

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(025)
(09)
(417617)
Rp. 94,098,000

KEMENTERIAN AGAMA
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPI/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3.0 Lembaga, Unit Kerja, Tim		10,000,000		
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus			1,360,000		
2126.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]			1,360,000		
	Lokasi : KOTA YOGYAKARTA	3.0 Lembaga		1,360,000	U	
2126.QDB.001	Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina			1,360,000		
051	Pengelolaan Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah					
A	Pemantauan dan Pengawasan PIHK			1,360,000		
521211	Belanja Bahan			160,000		RM
	(KPPN.030-Yogyakarta)					
	- Fotokopi	1.0 Paket	160,000	160,000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,200,000	A	RM
	(KPPN.030-Yogyakarta)					
	- Uang Transport [4 org x 3 keg]	12.0 OK	100,000	1,200,000	*	
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri			3,120,000		
2147.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]	30.0 Orang, Akta, Keping, Bidang		3,120,000		
	Lokasi : KOTA YOGYAKARTA	30.0 Orang		3,120,000	U	
2147.QAA.001	Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri			680,000		
054	Konsolidasi dan Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler			680,000		
A	Koordinasi dan Konsolidasi Pendaftaran, Pembatalan dan Pelimpahan Haji Reguler			680,000		
521211	Belanja Bahan			80,000		RM
	(KPPN.030-Yogyakarta)					
	- Fotokopi	1.0 Paket	80,000	80,000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			600,000	A	RM
	(KPPN.030-Yogyakarta)					
	- Uang Transport [3 org x 2 keg]	6.0 OK	100,000	600,000	*	
057	Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jemaah Haji			1,700,000	U	
A	Konsolidasi Penyelesaian Dokumen dan Pemvisaan dengan Instansi Terkait			680,000		
521211	Belanja Bahan			80,000		RM
	(KPPN.030-Yogyakarta)					
	- Fotokopi	1.0 Paket	80,000	80,000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			600,000	A	RM
	(KPPN.030-Yogyakarta)					
	- Uang Transport [3 org x 2 keg]	6.0 OK	100,000	600,000	*	
B	Koordinasi dan Konsultasi Dokumen Jamaah Haji Bermasalah			1,020,000		
521211	Belanja Bahan			220,000		RM
	(KPPN.030-Yogyakarta)					
	- Fotokopi	1.0 Paket	220,000	220,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(025)
(09)
(417617)
Rp. 94,098,000

KEMENTERIAN AGAMA
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			800,000	A	RM
061 A	- Uang Transport	8.0 OK	100,000	800,000	*	
	Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Jemaah			740,000	U	
	<i>Pendampingan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji</i>			740,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			740,000	A	RM
	> ke Asrama haji transit Yogyakarta			740,000		
	- Uang Transport	2.0 OK	200,000	400,000	*	
	- Uang Harian	2.0 OH	170,000	340,000	*	
2148	Pembinaan Haji			5,520,000		
2148.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	177.0 Orang		5,520,000		
	Lokasi : KOTA YOGYAKARTA					
2148.QDC.001	Petugas Haji yang Profesional	2.0 Orang		4,160,000		
051	Rekrutmen/Seleksi Petugas Haji			3,410,000	U	
A	<i>Koordinasi Rekrutmen Petugas Haji</i>			680,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			80,000		RM
	- Fotokopi	1.0 Paket	80,000	80,000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			600,000	A	RM
	- Uang Transport	6.0 OK	100,000	600,000	*	
B	<i>Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji Tk Kab/Kota</i>			2,730,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			1,130,000		RM
	- Spanduk	1.0 Keg	500,000	500,000		
	- Makan [5 org x 2 kl x 1 keg]	10.0 OK	55,000	550,000		
	- Snack	5.0 OK	16,000	80,000		
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			1,600,000		RM
	- Ketua	1.0 OK	400,000	400,000		
	- Sekretaris	1.0 OK	300,000	300,000		
	- Anggota	3.0 OK	300,000	900,000		
052	Dokumen dan Perlengkapan Petugas Haji			750,000	U	
A	<i>Pengadaan Perlengkapan dan Atribut Petugas</i>			750,000		
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.030-Yogyakarta)			750,000		RM
	- Pembelian Rompi	5.0 OK	150,000	750,000		
2148.QDC.002	Jemaah Haji Reguler yang Terbina	175.0 Orang		1,360,000		
051	Bimbingan Jemaah Haji Reguler			1,360,000	U	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(025)
(09)
(417617)
Rp. 94,098,000

