

RENCANA USULAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi		1 TAHUN	11,126,636,000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%					
	c. Persentase penurunan sisa perkara	20%					
	d. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	100% 100% 100%			1 TAHUN	11,126,636,000	
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%			- Layanan dukungan Manajemen satker daerah - Layanan perkantoran	12 Layanan 12 Bulan Layanan	11,126,636,000

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase amar putusan yang dikirimkan kepada para pihak	100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Layanan internal (overhead)	1 TAHUN	1,968,763,000
	b. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	100%				1 TAHUN	1,968,763,000
	c. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara <i>Online</i> Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus (<i>One Day Publish</i>)	100%				1 Layanan	1,968,763,000

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan manajemen peradilan militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Perkara peradilan tata usaha Negara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	1 THN	-
						1 THN	-
						1 Perkara	-
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%			- Pos Bantuan Hukum	288 Jam Layanan	-

Meningkatnya Pengamanan Sidang di Peradilan TUN	a. Persentase Putusan Perkara TUN Yang di Tindak Lanjuti	100%			- Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan tata usaha Negara Tepat Waktu	1 SATKER	-
--	--	------	--	--	---	-------------	---

Medan, Januari 2022
Ditetapkan Oleh
Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

IRHAMTO , S.H.
NIP. 19650223 198603 1 004

USULAN RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KODE SATKER	: 526746			
NAMA SATKER	: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN			
WILAYAH HUKUM	: PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN			
KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMP/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			11,126,636,000
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan		9,157,873,000
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran			9,157,873,000
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Komponen)			7,114,374,000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1 thn	2,402,965,000	2,402,965,000
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1 bln	154,728,000	154,728,000
	- Belanja Gaji Pokok PNS (THR)	1 bln	154,728,000	154,728,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 thn	36,000	36,000
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1 bln	3,000	3,000
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (THR)	1 bln	3,000	3,000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1 thn	141,694,000	141,694,000
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1 bln	11,808,000	11,808,000
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (THR)	1 bln	11,808,000	11,808,000
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS			
	- Belanja Tunjangan Anak PNS	1 thn	39,523,000	39,523,000
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13)	1 bln	3,294,000	3,294,000
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (THR)	1 bln	3,294,000	3,294,000
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS			
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1 thn	34,560,000	34,560,000
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1 bln	2,880,000	2,880,000
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (THR)	1 bln	2,880,000	2,880,000
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 thn	2,542,860,000	2,542,860,000
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1 bln	211,905,000	211,905,000
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (THR)	1 bln	211,905,000	211,905,000
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS			
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1 thn	427,210,000	427,210,000
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1 bln	35,601,000	35,601,000
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (THR)	1 bln	35,601,000	35,601,000
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS			
	- Belanja Tunjangan Beras PNS	1 thn	132,095,000	132,095,000
511129	Belanja Uang Makan PNS			
	- Belanja Uang Makan PNS	1 OH	507,144,000	507,144,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS			
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1 thn	39,299,000	39,299,000
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1 bln	3,275,000	3,275,000
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (THR)	1 bln	3,275,000	3,275,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran			2,027,899,000
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran			595,135,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			

	- Pramubakti (4 Orang x 12 Bulan)	48 OB	2,750,000	132,000,000
	- THR Pramubakti (4 Org x 1 bln)	4 OB	2,750,000	11,000,000
	- Satpam (4 Org x 12 bln)	48 OB	3,025,000	145,200,000
	- THR Satpam (4 Org x 1 bln)	4 OB	3,025,000	12,100,000
	- Pengemudi (3 Org x 12 bln)	36 OB	3,025,000	108,900,000
	- THR Pengemudi (3 Org x 1 bln)	3 OB	3,025,000	9,075,000
	- Pengadaan/ Penggantian Inventaris (yang berhubungan dengan Penyelenggaraan administrasi kantor/ satker di bawah nilai kapitalisasi)	5 OT	700,000	3,500,000
	- Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	12 Bln	230,000	2,760,000
	- PBB Rumah Dinas	13 Unit/ Tahun	800,000	10,400,000
	- Air Minum/ Galon	12 Bln	450,000	5,400,000
	- Biaya Penjilidan	1 Thn	1,500,000	1,500,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya 52 Orang x 1 Tahun)	52/ Thn	1,450,000	75,400,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			
	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (pegawai > 40 pegawai)	52 OT	1,450,000	75,400,000
	- P3K/Obat-obatan	1 Thn	2,500,000	2,500,000
B	Langganan Daya dan Jasa			497,050,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			
	- Langganan Internet	12 Bln	21,000,000	252,000,000
	- Langganan Lisensi Antivirus	1 Thn	950,000	950,000
	- Langganan Lisensi Video Conference	1 Thn	6,000,000	6,000,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			
	- Biaya Pengiriman Surat Dinas	12 Bln	500,000	6,000,000
522111	Belanja Langganan Listrik			
	- Langganan Listrik	12 Bln	17,000,000	204,000,000
522112	Belanja Langganan Telepon			
	- Langganan Telepon	12 Bln	300,000	3,600,000
522113	Belanja Langganan Air			
	- Langganan Air/Tangki Air/ PDAM	12 Bln	1,500,000	18,000,000
522141	Belanja Sewa			
	- Sewa Web Hosting	1 Thn	6,500,000	6,500,000
C	Pemeliharaan Kantor			691,505,000
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	2091 M2/thn	165,000	345,015,000
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	1000 M2/thn	2,500	2,500,000
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			
	- Pemeliharaan Rumah Dinas	960 M2/thn	120,000	115,200,000
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	5 Unit/thn	25,700,000	128,500,000
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	7 Unit/thn	2,700,000	18,900,000
	- Pemeliharaan PC	29 Unit/thn	655,000	18,995,000
	- Pemeliharaan Laptop/Notebook	27 Unit/thn	325,000	8,775,000
	- Pemeliharaan Printer	27 Unit/thn	665,000	17,955,000
	- Pemeliharaan AC Split	27 Unit/thn	410,000	11,070,000
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	52 OT	70,000	3,640,000

