

**PERENCANAAN DAN PENJADWALAN PENGGUNAAN DIPA 01 (547661)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	MATA ANGGARAN	RINCIAN PENGGUNAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	PELAKSANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	005.01.1066.001.051	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)					
	A	Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan					
1	521211	Belanja Bahan					
		- Belanja Bahan	6 KEG	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000	Bagian Kepegawaian	Sesuai
		- Biaya Konsumsi [55 ORG x 6 KEG]	330 OK	Rp 40.000	Rp 13.200.000	Bagian Keuangan	Kebutuhan
	B	Koordinasi					
2	521211	Belanja Bahan					
		- Belanja Konsumsi Rapat [40 ORG x 24 KEG]	960 OK	Rp 40.000	Rp 38.400.000	Bagian TU RT/	Januari
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Bagian Keuangan/	
		- Uang Transport Dalam Kota ke KPPN, DJPBN, KPKNL Jambi [2 ORG x 2 KEG x 12 BLN]	48 OK	Rp 150.000	Rp 7.200.000		
		- Uang Transport Pengawasan PA Jambi [5 ORG x 2 HR x 2 KEG]	20 OK	Rp 150.000	Rp 3.000.000		
	C	Penyusunan RKA-KL					
4	521211	Belanja Bahan				Panitia/	Agustus
		- Tas	22 ORG	Rp 300.000	Rp 6.600.000	Bag. Perencanaan	
		- Paperline Block Note A5	22 ORG	Rp 7.000	Rp 154.000		
		- Pena	22 ORG	Rp 10.000	Rp 220.000		
		- Kertas F4	6 RIM	Rp 45.000	Rp 270.000		
		- Kertas A4	6 RIM	Rp 40.000	Rp 240.000		
		- Kertas ID Card	3 RIM	Rp 35.000	Rp 105.000		
		- Tali dan Plastik ID Card	22 ORG	Rp 5.000	Rp 110.000		
		- Spanduk	1 KEG	Rp 125.000	Rp 125.000		
		- Tinta Printer	2 BTL	Rp 65.000	Rp 130.000		
		- Dokumentasi	750 EKS	Rp 1.000	Rp 750.000		
		- Penggandaan/Perjilidan	1 KEG	Rp 330.000	Rp 330.000		
5	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				Bagian Keuangan	Agustus
		- Paket Meeting Fullboard [15 ORG x 3 HR x 1 KEG]	45 OK	Rp 450.000	Rp 20.250.000		

		- Uang Saku [15 ORG x 3 HR x 1 KEG]	45 OK	Rp	110.000	Rp	4.950.000		
		- Transport PP [15 ORG x 1 KEG]	15 OK	Rp	280.000	Rp	4.200.000		
	D	Konsultasi						Bagian Keuangan	
6	524111	Belanja Perjalanan Biasa							
		Biaya Perjalanan Penyusunan Program dan Anggaran TK.Pusat							Sesuai Kebutuhan
		- Uang Harian[4 ORG x 4 HARI x 2 KEG]	32 OK	Rp	530.000	Rp	16.960.000		
		- Biaya Penginapan [4 ORG x 3 HR x 2 KEG]	24 OK	Rp	520.000	Rp	12.480.000		
		- Tiket PP [4 ORG x 2 KEG]	8 OK	Rp	2.460.000	Rp	19.680.000		
		- Biaya Taksi di Jambi PP [4 ORG x 2 KEG]	8 OK	Rp	280.000	Rp	2.240.000		
		- Biaya Taksi di Jakarta PP [4 ORG x 2 KEG]	8 OK	Rp	400.000	Rp	3.200.000		
		Pembinaan ke Daerah							
		- Uang Harian [4 ORG x 3 HR x 14 KEG]	168 OK	Rp	370.000	Rp	62.160.000		
		- Biaya Penginapan [4 ORG x 2 HR x 14 KEG]	112 OK	Rp	520.000	Rp	58.240.000		
		- Tiket PP [4 ORG x 14 KEG]	56 OK	Rp	475.000	Rp	26.600.000		
		Perjalanan Pimpinan Ke Jakarta							
		- Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 5 KEG]	30 OK	Rp	530.000	Rp	15.900.000		
		- Biaya Penginapan [2 ORG x 2 HR x 5 KEG]	20 OK	Rp	520.000	Rp	10.400.000		
		- Tiket PP [4 ORG x 5 KEG]	10 OK	Rp	2.460.000	Rp	24.600.000		
		Perjalanan Panitia Sekretaris dan Pejabat Lainnya							
		- Uang Harian [4 ORG x 3 HR x 5 KEG]	60 OK	Rp	530.000	Rp	31.800.000		
		- Biaya Penginapan [4 ORG x 2 HR x 5 KEG]	40 OK	Rp	520.000	Rp	20.800.000		
		- Tiket PP [2 ORG x 5 KEG]	20 OK	Rp	2.460.000	Rp	49.200.000		
	005.01.01.1066.994	Layanan Perkantoran							
7	001	Gaji dan Tunjangan					Rp 10.474.592.000	Bendahara/Keuangan	Setiap Bulan
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor							
	A	Operasional Perkantoran dan Pimpinan							
8	521111	Belanja Keperluan Perkantoran							
		- Honorarium Satpam [5 ORG x 12 BLN]	60 OB	Rp	1.900.000	Rp	114.000.000	Bendahara	Setiap Bulan
		- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	Rp	1.900.000	Rp	22.800.000	Bendahara	Setiap Bulan
		- Honorarium Pramubakti [4 ORG x 12 BLN]	48 OB	Rp	1.900.000	Rp	91.200.000	Bendahara	Setiap Bulan
		- Keperluan Perkantoran	1 THN	Rp	10.412.000	Rp	10.412.000	Bagian TU RT	Sesuai Kebutuhan
		- Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah	1 THN	Rp	2.400.000	Rp	2.400.000	Bendahara	Sesuai Kebutuhan
		- Air Minum/Galon	1 THN	Rp	4.500.000	Rp	4.500.000	Bagian TU RT	Sesuai Kebutuhan
9	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi							

		- Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Pegawai > 40)	49 OT	Rp	Rp	26.950.000	Bagian TU RT	Pertriwulan
	B	Langganan Daya dan Jasa						
10	521111	Belanja Keperluan Perkantoran					Bagian TU RT	
		- Langganan Internet	12 BLN	Rp	2.500.000	Rp	30.000.000	Setiap Bulan
		- Langganan WEB Hosting	1 BLN	Rp	3.100.000	Rp	3.100.000	Oktober
		- Langganan Lisense Virus	12 BLN	Rp	160.000	Rp	1.920.000	Desember
11	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat						
		- Biaya Pengiriman Surat Dinas	12 BLN	Rp	500.000	Rp	6.000.000	Sesuai Pelaksanaan
12	522111	Belanja Langganan Listrik						
		- Biaya Listrik	12 BLN	Rp	11.400.000	Rp	136.800.000	Setiap Bulan
13	522112	Belanja Langganan Telepon						
		- Biaya Telepon	12 BLN	Rp	1.300.000	Rp	15.600.000	Setiap Bulan
14	522113	Belanja Langganan Air						
		- Biaya PDAM	12 BLN	Rp	1.000.000	Rp	12.000.000	Setiap Bulan
	C	Pemeliharaan Kantor						
15	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						
		- Pemeliharaan Gedung Kantor	1.504 M2	Rp	90.500	Rp	136.112.000	Sesuai Pelaksanaan
		- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	1800 M2	Rp	10.000	Rp	18.000.000	
		- Pemeliharaan Jaringan (Telepon, Listrik, Internet)	1 THN	Rp	4.000.000	Rp	4.000.000	
16	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						Sesuai Kebutuhan
		- Pemeliharaan Rumah Dinas	720 M2	Rp	70.000	Rp	50.400.000	
17	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						
		- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	7 UNIT	Rp	27.448.000	Rp	192.136.000	Setiap Bulan
		- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	20 UNIT	Rp	3.048.000	Rp	60.960.000	Perawatan Berkala
		- Pemeliharaan PC	22 UNIT	Rp	500.000	Rp	11.000.000	
		- Pemeliharaan Laptop	13 UNIT	Rp	500.000	Rp	6.500.000	
		- Pemeliharaan Printer	27 UNIT	Rp	500.000	Rp	13.500.000	
		- Pemeliharaan AC Split	36 UNIT	Rp	400.000	Rp	14.400.000	
		- Pemeliharaan Genset	1 UNIT	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000	
		- Pemeliharaan Inventaris Kantor	49 UNIT	Rp	60.000	Rp	2.940.000	
		- Pemeliharaan Mesin Fotocopy	1 UNIT	Rp	3.000.000	Rp	3.000.000	
		- Bahan Bakar Genset	1 UNIT	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000	
	D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Perkantoran						
18	521115	Honor Operasional Satuan Kerja					Bagian Keuangan/	Setiap Bulan
		Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					Bendahara	

		- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	Rp	850.000	Rp	10.200.000		
		- Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	Rp	750.000	Rp	9.000.000		
		- Pejabat Penguji Tagihan & Penandatanganan SPM [1 C	12 OB	Rp	750.000	Rp	9.000.000		
		- Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]	12 OB	Rp	1.000.000	Rp	12.000.000		
		- Staf Pengelola [3 ORG x 12 BLN]	36 OB	Rp	550.000	Rp	19.800.000		
19	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya						Panitia/Pejabat Pengadaan	Februari
		- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [36 PRG x 1 STEL]	36 STEL	Rp	500.000	Rp	18.000.000		
		- Pengadaan Pakain Pramubakti [4 ORG x 1 STEL]	4 STEL	Rp	300.000	Rp	1.200.000		
		- Pengadaan Pakaian Satpam [5 ORG x 1 STEL]	5 STEL	Rp	600.000	Rp	3.000.000		
		- Pengadaan Pakaian Sopir [1 ORG x 1 STEL]	1 STEL	Rp	300.000	Rp	300.000		
		Layanan Internal (Overhead)							
	005.01.02.1071.951.	Pembangunan /Renovasi Gedung dan Bangunan							
	051	Jaringan Instalasi						Panitia/Pejabat Pengadaan	Maret
20	E							Bagian Umum	
	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan						Bagian keuangan	
		- Renovasi Instalasi Listrik	1 PKT	Rp	83.820.700	Rp	83.820.700		
		- Penambahan Daya Listrik	1 PKT	Rp	82.170.000	Rp	82.170.000		
	052	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor							
	A	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran						Panitia/Pejabat Pengadaan	April
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Bagian Umum	
21		- Kursi untuk ruang Aula	8 UNIT	Rp	2.000.000	Rp	16.000.000		
		- Meja Mimbar/ Podium	1 UNIT	Rp	4.950.000	Rp	4.950.000		
		- Pintu Aula Atas	1 UNIT	Rp	20.000.000	Rp	20.000.000		
		- Kaligrafi	1 UNIT	Rp	2.800.000	Rp	2.800.000		
	053	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi							
	A	Alat Pengolah Data dan Komunikasi						Panitia/Pejabat Pengadaan	April
22	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Bagian Umum	
		- TV LED	3 UNIT	Rp	6.500.000	Rp	19.500.000		
	B	Sarana Prasarana Pendukung Sipp						Bagian keuangan	

23	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Laptop	9 UNIT	Rp 13.000.000	Rp 117.000.000	Panitia/Pejabat Pengadaan Bagian Umum Bagian keuangan	Maret

Disetujui Oleh
Kuasa Pengguna Anggaran

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

Jambi, Januari 2018
Kasubbag Perencanaan Program dan Anggaran

Syapruddin, S.Ag
NIP. 19671231 199603 1 031

Mengetahui
Ketua Pengadlian Tinggi Agama Jambi

Dr. H. Mukhlis, S.H., M. Hum.
NIP. 19560226 198303 1 001

PERENCANAAN DAN PENJADWALAN PENGGUNAAN DIPA 04 (547662)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	MATA ANGGARAN	RINCIAN PENGGUNAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	PELAKSANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama					
	1053.002	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara	2	Layanan	Rp 57.700.000		
	057	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan					
	524111	Belanja Perjalanan Biasa					
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pembinaan dann Pengawasan	9	LAP	Rp 5.800.000	Bagian Kepaniteraan	Agustus
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
		Belanja Transport Dalam Kota Pembinaan dan Pengawasan	1	LAP	Rp 1.900.000	Bagian Kepaniteraan	September
	058	Honorarium Korwil SAIBA/SIMAK BMN DIPA 04					
	521115	Honor Operasional Satuan Kerja					
		- Honor Korwil SIMAK-BMN/SAIBA DIPA 04	24	OB	Rp 3.600.000	Bagian Keuangan	Setiap Bulan

Disetujui Oleh
 Kepala Pengguna Anggaran

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

Jambi, Januari 2018
 Kasubbag Rencana Program dan Anggaran

Syapruddin, S.Ag
 NIP. 19671231 199603 1 031

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
 Dr. H. Mukhlis, S.H., M. Hum.
 NIP. 19560226 198303 1 001