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	005.01.01.1066.001.051	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan					
	A	Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan					
1	521211	Belanja Bahan				Bagian Keuangan	Sesuai Kebutuhan
		- Biaya ATK, Undangan dan Perlengkapan lainnya	9 Keg	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000	Bagian Umum	
		- Biaya Konsumsi	720 OK	Rp 35.000	Rp 25.200.000		
	B	Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan/Sosialisasi					
2	524111	Belanja Perjalanan Biasa					
		Biaya Perjalanan Penyusunan Program Dan Anggaran Tk. Pusat				Bagian Perencanaan	Pebruari
		- Uang Harian	32 OK	Rp 530.000	Rp 16.960.000		
		- Biaya Penginapan	24 OK	Rp 500.000	Rp 12.000.000		
		- Tiket PP	8 OK	Rp 2.460.000	Rp 19.680.000		
		- Biaya Taksi Pusat PP	8 OK	Rp 240.000	Rp 1.920.000		
		- Biaya Taksi Daerah PP	8 OK	Rp 340.000	Rp 2.720.000		
		Pembinaan Ke Daerah				Bagian Keuangan	Maret
		- Uang Harian	144 OK	Rp 370.000	Rp 53.280.000		
		- Biaya Penginapan	72 OK	Rp 500.000	Rp 36.000.000		
		- Tiket PP	72 OK	Rp 680.000	Rp 48.960.000		
		Perjalanan Pimpinan				Bagian Keuangan	April
		- Uang Harian	30 OK	Rp 530.000	Rp 15.900.000		
		- Biaya Penginapan	20 OK	Rp 530.000	Rp 10.600.000		
		- Tiket PP	10 OK	Rp 2.460.000	Rp 24.600.000		
		Perjalanan Panitera Sekretaris dan Pejabat Lainnya					
		- Uang Harian	60 OK	Rp 530.000	Rp 31.800.000	Bagian Keuangan	Mei
		- Biaya Penginapan	40 OK	Rp 500.000	Rp 20.000.000		
		- Tiket PP	20 OK	Rp 2.460.000	Rp 49.200.000		
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Bagian Keuangan	Juni
		- Uang Transport Dalam Kota	20 OK	Rp 150.000	Rp 3.000.000		
		- Uang Transport Pengawasan PA Jambi	20 OH	Rp 150.000	Rp 3.000.000		
	C	Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Misi/Tamu				Panitia/	Sesuai Kebutuhan
4	521211	Belanja Bahan				Bagian Umum	
		- Biaya Konsumsi	1.000 OK	Rp 30.000	Rp 30.000.000		
	D	Rapat Koordinasi Pimpinan				Bagian Umum/	Agustus
5	521211	Belanja Bahan				Bagian Keuangan	
		-Biaya Konsumsi	300 OK	Rp 35.000	Rp 10.500.000		

