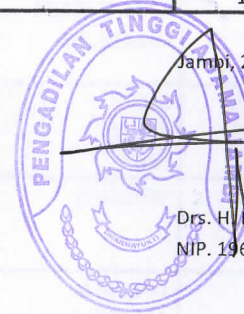


PERENCANAAN DAN PENJADWALAN PENGGUNAAN DIPa BUA RI
 NOMOR : SP DIPa-005.01.2.547661/2015
 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	MATA ANGGARAN	RINCIAN PENGGUNAAN	VOLUME	SATUAN VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	PELAKSANA	KETERANGAN
1	005.01.01.1066.994.001.51111 Pembayaran Gaji Tunjangan	Gaji Pegawai PTA Jambi	13	Bln	13,624,047,000	13,624,047,000	Bagian Keuangan	Setiap Bulan
		Uang Makan	12	Bln	571,824,000	571,824,000		
2	005.01.01.1066.994.002.523111 Perawatan gedung Kantor	Perawatan gedung bertingkat	1502	M2	15,000	22,530,000	Bagian Umum	Sesuai Kebutuhan
		Perawatan Rumah Dinas PTA Jambi	720	M2	20,000	14,400,000		
		Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	1498	M2	7,500	11,235,000		
3	005.01.01.1066.994.002.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	8	Unit	19,000,000	152,000,000	Bagian Umum	Perawatan Berkala
4	005.01.01.1066.994.002.523121 Perawatan Sarana Gedung	Pemeliharaan Genset	1	Unit	4,319,000	4,319,000	Bagian Umum	Perawatan Berkala
		Pemeliharaan AC	31	Unit	300,000	9,300,000		
5	005.01.01.1066.994.002.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	20	Unit	700,000	14,000,000	Bagian Umum	Perawatan Berkala
6	005.01.01.1066.994.002.523121 Perawatan Inventaris Kantor	Pemeliharaan PC	18	Unit	500,000	9,000,000	Bagian Umum	Sesuai Kebutuhan
		Pemeliharaan Inventaris Kantor	53	Peg	55,000	2,915,000		
		Pemeliharaan Fotocopy	1	Unit	3,715,000	3,715,000		
		Pemeliharaan NB	12	Unit	420,000	5,040,000		
		Pemeliharaan Printer	21	Unit	475,000	9,975,000		
7	005.01.01.1066.994.002.522111 005.01.01.1066.994.002.522112 005.01.01.1066.994.002.522113 Langganan Daya dan Jasa	Langganan Listrik	12	Thn	7,000,000	84,000,000	Bagian Umum	Setiap Bulan
		Langganan Telepon	12	Thn	1,500,000	18,000,000		
		Langganan Air	12	Thn	1,300,000	15,600,000		
8	005.01.01.1066.994.002.521114 Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat	Pengiriman Surat Dinas	12	Thn	300,000	3,600,000	Bagian Umum	Setiap Bulan

9	005.01.01.1066.994.002.521111 Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Keperluan Pokok	53	OT	1,000,000	53,000,000	Bagian Umum	Setiap Bulan Sesuai kebutuhan
		Biaya Internet	12	Thn	1,150,000	13,800,000		
		Penggantian Inventaris Pegawai Lama	2	OT	1,200,000	2,400,000		
		Pembelian Inventaris Pegawai Baru	3	OT	1,200,000	3,600,000		
		Langganan Web Hosting	1	Thn	3,367,000	3,367,000		
		Honorarium Tenaga Honorer	15	OB	234,000,000	234,000,000		
10	005.01.01.1066.994.002.521115 Honorarium Penanggung Jawab Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran	12	OB	700,000	8,400,000	Bagian Keuangan	Setiap Bulan
		Pejabat Pembuat Komitmen -	12	OB	600,000	7,200,000		
		Pejabat Penandatangan SPM	12	OB	600,000	7,200,000		
		Bendahara Pengeluaran	12	OB	500,000	6,000,000		
		Staf Pengelola	36	OB	450,000	16,200,000		
		Honorarium Pengelola SIMAK BMN	24	OB	300,000	7,200,000		
11	005.01.01.1066.994.011.521211 005.01.01.1066.994.011.524111 Penyusunan Program	Belanja Bahan	2	Keg	2,500,000	5,000,000	Bagian Keuangan	Bulan Juni
		Belanja Perjalanan Biasa	1	Keg	21,920,000	21,920,000	Bagian Kepegawaian	
12	005.01.01.1066.994.012.521211 005.01.01.1066.994.012.521219 005.01.01.1066.994.012.522151 Penyusunan Rencana dan Anggaran	Belanja Bahan	400	OK	20,004,000	20,004,000	Bagian Keuangan	Bulan Mei
		Belanja Non Operasional Lainnya	1	Keg	19,170,000	19,170,000		
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	Keg	30,790,000	30,790,000		
13	005.01.01.1066.994.013.524111 005.01.01.1066.994.013.524113 Pembinaan dan Konsultasi	Perjalanan Pimpinan	13	Keg	87,420,000	87,420,000	Bagian Keuangan	Sesuai Kebutuhan
			30	Keg	147,300,000	147,300,000	Bagian Kepegawaian	
		Perjalanan Hakim Tinggi, Pansek dan Pejabat Lainnya						
		Pembinaan ke Daerah	2	Keg	64,620,000	129,240,000		
14	005.01.01.1066.994.016.521119 Jabatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70	OH	8,100,000	8,100,000	372,060,000	September
								September
14	005.01.01.1066.994.016.521119 Jabatan	Belanja Barang Operasional Lainnya	4	Keg	15,365,000	15,365,000	Bagian Keuangan Bagian Umum	Sesuai Kebutuhan
15	005.01.01.1066.994.017.521119 Tamu	Belanja Barang Operasional Lainnya	1200	OK	30,000	36,000,000	Pansek, Wasek dan Wapan	Setiap Bulan
16	005.01.01.1066.994.022.521119 Pengadaan Pakaian Tenaga Honorer	Pakaian Sopir dan Pramubakti	9	Stel	300,000	2,700,000	Bagian Umum	Bulan Februari
		Pakaian Satpam	6	Stel	600,000	3,600,000		

17	005.01.01.1071.996.001.523111 Peralatan Modal dan Mesin	Pengadaan Kamera dan Handycam	1	Unit	15,453,000	15,453,000	Pejabat Pengadaan	Bulan Februari
18	005.01.01.1071.996.001.523111 Peralatan Modal dan Mesin	Pengadaan Kursi Kerja	13	Unit	1,000,000	13,000,000	Pejabat Pengadaan	Bulan Februari
		Pengadaan Meja Informasi	1	Unit	15,000,000	15,000,000		
19	005.01.01.1071.996.001.523111 Peralatan Modal Gedung dan Bangunan	Pemasangan Kayu Profil Pelapis Dinding	16	M2	56,160,000	56,160,000	Pejabat Pengadaan	Bulan Februari
JUMLAH						15,564,089,000		



Jember, 2 Januari 2015

Drs. H. Rahri Hamidi, SH
NIP. 19630408 198703 1 002