	- Pemeliharaan Pompa air	1 Unit/thn	750,000	750,000
	- Pemeliharaan Gordyn	40 Unit/thn	170,000	6,800,000
	- Pemeliharaan Genset	1 Unit/thn	10,000,000	10,000,000
	- Bahan Bakar Genset	300 Liter/thn	11,350	3,405,000
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor			73,260,000
521115	Honor Operasional Satuan Kerja			
	Honor Pengelola Keuangan :			
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 bln)	12 OB	750,000	9,000,000
	- Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (1 Org x 12 bln)	12 OB	650,000	7,800,000
	- Honor Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 bln)	12 OB	750,000	9,000,000
	- Honor Staf Pengelola Keuangan (2 Org x 12 bln)	24 OB	650,000	15,600,000
	- Honor Bendahara Penerimaan (PNBP) (1 Org x 12 bln)	12 OB	350,000	4,200,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			
	- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim (1 Stel x 29 org)	29 Stel	700,000	20,300,000
	- Pakaian Kerja Satpam (1 Stel x 4 org)	4 Stel	1,000,000	4,000,000
	- Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti (1 Stel x 7 org)	7 Stel	480,000	3,360,000
E	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan			5,440,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			
	- Konsumsi (52 Orang x 2 Kegiatan)	104 Keg	35,000	3,640,000
	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	5 Keg	200,000	1,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya			
	- Jasa Rohaniwan (1 Orang x 2 Keg)	2 OK	400,000	800,000
F	Rapat Koordinasi Internal			10,625,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			
	- Bahan	5 Keg	200,000	1,000,000
	- Konsumsi/Snack (52 Orang x 5 Keg)	275 OK	35,000	9,625,000
G	Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding			136,304,000
524111	Belanja Perjalanan Biasa			
	- Tiket (4 Org x 1 pp x 8 keg)	32 Ok	2,500,000	80,000,000
	- Transport Riil (4 Org x 1 pp x 8 keg)	32 Ok	512,000	16,384,000
	- Penginapan (4 Org x 2 Hari x 2 keg)	16 OH	1,100,000	17,600,000
	- Uang Harian (4 Org x 3 Hari x 2 keg)	24 OH	530,000	12,720,000
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19			
	- Test Swab PCR /Rapid (32 Org x 1 Keg)	32 OK	300,000	9,600,000
H	Konsultasi ke KPPN/KanWii/KPKNL			7,800,000
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota			
	- Transport (2 Org x 1 pp x 26 Keg)	52 OK	150,000	7,800,000
I	Penanganan Covid-19			10,780,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19			
	- Desinfektan	1 OK	3,500,000	3,500,000
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid - 19			
	- vitamin/masker/hand sanitizer (52 Org x 1 Keg)	52 OK	140,000	7,280,000
1066.EBA.962	Layanan Umum			15,600,000
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			15,600,000
A	Penanganan Covid - 19			15,600,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19			
	- Swab Anti gen / PCR (52 Org x biaya swab anti gen/PCR setempat)	52 OK	300,000	15,600,000
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			1,968,763,000
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			1,968,763,000
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal			1,944,763,000
052	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			1,944,763,000

A	Fasilitas Perkantoran			1,944,763,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			511,743,000
	- Meubelair	1 Paket	506,723,000	506,723,000
	- Honor Panitia Pengadaan	3 OP	1,140,000	3,420,000
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2 OP	800,000	1,600,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			1,433,020,000
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional R4 Ketua Pengadilan	1 Unit	562,000,000	562,000,000
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional R4 Wakil Ketua Pengadilan	1 Unit	350,000,000	350,000,000
	- Pengadaan Kendaraan Dinas R4 Operasional Umum	1 Unit	320,000,000	320,000,000
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional R2	7 Unit	28,000,000	196,000,000
	- Honor Panitia Pengadaan	3 OP	1,140,000	3,420,000
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2 OP	800,000	1,600,000
1071.EBB.971	Layanan PraSarana Internal			24,000,000
052	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			24,000,000
A	Fasilitas Perkantoran			24,000,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	- Pengadaan AC Floor Standing	2 Unit	12,000,000	24,000,000