KEMENTERIAN AGAMA
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Monitoring Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji di KUA			1,360,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.030-Yogyakarta)			1,360,000	A
	- Uang Transport	4.0 OK	170,000	680,000	*
	- Uang Harian	4.0 OH	170,000	680,000	*
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen			84,098,000	
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah			84,098,000	
2150.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		84,098,000	

2150.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan		700,000	
053	Penyebaran Informasi Haji dan Umrah			700,000	U
A	Pencetakan Bahan Publikasi Informasi Haji dan Umroh			700,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.030-Yogyakarta)			700,000	RM
	- Cetak Roll Banner	1.0 Keg	200,000	200,000	
	- Cetak Brosur/Pamflet	1.0 RIM	500,000	500,000	
2150.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		1,020,000	
052	Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji			1,020,000	U
A	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Ibadah Haji			1,020,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.030-Yogyakarta)			1,020,000	A
	- Uang Harian	3.0 OH	170,000	510,000	*
	- Uang Transport	3.0 OK	170,000	510,000	*
2150.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		82,378,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			82,378,000	U
A	Operasional Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah			37,550,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.030-Yogyakarta)			27,790,000	RM
	- Keperluan Perkantoran	1.0 TH	27,790,000	27,790,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.030-Yogyakarta)			2,160,000	RM
	- Biaya Langganan Paket Zoom Meeting	12.0 bln	180,000	2,160,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.030-Yogyakarta)			7,600,000	RM
	- ATK dan Alat Rumah Tangga Lainnya	1.0 Tahun	7,600,000	7,600,000	
B	Biaya Perawatan dan Pemeliharaan			2,030,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(025)
(09)
(417617)
Rp. 94,098,000

KEMENTERIAN AGAMA
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>			2,030,000	RM
	(KPPN.030-Yogyakarta)				
	- Pemeliharaan Mesin, Komputer PC	1.0 TH	730,000	730,000	
	- Pemeliharaan Printer	1.0 unit	690,000	690,000	
C	- Pemeliharaan AC	1.0 unit	610,000	610,000	RM
	<u>Honorarium Operasional Satker</u>			23,880,000	
	521115			23,880,000	
	(KPPN.030-Yogyakarta)				
D	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	500,000	6,000,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	240,000	2,880,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	210,000	2,520,000	
	- Staf Pengelola [2 orang x 12 bulan]	24.0 OB	160,000	3,840,000	
	> Honor Pengelola SAI			5,040,000	
	- Penanggung jawab	12.0 OB	120,000	1,440,000	
	- Koordinator	12.0 OB	100,000	1,200,000	
	- Ketua	12.0 OB	80,000	960,000	
	- Anggota	24.0 OB	60,000	1,440,000	
	<u>Operasional Layanan Pimpinan</u>			18,918,000	
	524111			16,878,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				RM
	(KPPN.030-Yogyakarta)				
	- Uang Harian	24.0 OH	420,000	10,080,000	
	- Uang Transport [1 org x 6 keg]	6.0 OK	288,000	1,728,000	
	- Uang Penginapan [1 org x 6 keg]	6.0 OK	845,000	5,070,000	RM
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			2,040,000	
	(KPPN.030-Yogyakarta)				
	- Uang Harian [1 org x 6 keg]	6.0 OH	170,000	1,020,000	
	- Uang Transport [1 org x 6 keg]	6.0 OK	170,000	1,020,000	RM

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