

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (417908) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG
ALOKASI Rp. 113,077,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama			53,361,000	
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus			1,000,000	
2126.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	8.0 Lembaga, Unit Kerja, Tim		1,000,000	

	Lokasi : KAB. JOMBANG				
2126.QDB.001	Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina	8.0 Lembaga		1,000,000	
051	Pengelolaan Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah			1,000,000	U
A	Belanja bahan untuk Keperluan Rekom Umroh			1,000,000	
521211	Belanja Bahan			1,000,000	RM
	(KPPN.098-Mojokerto)				
	- Pembelian ATK untuk keperluan rekom Umroh	1.0 TH	1,000,000	1,000,000	
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri			11,500,000	
2147.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]	1100.0 Orang, Akta, Keping, Bidang		11,500,000	

	Lokasi : KAB. JOMBANG				
2147.QAA.001	Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	1100.0 Orang		11,500,000	
054	Konsolidasi dan Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler			2,000,000	U
A	Konsolidasi dan Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler			2,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2,000,000	RM
	(KPPN.098-Mojokerto)				
	- Transport Perjalanan dalam kota [2 ORG x 8 HR]	16.0 OH	125,000	2,000,000	
057	Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jemaah Haji di Tingkat Kab/Kota			3,500,000	U
A	Penyelesaian Dokumen dan Perlengkapan Jemaah Haji			3,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			3,500,000	RM
	(KPPN.098-Mojokerto)				
	- Transport Penyelesaian Dokumen Calon Jemaah Haji [2 ORG x 5 KEG]	10.0 OH	350,000	3,500,000	
063	Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Jemaah			6,000,000	U
A	Pendampingan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah (Embarkasi / Debarkasi)			6,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6,000,000	RM
	(KPPN.098-Mojokerto)				
	- Transpor Panitia [9 ORG x 2 KEG]	18.0 OK	200,000	3,600,000	
	- Uang Harian Penjemputan jemaah Haji Sakit dan Udzur Pasca Haji [10 ORG x 1 KEG]	10.0 OK	240,000	2,400,000	
2148	Pembinaan Haji			40,861,000	
2148.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	98.0 Orang		40,861,000	

	Lokasi : KAB. JOMBANG				
2148.QDC.001	Petugas Haji yang Profesional	50.0 Orang		2,625,000	
051	Rekrutmen/Seleksi PPIH Kloter			2,625,000	U
A	Rekrutmen Petugas Haji Kabupaten			2,625,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (417908) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG
ALOKASI Rp. 113,077,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.098-Mojokerto)			2,625,000	RM
	- Perlengkapan kegiatan	1.0 KEG	200,000	200,000	
	- Banner kegiatan [1 M x 4 M]	4.0 M	25,000	100,000	
	- Pelaporan	1.0 KEG	175,000	175,000	
	- Konsumsi Peserta Rekrutmen Petugas Haji [43 ORG x 1 KEG]	43.0 OK	50,000	2,150,000	
2148.QDC.002	Jemaah Haji Reguler yang Terbina	48.0 Orang		38,236,000	
051	Bimbingan Jemaah Haji Reguler			34,312,000	U
<i>A</i>	<i>Pelaksanaan Manasik Haji Tingkat KUA</i>			<i>34,312,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.098-Mojokerto)			76,000	RM
	- Foto copy	304.0 LBR	250	76,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.098-Mojokerto)			7,836,000	RM
	- Ketua [1 ORG x 12 KEG]	12.0 OK	214,000	2,568,000	
	- Sekretaris [1 ORG x 12 KEG]	12.0 OK	139,000	1,668,000	
	- Anggota [3 ORG x 12 KEG]	36.0 OK	100,000	3,600,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.098-Mojokerto)			1,200,000	RM
	- Transport Monitoring KUA [2 ORG x 6 KEG]	12.0 OK	100,000	1,200,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.098-Mojokerto)			25,200,000	RM
	- Transport Panitia Manasik Haji Tingkat KUA [5 ORG x 6 KEG x 12 KUA]	360.0 OK	70,000	25,200,000	
053	Pembinaan kelompok bimbingan			3,924,000	U
<i>A</i>	<i>Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji</i>			<i>3,924,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.098-Mojokerto)			1,824,000	RM
	- Perlengkapan Kegiatan	1.0 KEG	774,000	774,000	
	- Konsumsi Peserta [21 ORG x 1 KEG]	21.0 OK	50,000	1,050,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.098-Mojokerto)			2,100,000	RM
	- Transport Pembinaan Kelompok Bimbingan Haji [2 OR x 7 LOK]	14.0 OH	150,000	2,100,000	
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen			59,716,000	
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah			59,716,000	
2150.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		58,216,000	
----- Lokasi : KAB. JOMBANG					
2150.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		11,360,000	
052	Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji			11,360,000	U
<i>A</i>	<i>Perjalanan Dinas</i>			<i>11,360,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (417908) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG
ALOKASI Rp. 113,077,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.098-Mojokerto)			9,600,000	RM
	- Rapat Koordinasi Tingkat Propinsi [2 ORG x 12 KEG]	24.0 OK	400,000	9,600,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.098-Mojokerto)			1,760,000	RM
	- Transport dalam kota [2 ORG x 8 KEG]	16.0 OK	110,000	1,760,000	
2150.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		46,856,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			46,856,000	U
A	<i>Operasional Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah</i>			<i>46,856,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.098-Mojokerto)			4,000,000	RM
	- Air Mineral [50 DOS x 1 TH]	50.0 DOS	40,000	2,000,000	
	- Jamuan Tamu	1.0 TH	2,000,000	2,000,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.098-Mojokerto)			17,580,000	RM
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	450,000	5,400,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	425,000	5,100,000	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	180,000	2,160,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	160,000	1,920,000	
	- Staf Pengelola [2 orang x 12 bulan]	24.0 OB	125,000	3,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.098-Mojokerto)			6,266,000	RM
	- Belanja ATK	1.0 TH	6,266,000	6,266,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.098-Mojokerto)			6,000,000	RM
	- Belanja Langganan Internet	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.098-Mojokerto)			5,010,000	RM
	- Pemeliharaan Komputer	5.0 UNIT	650,000	3,250,000	
	- Pemeliharaan AC	3.0 UNIT	400,000	1,200,000	
	- Pemeliharaan Printer	2.0 UNIT	280,000	560,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.098-Mojokerto)			8,000,000	RM
	- Koordinasi lintas sektoral [5 ORG x 4 KEG]	20.0 OK	400,000	8,000,000	
2150.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	1.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		1,500,000	
	Lokasi : KAB. JOMBANG				
2150.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen		1,500,000	
051	Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran			1,500,000	U
A	<i>Perencanaan Program dan Anggaran</i>			<i>1,500,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (417908) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. JOMBANG
ALOKASI Rp. 113,077,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.098-Mojokerto) - Transport Penyusunan Anggaran	1.0 KEG	1,500,000	1,500,000 1,500,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

JOMBANG, 6 Februari 2023

DR.TAUFIQURROHMAN,M.AG

NIP 197505121999031004