

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (417398) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PURBALINGGA
ALOKASI Rp. 145,500,000

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			30,000,000	
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus			4,000,000	
2126.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	3.0 Lembaga, Unit Kerja, Tim		4,000,000	

	Lokasi : KAB. PURBALINGGA				
2126.QDB.001	Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina	3.0 Lembaga		4,000,000	
054	Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah			4,000,000	U
A	Rapat Koodinasi dengan PPIU PIHK			3,100,000	
521211	Belanja Bahan			1,100,000	RM
	(KPPN.029-Purwokerto)				
	- Dokumentasi [2 KEG]	2.0 KEG	100,000	200,000	
	- Konsumsi Makan dan Snack [10 ORG x 2 KEG]	20.0 OK	45,000	900,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2,000,000	RM
	(KPPN.029-Purwokerto)				
	- Transport Peserta [10 ORG x 2 KEG]	20.0 OK	100,000	2,000,000	
B	Pemantau pengawasan PPIU PIHK			900,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			900,000	RM
	(KPPN.029-Purwokerto)				
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota [3 ORG x 2 KEG]	6.0 OK	150,000	900,000	
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri			15,500,000	
2147.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]	600.0 Orang, Akta, Keping, Bidang		15,500,000	

	Lokasi : KAB. PURBALINGGA				
2147.QAA.001	Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	600.0 Orang		15,500,000	
054	Konsolidasi dan Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler			10,000,000	U
A	Rakor penyelesaian dokumen/perlengkapan jamaah haji			10,000,000	
521211	Belanja Bahan			7,440,000	RM
	(KPPN.029-Purwokerto)				
	- Konsumsi Snack Peserta dan Panitia [100 ORG x 6 KEG]	600.0 OK	11,000	6,600,000	
	- Banner	2.0 BUAH	200,000	400,000	
	- Dokumentasi dan Pelaporan	6.0 KEG	50,000	300,000	
	- Foto Copy undangan dll (6 KEG)	1.0 KEG	140,000	140,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2,560,000	RM
	(KPPN.029-Purwokerto)				
	- Transport Perjalanan dinas penyelesaian dokumen jamaah	4.0 OK	270,000	1,080,000	
	- Uang harian perjadi penyelesaian dokumen	4.0 OK	370,000	1,480,000	
057	Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jemaah Haji di Tingkat Kab/Kota			3,500,000	U
A	Operasional Layanan Pendaftaran dan Pembatalan			3,500,000	
521211	Belanja Bahan			3,500,000	RM
	(KPPN.029-Purwokerto)				
	- Layanan Pendaftaran dan Pembatalan (Map, Kertas, Tinta Printer, Air Mineral dan Permen)	1.0 THN	3,500,000	3,500,000	
063	Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Jemaah			2,000,000	U
B	Rapat Koordinasi dengan Pemda, Dishub dan Polres			2,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (417398) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PURBALINGGA
ALOKASI Rp. 145,500,000

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.029-Purwokerto)			2,000,000	RM
	- Banner	2.0 KEG	250,000	500,000	
	- Konsumsi Snack dan Makan [20 ORG x 2 KEG]	40.0 OK	35,000	1,400,000	
	- Dokumentasi	2.0 Keg	50,000	100,000	
2148	<u>Pembinaan Haji</u>			10,500,000	U
2148.QDC	<u>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]</u>	610.0 Orang		10,500,000	

	Lokasi : KAB. PURBALINGGA				
2148.QDC.001	Petugas Haji yang Profesional	10.0 Orang		7,000,000	U
051	Rekrutmen/Seleksi PPIH Kloter			7,000,000	
A	<i>Rekrutmen/Seleksi PPIH Kloter</i>			5,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.029-Purwokerto)			1,100,000	RM
	- Banner	1.0 KEG	200,000	200,000	
	- Makan dan Snack peserta dan panitia	25.0 OK	30,000	750,000	
	- Dokumentasi dan pelaporan	1.0 KEG	150,000	150,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.029-Purwokerto)			3,900,000	RM
	- Perjadin Verifikasi data ke Kanwil [2 ORG x 3 KALI]	6.0 OK	650,000	3,900,000	
B	<i>Rekrutmen/Seleksi TPHD Kloter</i>			2,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.029-Purwokerto)			2,000,000	RM
	- Fotocopy dan ATK	1.0 KEG	450,000	450,000	
	- Banner	1.0 KEG	200,000	200,000	
	- Konsumsi peserta dan panitia	25.0 OK	50,000	1,250,000	
	- Dokumentasi dan pelaporan	1.0 KEG	100,000	100,000	
2148.QDC.002	Jemaah Haji Reguler yang Terbina	600.0 Orang		3,500,000	
051	Bimbingan Jemaah Haji Reguler			3,500,000	U
A	<i>Rakor Bimbingan Jemaah Haji Reguler</i>			3,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.029-Purwokerto)			3,500,000	RM
	- Fotocopy dan ATK	1.0 KEG	600,000	600,000	
	- Spanduk	1.0 KEG	200,000	200,000	
	- Dokumentasi dan pelaporan	1.0 KEG	200,000	200,000	
	- Konsumsi Peserta dan Panitia [1 KEG x 50 ORG]	50.0 ORG	50,000	2,500,000	
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen			115,500,000	
2150	<u>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah</u>			115,500,000	
2150.EBA	<u>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</u>	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		102,500,000	

