

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (299134) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG
ALOKASI Rp. 178,373,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama			44,296,000	
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus			1,951,000	
2126.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	3.0 Lembaga, Unit Kerja, Tim		1,951,000	

	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG				
2126.QDB.001	Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina	3.0 Lembaga		1,951,000	
051	Pengelolaan Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah			620,000	U
A	Verifikasi lapangan pengajuan izin baru/kantor cabang PPIU			620,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.150-Blitar)			620,000	RM
	- Transport [2 orang x 1 hr x 1 keg]	2.0 OK	150,000	300,000	
	- Uang Harian [2 org x 1 hr x 1 keg]	2.0 oh	160,000	320,000	
053	Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah			680,000	U
A	Rapat Koordinasi			680,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.150-Blitar)			680,000	RM
	- Konsumsi dan snack [5 org x 2 keg]	10.0 ok	68,000	680,000	
054	Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah			651,000	U
A	Pemantauan dan Pengawasan PPIU			651,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.150-Blitar)			651,000	RM
	- Transport [2 orang x 1 hr x 1 keg]	2.0 OK	157,500	315,000	
	- Uang Harian [2 org x 1 hr x 1 keg]	2.0 oh	168,000	336,000	
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri			12,064,000	
2147.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]	220.0 Orang, Akta, Keping, Bidang		12,064,000	

	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG				
2147.QAA.001	Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	220.0 Orang		12,064,000	
052	Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji reguler			2,654,000	U
A	Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji reguler			2,654,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.150-Blitar)			2,654,000	RM
	- makan [55 org x 1 keg]	55.0 ok	30,000	1,650,000	
	- snack [55 org x 1 keg]	55.0 ok	15,000	825,000	
	- Penjilidan laporan/cetak foto	1.0 keg	179,000	179,000	
054	Konsolidasi dan Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler			1,517,000	U
A	Rapat Koordinasi dan Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler			1,517,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 UNIT KERJA (299134) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG
 ALOKASI Rp. 178,373,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.150-Blitar)			1,517,000	
	- konsumsi [33 org x 1 keg]	33.0 ok	30,000	990,000	
	- Snack [33 org x 1 keg]	33.0 ok	15,000	495,000	
	- Penjilidan laporan/cetak foto	1.0 keg	32,000	32,000	
063	Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Jemaah			7,893,000	U
A	<i>Pendampingan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah (Embarkasi / Debarkasi)</i>			<i>7,893,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.150-Blitar)			93,000	RM
	- Banner	2.0 keg	46,500	93,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.150-Blitar)			7,800,000	RM
	- Uang Harian Pemberangkatan Dan Pemulangan Jamaah Haji [10 Orang x 0 Hari x 2 Kali]	20.0 OH	190,000	3,800,000	
	- Transport Pemberangkatan Dan Pemulangan Jamaah Haji [10 Orang x 2 Kali]	20.0 OK	200,000	4,000,000	
2148	<u>Pembinaan Haji</u>			30,281,000	
2148.QDC	<u>Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]</u>	905.0 Orang		30,281,000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
2148.QDC.001	<u>Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG</u>				
051	Petugas Haji yang Profesional	5.0 Orang		3,765,000	
A	Rekrutmen/Seleksi PPIH Kloter			3,765,000	U
	<i>Rapat Persiapan CAT Rekrutmen Petugas Haji</i>			<i>565,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.150-Blitar)			565,000	RM
	- Konsumsi [12 org x 1 keg]	12.0 ok	30,000	360,000	
	- Snack [12 org x 1 keg]	12.0 ok	15,000	180,000	
	- Jilid Laporan dan cetak foto	1.0 keg	25,000	25,000	
B	<i>Simulasi CAT Bagi Peserta Rekrutmen Petugas Haji</i>			<i>1,510,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.150-Blitar)			1,510,000	RM
	- Konsumsi [33 org x 1 keg]	33.0 ok	30,000	990,000	
	- Snack [33 org x 1 keg]	33.0 ok	15,000	495,000	
	- Jilid Laporan dan cetak foto	1.0 keg	25,000	25,000	
C	<i>Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji</i>			<i>1,690,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.150-Blitar)			1,690,000	RM
	- Konsumsi [37 org x 1 keg]	37.0 ok	30,000	1,110,000	
	- Snack [37 org x 1 keg]	37.0 ok	15,000	555,000	
	- Jilid Laporan dan cetak foto	1.0 keg	25,000	25,000	
2148.QDC.002	<u>Jemaah Haji Reguler yang Terbina</u>	900.0 Orang		26,516,000	
051	Bimbingan Jemaah Haji Reguler			21,639,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (299134) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG
ALOKASI Rp. 178,373,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<i>Rapat Koordinasi persiapan/evaluasi pelaksanaan manasik haji</i>			7,211,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.150-Blitar)			3,611,000	RM
	- makan [40 org x 2 keg]	80.0 ok	30,000	2,400,000	
	- snack [40 org x 2 keg]	80.0 ok	15,000	1,200,000	
	- fotocopy materi [22 lbr x 2 keg]	44.0 lbr	250	11,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.150-Blitar)			3,600,000	RM
	- Bantuan Transport peserta [36 org x 2 keg]	72.0 ok	50,000	3,600,000	
B	<i>Monitoring pelaksanaan manasik</i>			8,360,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.150-Blitar)			8,360,000	RM
	- Transport tim monitoring [4 org x 19 lks x 1 keg]	76.0 ok	110,000	8,360,000	
C	<i>FGD Peningkatan kualitas Pelayanan Jamaah di KBIHU</i>			6,068,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.150-Blitar)			2,068,000	RM
	- makan [45 org x 1 keg]	45.0 ok	30,000	1,350,000	
	- snack [45 org x 1 keg]	45.0 ok	15,000	675,000	
	- jilid laporan/cetak foto	1.0 keg	43,000	43,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.150-Blitar)			4,000,000	RM
	- Bantuan transport peserta [40 org x 1 keg]	40.0 ok	100,000	4,000,000	
053	Pembinaan kelompok bimbingan			4,877,000	U
A	<i>Pembinaan KBIHU</i>			4,877,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.150-Blitar)			2,527,000	RM
	- makan [55 org x 1 keg]	55.0 ok	30,000	1,650,000	
	- snack [55 org x 1 keg]	55.0 ok	15,000	825,000	
	- jilid laporan/cetak foto	1.0 keg	22,000	22,000	
	- fotocopy materi [120 lbr x 1 keg]	120.0 lbr	250	30,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.150-Blitar)			2,350,000	RM
	- Bantuan Transport peserta [47 org x 1 keg]	47.0 ok	50,000	2,350,000	
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen			134,077,000	
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah			134,077,000	
2150.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		132,077,000	
----- Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG					