	E	Rapat Kerja Daerah				Bagian Umum/	September
6	521211	Belanja Bahan				Bagian Keuangan	
		- ATK, Penggandaan, Dokumentasi dan Lainnya	1 Keg	Rp 2.424.000	Rp 2.424.000		
7	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				Panitia/	
		- Paket Meeting Fullboard	75 OH	Rp 450.000	Rp 33.750.000	Bagian Umum/	
						Bagian Keuangan	
	005.01.01.1066.994.001	Gaji dan Tunjangan				Bagian Keuangan/	Setiap Bulan
8	511111	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	1 THN	Rp 980.766.769	Rp 12.749.968.000	Bendahara	
9	511129	Belanja Uang Makan PNS				Bendahara	
		- Belanja Uang Makan PNS Gol.IV	6.864 OB	Rp 36.000	Rp 247.104.000		
		- Belanja Uang Makan PNS Gol. III	7.128 OB	Rp 32.000	Rp 228.096.000		
		- Belanja Uang Makan PNS Gol. II	1.320 OB	Rp 30.000	Rp 39.600.000		
	005.01.01.1066.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				Bagian Keuangan/	
	A	Operasional Perkantoran dan Pimpinan				Bendahara	
10	511111	Belanja Keperluan Perkantoran					
		- Honorarium Satpam	60 OB	Rp 1.800.000	Rp 108.000.000	Bendahara	Setiap Bulan
		- Honorarium Sopir	12 OB	Rp 1.800.000	Rp 21.600.000	Bendahara	Setiap Bulan
		- Honorarium Pramubakti/Cleaning Service	48 OB	Rp 1.800.000	Rp 86.400.000	Bendahara	Setiap Bulan
		- Pengadaan/Penggantian Inventaris	5 OT	Rp 1.600.000	Rp 8.000.000	Bagian Umum	Sesuai Kebutuhan
		- Keperluan Perkantoran	1 THN	Rp 9.190.000	Rp 9.190.000	Bagian Umum	Sesuai Kebutuhan
		- Langganan Surat Kabar/Koran/Majalah	1 THN	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Bagian Umum	Setiap Bulan
		- Air Minum/Galon	1 THN	Rp 3.540.000	Rp 3.540.000	Bagian Umum	Sesuai Kebutuhan
11	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi					
		- Keperluan Sehari-hari Perkantoran	58 OT	Rp 650.000	Rp 37.700.000		Januari
	B	Langganan Daya dan Jasa				Bagian Keuangan/	
12	521111	Belanja Keperluan Perkantoran				Bendahara	
		- Langganan WEB Hosting	1 PKT	Rp 3.517.000	Rp 3.517.000		Oktober
		- Biaya Internet	12 BLN	Rp 2.500.000	Rp 30.000.000		setiap bulan
13	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat				Bagian Keuangan	Sesuai Kebutuhan
		- Biaya Pengiriman Surat Dinas	12 BLN	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000		
14	522111	Belanja Langganan Listrik				Bagian Keuangan	Setiap Bulan
		- Biaya Listrik	12 BLN	Rp 11.400.000	Rp 136.800.000		
15	522112	Belanja Langganan Telepon				Bagian Keuangan	Setiap Bulan
		- Biaya Telepon	12 BLN	Rp 1.300.000	Rp 15.600.000		
16	522113	Belanja Langganan Air				Bagian Keuangan	Setiap Bulan
		- Biaya PDAM	12 BLN	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000		
	C	Pemeliharaan Kantor					
17	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				Bagian Umum	Maret
		- Gedung Kantor	1.502 M2	Rp 90.500	Rp 135.931.000		
		- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	327 M2	Rp 10.000	Rp 3.270.000		

18	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya					Bagian Umum	April
		- Perawatan Rumah Dinas	720 M2	Rp	70.000	Rp	50.400.000	
19	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Bagian Umum	Perawatan Berkala
		- Biaya Pemeliharaan Genset	1 UNIT	Rp	3.325.000	Rp	3.325.000	
		- Biaya Pemeliharaan Perawatan AC	31 UNIT	Rp	500.000	Rp	15.500.000	
		- Biaya Pemeliharaan Personal Komputer	18 UNIT	Rp	500.000	Rp	9.000.000	
		- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	58 PEG	Rp	60.000	Rp	3.480.000	
		- Biaya Pemeliharaan Notebook (Laptop)	12 UNIT	Rp	400.000	Rp	4.800.000	
		- Biaya Pemeliharaan Printer	21 UNIT	Rp	475.000	Rp	9.975.000	
		- Biaya Pemeliharaan Mesin Fotocopy	1 UNIT	Rp	3.358.000	Rp	3.358.000	
		- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	8 UNIT	Rp	27.448.000	Rp	219.584.000	
		- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	20 UNIT	Rp	3.048.000	Rp	60.960.000	
20	523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan						
		- Perawatan Jaringan Internet	1 THN	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000	
		- Perawatan Jaringan Telepon	1 THN	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000	
	D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Perkantoran					Bagian Keuangan/	Setiap Bulan
21	521115	Honor Operasional Satuan Kerja					Bendahara	
		- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	12 OB	Rp	850.000	Rp	10.200.000	
		- Pejabat Pembuat Komitmen	12 OB	Rp	750.000	Rp	9.000.000	
		- Pejabat Penguji Tagihan & Penandatanganan SPM	12 OB	Rp	750.000	Rp	9.000.000	
		- Bendahara Pengeluaran	12 OB	Rp	1.000.000	Rp	12.000.000	
		- Staf Pengelola	36 OB	Rp	550.000	Rp	19.800.000	
		- Bendahara Penerimaan	12 OB	Rp	250.000	Rp	3.000.000	
		- Pengelola SAI	24 OB	Rp	150.000	Rp	3.600.000	
22	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya					Panitia/Pejabat Pengadaan	Pebruari
		- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	35 Stel	Rp	525.000	Rp	18.375.000	Bagian Keuangan (Bend)
		- Pengadaan Pakain Sopir	1 Stel	Rp	300.000	Rp	300.000	
		- Pengadaan Pakaian Pramubakti	4 Stel	Rp	325.000	Rp	1.300.000	
		- Pengadaan Pakaian Satpam	5 Stel	Rp	380.000	Rp	1.900.000	
	005.01.02.1071.951.	Layanan Internal (Overhead)					Panitia/Pejabat Pengadaan	
	054	Pengadaan Teknologi Informasi					Bagian Umum	Januari
23	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan					Bagian keuangan	
		- Pengembangan Server Untuk Tk. Banding	1 SIS	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000	
24	536111	Belanja Modal Lainnya						
		- Antivirus	1 SIS	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	
	057	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi					Panitia/Pejabat Pengadaan	
	A	Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran					Bagian Umum	
25	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Bagian keuangan	Pebruari
		- Komputer PC	1 UNIT	Rp	10.000.000	Rp	10.000.000	