	Lokasi : KAB. PURBALINGGA				
2150.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.0 Layanan		7,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 UNIT KERJA (417398) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PURBALINGGA
 ALOKASI Rp. 145,500,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
053	Penyebaran Informasi Haji dan Umrah			7,500,000	U
A	<i>Publikasi Media Massa</i>			7,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.029-Purwokerto)			2,000,000	RM
	- Pamflet, brosur, spanduk	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.029-Purwokerto)			5,500,000	RM
	- Kerjasama dengan radio terkait penyebaran informasi haji	1.0 KEG	5,500,000	5,500,000	
2150.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		25,000,000	
052	Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji			25,000,000	U
A	<i>Rapat Koordinasi PHU</i>			12,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.029-Purwokerto)			4,500,000	RM
	- Konsumsi peserta [25 ORG x 2 KEG]	50.0 OK	45,000	2,250,000	
	- Banner	2.0 KEG	250,000	500,000	
	- Belanja Bloknote, pulpen dll [25 ORG x 2 KEG]	50.0 OK	30,000	1,500,000	
	- Dokumentasi dan pelaporan	2.0 Keg	125,000	250,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.029-Purwokerto)			7,500,000	RM
	- Transport dalam kota [25 ORG x 2 KEG]	50.0 OK	150,000	7,500,000	
B	<i>Perjadin</i>			13,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.029-Purwokerto)			12,400,000	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa [2 ORG x 10 KALI]	20.0 OK	370,000	7,400,000	
	- Transpot [2 ORG x 10 Kali]	20.0 OK	250,000	5,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.029-Purwokerto)			600,000	RM
	- Transport dalam kota [2 ORG x 2 KALI]	4.0 OK	150,000	600,000	
2150.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		70,000,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			70,000,000	U
A	<i>Operasional Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah</i>			48,760,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.029-Purwokerto)			15,000,000	RM
	- Jamuan Tamu di PTSP	12.0 BLN	150,000	1,800,000	
	- Jamuan Tamu Kepala Kantor	12.0 BLN	150,000	1,800,000	
	- Kebutuhan sehari-hari perkantoran PHU	12.0 BLN	450,000	5,400,000	
	- Jamuan Tamu	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.029-Purwokerto)			2,000,000	RM
	- Percetakan FC dan Dokumentasi	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (417398) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PURBALINGGA
ALOKASI Rp. 145,500,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.029-Purwokerto)			4,800,000	RM
	- Kertas, pulpen dll	12.0 Bulan	400,000	4,800,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.029-Purwokerto)			5,400,000	RM
	- Langganan Internet	12.0 Bulan	450,000	5,400,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.029-Purwokerto)			2,500,000	RM
	- Pemeliharaan komputer, laptop, AC dll	1.0 Tahun	2,500,000	2,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.029-Purwokerto)			18,610,000	RM
	- Perjalanan Dinas Biasa	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
	- Perjalanan Dinas Biasa	1.0 THN	13,610,000	13,610,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.029-Purwokerto)			450,000	RM
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota [0 ORG x 0 KALI]	3.0 OK	150,000	450,000	
<i>B</i>	<i>Tim Pengelola Keuangan</i>			21,240,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.029-Purwokerto)			21,240,000	RM
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	500,000	6,000,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	450,000	5,400,000	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	192,000	2,304,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	168,000	2,016,000	
	- Pengelola DIPA [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	250,000	3,000,000	
	- Pengelola SAI [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	60,000	720,000	
	- Pengelola BMN [12 BLN x 1 ORG]	12.0 OB	150,000	1,800,000	
2150.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>			13,000,000	
	Lokasi : KAB. PURBALINGGA				
2150.EBD.952	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>	1.0 Dokumen		5,000,000	U
051	<u>Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran</u>			5,000,000	
<i>A</i>	<i>Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran</i>			5,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.029-Purwokerto)			2,000,000	RM
	- Konsumsi peserta [20 ORG x 1 KEG]	20.0 OK	50,000	1,000,000	
	- Banner	1.0 KEG	250,000	250,000	
	- Belanja bloknote, pulpen dll [20 ORG x 1 KEG]	20.0 OK	20,000	400,000	
	- Dokumentasi dan pelaporan	1.0 Keg	150,000	150,000	
	- FC Materi	1.0 Keg	200,000	200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.029-Purwokerto)			3,000,000	RM
	- Transport dalam kota [20 ORG x 1 KEG]	20.0 OK	150,000	3,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 UNIT KERJA (417398) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PURBALINGGA
 ALOKASI Rp. 145,500,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2150.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen		3,000,000	
051	Evaluasi dan Pelaporan Program			3,000,000	U
A	<i>Evaluasi Anggaran PHU</i>			<i>3,000,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.029-Purwokerto)			1,500,000	RM
	- Konsumsi peserta [15 ORG x 1 KEG]	15.0 OK	40,000	600,000	
	- Banner	1.0 KEG	250,000	250,000	
	- Belanja bloknote, pulpen dll [15 ORG x 1 KEG]	15.0 OK	20,000	300,000	
	- Dokumentasi dan pelaporan	1.0 Keg	150,000	150,000	
	- FC Materi	1.0 Keg	200,000	200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.029-Purwokerto)			1,500,000	RM
	- Transport dalam kota [15 ORG x 1 KEG]	15.0 OK	100,000	1,500,000	
2150.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen		5,000,000	
055	Pengelolaan Laporan Keuangan			5,000,000	U
A	<i>Koordinasi Laporan Keuangan dan Anggaran</i>			<i>5,000,000</i>	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.029-Purwokerto)			5,000,000	RM
	- Uang Harian	10.0 OK	370,000	3,700,000	
	- Transport	10.0 OK	130,000	1,300,000	

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