



PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
KESEKRETARIATAN
 JL. Ring Road No. 1 Kota Madiun

Nomor SOP : SOP/AS/29
 Tanggal Pembuatan : 04 September 2017
 Tanggal Revisi : -
 Tanggal Efektif : 05 September 2017
 Disahkan oleh : Ketua PA. Kota Madiun

Standar Operasional Prosedur (S O P)
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

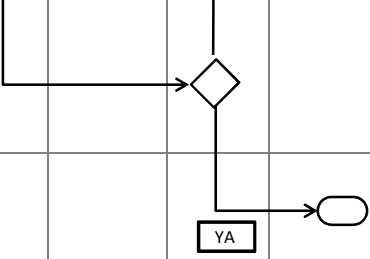
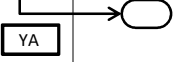
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 3 Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI; 4 Standar ISO 9001:2015 Klausul 6.1 5 Standar SAPM PA/MS Std 2.16.1	1. Memahami tentang proses Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 2. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	FM/AS/29/01, FM/AS/29/02

No.	Aktivitas	Operator	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Sekretaris	Tim Perencanaan	Mutu Baku		
						Kelengkapan	Waktu	Output
A Perencanaan								
1	Melakukan rapat koordinasi dalam rangka Sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masing-masing sub bagian ;					Daftar Hadir Rapat, Notulensi dan program kerja	2 Minggu	Konsep Usulan RKAKL
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pagu sementara / indikatif bersama dan melaporkan ke Ketua;					Konsep Usulan RKAKL	2 Hari	Usulan RKA-KL
3	mengirimkan hasil usulan rencana anggaran kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;					Usulan RKA-KL	1 Jam	Usulan RKA-KL diterima PTA Surabaya
4	Pembahasan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pagu sementara/indikatif dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Biro Perencanaan MA RI;					Usulan RKA-KL diterima PTA Surabaya	3 Hari	Persetujuan Biro Perencanaan MA-RI atas RKA-KL pagu sementara/indikatif

No.	Aktivitas	Operator / Kasubag PTIP	Sekretaris	DJPB Wilayah	DJA Pusat	Mutu Baku		
						Kelengkapan	Waktu	Output
B Pelaksanaan Revisi								
1	Merencanakan dan memerintahkan kepada Operator RKA-KL untuk mengajukan revisi DIPA;					DIPA, POK, Pengawasan Anggaran dan LRA	1 Hari	Konsep usulan Revisi DIPA
2	Menyiapkan berkas untuk revisi DIPA beserta lampiran berupa Surat Pengantar Revisi DIPA, ADK revisi, SPTJM, dan matriks perubahan.;					Konsep usulan Revisi DIPA	1 Hari	Konsep Revisi DIPA Beserta lampiran
3	Memeriksa, menyetujui, dan menandatangani usulan revisi DIPA					Konsep Revisi DIPA Beserta lampiran	1 Jam	Dokumen Revisi DIPA beserta lampiran
4	Mengirimkan berkas Revisi DIPA ke Kanwil DJPB;					Dokumen Revisi DIPA beserta lampiran	1 jam	Dokumen Revisi DIPA Beserta lampiran diterima DJPB Wilayah

5	Memeriksa kelengkapan berkas usulan revisi DIPA dan meneruskan ke DJA pusat;				Dokumen Revisi DIPA Beserta lampiran diterima DJPB Wilayah	1 Hari	Persetujuan terhadap Revisi DIPA oleh DJPB Wilayah
6	Memeriksa berkas usulan Revisi DIPA dari Kanwil DJPB, memproses dan telah menyetujui serta memvalidasi revisi DIPA				Persetujuan terhadap Revisi DIPA oleh DJPB Wilayah	5 Hari	Validasi Revisi DIPA dan ADK DIPA Revisi yang dapat diunduh pada RKA-KL DIPA Online