

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (299962) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKIT TINGGI
ALOKASI Rp. 722,378,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama			95,216,000	
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri			25,791,000	
2147.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]	240.0 Orang		25,791,000	
	Lokasi : KOTA BUKITTINGGI				
2147.BAA.001	Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	240.0 Orang		25,791,000	
054	Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler			19,491,000	U
A	Pengurusan Dokumen Haji			4,491,000	
521211	Belanja Bahan			1,491,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Konsumsi	1.0 KEG	1,000,000	1,000,000	
	- ATK	1.0 KEG	491,000	491,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			3,000,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Transport Pengurusan Haji	10.0 OH	300,000	3,000,000	
B	Sosialisasi KMA Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Haji kepada Stakeholder			15,000,000	
521211	Belanja Bahan			80,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Penggandaan dan Fotocopy	1.0 Keg	80,000	80,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2,300,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Ketua	2.0 ok	400,000	800,000	
	- Sekretaris	2.0 ok	300,000	600,000	
	- Penanggung Jawab	2.0 ok	450,000	900,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			9,500,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Transport Peserta	40.0 oh	100,000	4,000,000	
	- Akomodasi dan Konsumsi (Half Day)	50.0 ok	110,000	5,500,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			3,120,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Transport Narasumber Provinsi	4.0 ok	400,000	1,600,000	
	- Uang Harian Narasumber Provinsi	4.0 ok	380,000	1,520,000	
055	Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler			6,300,000	U
A	Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler			6,300,000	
521211	Belanja Bahan			3,300,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Konsumsi Jamuan Tamu	1.0 THN	2,500,000	2,500,000	
	- ATK	80.0 BUAH	10,000	800,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			3,000,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Transport	10.0 KALI	300,000	3,000,000	
2148	Pembinaan Haji			69,425,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (299962) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKIT TINGGI
ALOKASI Rp. 722,378,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2148.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	295.0 Orang		69,425,000	
	Lokasi : KOTA BUKITTINGGI				
2148.BDC.001	Petugas Haji yang Profesional	45.0 Orang		8,975,000	
065	Pembinaan dan Pembekalan Karu dan Karom			8,975,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			8,975,000	
521211	Belanja Bahan			2,125,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Konsumsi	50.0 Orang	40,000	2,000,000	
	- Dokumentasi dan Pelaporan	1.0 Keg	125,000	125,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1,750,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Penanggung Jawab	1.0 OK	450,000	450,000	
	- Ketua	1.0 OK	400,000	400,000	
	- Sekretaris	1.0 OK	300,000	300,000	
	- Anggota	2.0 ok	300,000	600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5,100,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Transport Narasumber	1.0 Keg	530,000	530,000	
	- Transport Panitia	1.0 Keg	655,000	655,000	
	- Transport Peserta	41.0 org	80,000	3,280,000	
	- Uang Harian Narasumber	1.0 Keg	635,000	635,000	
2148.BDC.002	Jemaah Haji Reguler yang Terbina	250.0 Orang		60,450,000	
051	Penyiapan bimbingan manasik dan perjalanan haji			28,950,000	U
A	Sosialisasi KMA No.660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Haji Kepada Jemaah			28,950,000	
521211	Belanja Bahan			11,940,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Konsumsi	329.0 oh	35,000	11,515,000	
	- Penggandaan dan Fotocopy	1.0 KEG	425,000	425,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			10,150,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Penanggung Jawab	7.0 OK	450,000	3,150,000	
	- Ketua	7.0 OK	400,000	2,800,000	
	- Sekretaris	7.0 OK	300,000	2,100,000	
	- Anggota	7.0 OK	300,000	2,100,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6,860,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Transport, UH Narasumber, Moderator dan Panitia	49.0 ok	140,000	6,860,000	
054	Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Jemaah Haji/Masyarakat			31,500,000	U
A	Sosialisasi KMA 660 Tahun 2021			31,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (299962) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKIT TINGGI