		- Printer	1 UNIT	Rp	2.500.000	Rp	2.500.000		
		- Finger Print	1 UNIT	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000		
	058	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran						Panitia/Pejabat Pengadaan	
	A	Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran						Bagian Umum	
26	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Bagian keuangan	
		- AC	4 UNIT	Rp	6.000.000	Rp	24.000.000		Pebruari
		- Sice	2 UNIT	Rp	6.000.000	Rp	12.000.000		
	060	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi							
		Pendukung SIPP							
27	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Panitia/Pejabat Pengadaan	Pebruari
		- Komputer PC	3 UNIT	Rp	10.000.000	Rp	30.000.000	Bagian Umum	
		- Laptop	1 UNIT	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000	Bagian keuangan	
		- Printer	3 UNIT	Rp	2.500.000	Rp	7.500.000		
		- UPS	2 UNIT	Rp	10.000.000	Rp	20.000.000		

Disetujui Oleh
Kuasa Pengguna Anggaran

H. Joris Latif, S.H., M.H.
NIP. 19640410 199303 1 002



Mengetahui
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Dr. Drs. H. Djayusman, MS.,SH, MH., MM.Pd
NIP. 19500317 197611 1 001

Jambi, 06 Januari 2017
Kasubbag Rencana Program dan Anggaran

Syapruddin, S.Ag
NIP. 19671231 199603 1 031

PERENCANAAN DAN PENJADWALAN PENGGUNAAN DIPA 04
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2017

NO 1	MATA ANGGARAN 2	RINCIAN PENGGUNAAN 3	VOLUME 4		HARGA SATUAN 5		JUMLAH 6	PELAKSANA 7	KETERANGAN 8
	005.04.08.105.001	Penyelesaian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama							
	051.524111	Belanja Perjalanan Biasa Pembinaan dan Pengawasan	9	LAP	Rp 6.200.000	Rp	55.800.000	Bagian Kepaniteraan	Agustus
	051.524113	Belanja Transport Dalam Kota Pembinaan dan Pengawasan	1	LAP	Rp 2.300.000	Rp	2.300.000	Bagian Kepaniteraan	September
	053.521115	Honor Korwil SIMAK-BMN/SAIBA DIPA 04	24	OB	Rp 150.000	Rp	3.600.000	Bagian Keuangan	Setiap Bulan

Disetujui Oleh
Kuasa Pengguna Anggaran

H. . Idris Latif, S.H., M.H.
NIP. 19640410 199303 1 002



Mengetahui
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Dr. Drs. H. Djayusman, MS.,SH, MH., MM.Pd
NIP. 19500317 197611 1 001

Jambi, 06 Januari 2017
Kasubbag Rencana Program dan Anggaran

Syapruddin, S.Ag
NIP. 19671231 199603 1 031