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (299134) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG
ALOKASI Rp. 178,373,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2150.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		12,077,000	
052	Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji			12,077,000	U
A	<i>Konsultasi dan Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji</i>			<i>8,400,000</i>	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.150-Blitar)			8,400,000	RM
	- Uang Harian [3 org x 1 hr x 7 keg]	21.0 oh	150,000	3,150,000	
	- Transport [3 org x 7 keg]	21.0 ok	250,000	5,250,000	
B	<i>Rapat Koordinasi Persiapan Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah Haji</i>			<i>3,677,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.150-Blitar)			3,677,000	RM
	- makan [40 org x 2 keg]	80.0 ok	30,000	2,400,000	
	- snack [40 org x 2 keg]	80.0 ok	15,000	1,200,000	
	- cetak foto [15 lbr x 2 keg]	30.0 lbr	1,500	45,000	
	- penjiilidan laporan [1 bdl x 2 keg]	2.0 bdl	16,000	32,000	
2150.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		120,000,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			120,000,000	U
A	<i>Operasional Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah</i>			<i>63,600,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.150-Blitar)			20,400,000	RM
	- PPNPN [1 Orang x 12 Bulan]	12.0 OB	1,700,000	20,400,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.150-Blitar)			15,000,000	RM
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	250,000	3,000,000	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Staf Pengelola [2 orang x 12 bulan]	24.0 OB	150,000	3,600,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.150-Blitar)			5,800,000	RM
	- ATK dan Alat Rumah Tangga Lainnya	1.0 thn	5,800,000	5,800,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.150-Blitar)			22,400,000	RM
	- Akomodasi [4 org x 4 keg]	16.0 ok	1,000,000	16,000,000	
	- Transport [4 org x 4 keg]	16.0 OK	250,000	4,000,000	
	- Uang Harian [4 orang x 1 hari x 4 keg]	16.0 OH	150,000	2,400,000	
B	<i>Operasional Gedung PLHUT</i>			<i>56,400,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.150-Blitar)			18,000,000	RM
	- Cleaning service [1 org x 12 bln]	12.0 ob	1,500,000	18,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 UNIT KERJA (299134) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TULUNGAGUNG
 ALOKASI Rp. 178,373,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.150-Blitar)			32,400,000	RM
	- Langganan listrik	12.0 bln	2,700,000	32,400,000	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (KPPN.150-Blitar)			6,000,000	RM
	- Langganan internet	12.0 Bulan	500,000	6,000,000	
2150.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Output Baru - Penambahan Anggaran]	1.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		2,000,000	

2150.EBD.952	Lokasi : KAB. TULUNGAGUNG Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen		2,000,000	
051	Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran			2,000,000	U
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran PHU			2,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.150-Blitar)			2,000,000	RM
	- Uang Harian [2 org x 2 keg]	4.0 ok	200,000	800,000	
	- Transport [2 org x 2 keg]	4.0 ok	300,000	1,200,000	

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

TULUNGAGUNG, 24 November 2023