ALOKASI Rp. 722,378,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KROI/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan (KPPN.011-Bukittinggi) - Spanduk - Penggandaan dan Foto Copy - Dokumentasi dan Pelaporan - Konsumsi	1.0 Keg 1.0 Keg 1.0 Keg 100.0 Ok	300,000 200,000 100,000 40,000	4,600,000 300,000 200,000 100,000 4,000,000	RM
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.011-Bukittinggi) - Penanggung Jawab - Ketua - Sekretaris - Anggota	1.0 Ok 1.0 Ok 1.0 Ok 3.0 Ok	400,000 400,000 300,000 300,000	2,000,000 400,000 400,000 300,000 900,000	RM
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.011-Bukittinggi) - Masker - Handsanitizer 50 ml - Standing Infrared Thermometer	2.0 Kotak 100.0 Botol 1.0 Unit	150,000 14,000 825,000	2,525,000 300,000 1,400,000 825,000	RM
522141	Belanja Sewa (KPPN.011-Bukittinggi) - Sewa Ruang Aula	1.0 Keg	3,500,000	3,500,000	RM
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.011-Bukittinggi) - Honor Narasumber Pejabat Negara / DPRD / Ormas - Honor Narasumber Kementerian/Lembaga Terkait - Honor Moderator Non Kemenag	2.0 OJ 2.0 OJ 1.0 OK	1,000,000 900,000 700,000	4,500,000 2,000,000 1,800,000 700,000	RM
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.011-Bukittinggi) - Akomodasi Narasumber - Transport Lokal Panitia - Transport Peserta - Transport Pengantar Undangan	1.0 Ok 6.0 OK 100.0 OK 1.0 Keg	400,000 150,000 130,000 75,000	14,375,000 400,000 900,000 13,000,000 75,000	RM
025.09.WA 2150 2150.EAA	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah Layanan Perkantoran[Base Line]	1.0 Layanan		627,162,000 627,162,000 592,854,000	
2150.EAA.001 001 A 511111	Lokasi : KOTA BUKITTINGGI Layanan Gaji dan Operasional Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.011-Bukittinggi) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 Layanan		592,854,000 553,854,000 370,972,000 244,027,000 210,425,000 16,801,000 16,801,000	U RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (299962) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKIT TINGGI
ALOKASI Rp. 722,378,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KROI/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.011-Bukittinggi)			7,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	5,000	5,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.011-Bukittinggi)			24,403,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	21,041,000	21,041,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	1,681,000	1,681,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	1,681,000	1,681,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.011-Bukittinggi)			8,018,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	6,914,000	6,914,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	552,000	552,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	552,000	552,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.011-Bukittinggi)			7,560,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	6,480,000	6,480,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	540,000	540,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	540,000	540,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.011-Bukittinggi)			13,392,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS (Tukin)	1.0 THN	13,186,000	13,186,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	103,000	103,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	103,000	103,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.011-Bukittinggi)			18,250,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	18,250,000	18,250,000	
511129	Belanja Uang Makan PNS (KPPN.011-Bukittinggi)			41,513,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS Gol.II (1 Org x 22 Hari x 12 Bln)	264.0 OH	35,000	9,240,000	
	- Belanja Uang Makan PNS Gol.III	1.0 TH	21,449,000	21,449,000	
	- Belanja Uang Makan PNS Gol.IV (1 Org x 22 Hari x 12 Bln)	264.0 OH	41,000	10,824,000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS (KPPN.011-Bukittinggi)			10,290,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	8,820,000	8,820,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	735,000	735,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	735,000	735,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 UNIT KERJA (299962) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKIT TINGGI
 ALOKASI Rp. 722,378,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KROI/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512211	Belanja Uang Lembur (KPPN.011-Bukittinggi)			3,512,000	RM
	- Lembur Gol IV (1 Org x 3 Jam x 8 Hari) [1 Org x 3 Jam x 8 Hari]	24.0 OJ	20,000	480,000	
	- Lembur Gol III [3 Org x 3 Jam x 8 Hari]	72.0 OJ	17,000	1,224,000	
	- Lembur Gol II [1 Org x 3 Jam x 8 Hari]	24.0 OJ	13,000	312,000	
	- Uang Makan Lembur Gol IV [1 Org x 8 Hari]	8.0 OH	41,000	328,000	
	- Uang Makan Lembur Gol III [3 Org x 8 Hari]	24.0 OH	37,000	888,000	
	- Uang Makan Lembur Gol II [1 Org x 8 Hari]	8.0 OH	35,000	280,000	
B	Tunjangan Kinerja			182,882,000	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (KPPN.011-Bukittinggi)			182,882,000	RM
	- Tunjangan Kinerja	1.0 THN	182,882,000	182,882,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			39,000,000	U
A	Operasional Perkantoran			15,600,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.011-Bukittinggi)			1,800,000	RM
	- Konsumsi Layanan Jamuan [5 Org x 12 Bln]	60.0 Org	30,000	1,800,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.011-Bukittinggi)			2,300,000	RM
	- Keperluan sehari-hari perkantoran	1.0 Thn	2,300,000	2,300,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.011-Bukittinggi)			4,000,000	RM
	- Pemeliharaan Komputer	2.0 Unit	500,000	1,000,000	
	- Pemeliharaan Laptop	4.0 Unit	500,000	2,000,000	
	- Pemeliharaan Printer	2.0 Unit	500,000	1,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.011-Bukittinggi)			7,500,000	RM
	- Transport	25.0 OH	300,000	7,500,000	
B	Honor Pengelola Keuangan			23,400,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.011-Bukittinggi)			23,400,000	RM
	- Honor KPA	12.0 Bln	800,000	9,600,000	
	- Honor PPK	12.0 Bln	720,000	8,640,000	
	- Honor BPP	12.0 Bln	430,000	5,160,000	
2150.EAC	Layanan Umum[Base Line]	1.0 Layanan		34,308,000	
2150.EAC.001	Lokasi : KOTA BUKITTINGGI Layanan Dukungan Manajemen Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Eselon I	1.0 Layanan		34,308,000	
051	Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Program			7,000,000	U
A	Pengelolaan Program Seksi PHU			7,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.011-Bukittinggi)			4,000,000	RM
	- ATK, Penggandaan dan Konsumsi	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (299962) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKIT TINGGI
ALOKASI Rp. 722,378,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KROI/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			3,000,000	
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Transport, UH luar dan dalam Provinsi	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
069	Penyebaran Informasi Haji dan Umrah			27,308,000	U
A	Pemantauan dan Pengawasan PPIU			11,608,000	
521211	Belanja Bahan			808,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- ATK dan Pelaporan	1.0 KEG	808,000	808,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10,800,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Transport Tim Pemantauan /Pengawasan dan Penyebaran informasi Haji dan Umrah	36.0 ORG	150,000	5,400,000	
	- Transport Koordinasi dengan Stake Holder dan Kanwil Provinsi	36.0 ORG	150,000	5,400,000	
B	FGD			6,350,000	
521211	Belanja Bahan			3,060,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Dokumentasi dan Pelaporan	2.0 KEG	130,000	260,000	
	- Konsumsi	70.0 ORG	40,000	2,800,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			3,290,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Transport, UH Panitia dan Narasumber	2.0 Keg	1,645,000	3,290,000	
C	Pembinaan PPIU			4,675,000	
521211	Belanja Bahan			1,325,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Dokumentasi dan Pelaporan	1.0 Keg	100,000	100,000	
	- Konsumsi	35.0 Orang	35,000	1,225,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1,050,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Sekretaris	1.0 OK	300,000	300,000	
	- Ketua	1.0 OK	350,000	350,000	
	- Penanggung Jawab	1.0 OK	400,000	400,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2,300,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Transport, UH Panitia, Peserta dan Narasumber	1.0 Keg	2,300,000	2,300,000	
D	Pembinaan KBIHU			4,675,000	
521211	Belanja Bahan			1,325,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Dokumentasi dan Pelaporan	1.0 Keg	100,000	100,000	
	- Konsumsi	35.0 Orang	35,000	1,225,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			1,050,000	RM
	(KPPN.011-Bukittinggi)				
	- Sekretaris	1.0 OK	300,000	300,000	
	- Ketua	1.0 OK	350,000	350,000	
	- Penanggung Jawab	1.0 OK	400,000	400,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORG (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
UNIT KERJA (299962) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKIT TINGGI
ALOKASI Rp. 722,378,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.011-Bukittinggi) - Transport, UH Panitia, Peserta dan Narasumber	1.0 Keg	2,300,000	2,300,000	RM

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

Bukittinggi, 20 Januari 2022

Kasmir
NIP 196708111995031003