

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAGIAN-B**

KEMEN/LEMB : (025) KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIT ORG : (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
 PROGRAM : (025.09.DC) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama  
 SATUAN KERJA : (418359) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN  
 PROPINSI : (11) SUMATERA SELATAN  
 LOKASI : (51) KOTA PALEMBANG

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		2,459,063,000		2,459,063,000		
	<b>Sasaran Program :</b>						
08	Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel						
	<b>Indikator Kinerja Program :</b>						
08.01	Persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota						
08.02	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar						
08.03	Rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji						
08.04	Persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji						
09	Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar						
	<b>Indikator Kinerja Program :</b>						
09.01	Persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi						
09.02	Persentase lembaga penyelenggara ibadah haji khusus yang terakreditasi						
2126	<b>Pembinaan Umrah dan Haji Khusus (Fungsi/Sub Fungsi: 09.01)</b>		37,000,000		37,000,000		
2126.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line]	60 Lembaga	37,000,000		37,000,000		KD
	Lokasi : KOTA PALEMBANG						
2126.QDB.001	Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah Yang Terbina	60.0 Lembaga	37,000,000		37,000,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		37,000,000		37,000,000		
053	Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah		37,000,000		37,000,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAGIAN-B**

KEMEN/LEMB : (025) KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIT ORG : (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
 PROGRAM : (025.09.DC) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama  
 SATUAN KERJA : (418359) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN  
 PROPINSI : (11) SUMATERA SELATAN  
 LOKASI : (51) KOTA PALEMBANG

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2147	<b>Pelayanan Haji Dalam Negeri</b> (Fungsi/Sub Fungsi: 09.01)		56,560,000		56,560,000		
2147.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat [Base Line] ----- Lokasi : KOTA PALEMBANG	6000 Orang	56,560,000		56,560,000		KD
2147.QAA.001	Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	6000.0 Orang	56,560,000		56,560,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		56,560,000		56,560,000		
058	Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jemaah Haji di Tingkat Provinsi		56,560,000		56,560,000		
2148	<b>Pembinaan Haji</b> (Fungsi/Sub Fungsi: 09.01)		2,365,503,000		2,365,503,000		
2148.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line] ----- Lokasi : KOTA PALEMBANG	3203 Orang	2,365,503,000		2,365,503,000		KD
2148.QDC.001	Petugas Haji Yang Profesional	1.0 Orang	2,198,792,000		2,198,792,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		2,198,792,000		2,198,792,000		
058	Dokumen dan Perlengkapan PPIH Embarkasi		103,500,000		103,500,000		
061	Pelatihan dan pembekalan PPIH Kloter		98,100,000		98,100,000		
064	Operasional PPIH Kloter		1,181,224,000		1,181,224,000		
067	Operasional PPIH Embarkasi		815,968,000		815,968,000		
2148.QDC.002	Jemaah Haji Reguler Yang Terbina	3202.0 Orang	166,711,000		166,711,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		166,711,000		166,711,000		
051	Bimbingan Jemaah Haji Reguler		166,711,000		166,711,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEMEN/LEMB : (025) KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIT ORG : (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
 PROGRAM : (025.09.DC) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama  
 SATUAN KERJA : (418359) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN  
 PROPINSI : (11) SUMATERA SELATAN  
 LOKASI : (51) KOTA PALEMBANG

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAGIAN-B**

KEMEN/LEMB : (025) KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIT ORG : (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
 PROGRAM : (025.09.WA) Program Dukungan Manajemen  
 SATUAN KERJA : (418359) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN  
 PROPINSI : (11) SUMATERA SELATAN  
 LOKASI : (51) KOTA PALEMBANG

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
025.09.WA	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>3,834,264,000</b>		<b>3,834,264,000</b>		
	<b>Sasaran Program :</b> Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel						
	<b>Indikator Kinerja Program :</b>						
06							
06.01	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan						
06.02	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)						
06.03	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)						
06.04	Nilai Maturitas SPIP						
06.05	Indeks Profesionalitas ASN						
2150	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis (Fungsi/Sub Fungsi: 09.03)</b>		<b>3,834,264,000</b>		<b>3,834,264,000</b>		
2150.EBA	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]</b>	3 Layanan	3,680,644,000		3,680,644,000		KD
	Lokasi : KOTA PALEMBANG						
2150.EBA.956	<b>Layanan Bmn</b>	1.0 Layanan	80,560,000		80,560,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		80,560,000		80,560,000		
051	Pengelolaan BMN dan Perlengkapan		80,560,000		80,560,000		
2150.EBA.958	<b>Layanan Hubungan Masyarakat</b>	1.0 Layanan	28,101,000		28,101,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		28,101,000		28,101,000		
053	Penyebaran Informasi Haji dan Umrah		28,101,000		28,101,000		
2150.EBA.994	<b>Layanan Perkantoran</b>	1.0 Layanan	3,571,983,000		3,571,983,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		3,571,983,000		3,571,983,000		
001	Gaji dan Tunjangan		2,948,515,000		2,948,515,000		
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		623,468,000		623,468,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAGIAN-B**

KEMEN/LEMB : (025) KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIT ORG : (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
 PROGRAM : (025.09.WA) Program Dukungan Manajemen  
 SATUAN KERJA : (418359) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN  
 PROPINSI : (11) SUMATERA SELATAN  
 LOKASI : (51) KOTA PALEMBANG

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2150.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	2 Dokumen	153,620,000		153,620,000		KD
	Lokasi : KOTA PALEMBANG						
2150.EBD.952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	1.0 Dokumen	97,060,000		97,060,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		97,060,000		97,060,000		
051	Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran		60,580,000		60,580,000		
052	Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran		36,480,000		36,480,000		
2150.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen	56,560,000		56,560,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		56,560,000		56,560,000		
055	Pengelolaan Laporan Keuangan		56,560,000		56,560,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAGIAN-B**

KEMEN/LEMB : (025) KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIT ORG : (09) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
 PROGRAM : (025.09.WA) Program Dukungan Manajemen  
 SATUAN KERJA : (418359) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN  
 PROPINSI : (11) SUMATERA SELATAN  
 LOKASI : (51) KOTA PALEMBANG

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

TOTAL	2022	2021
RM	6,293,327,000	
PLN	0	
RMP	0	
PNP	0	
BLU	0	
HIBAH	0	
PDN	0	
SBSN	0	
	6,293,327,000	

Palembang, 23 Mei 2023

**DR. SYAFITRI IRWAN, S.AG, M.Pd.I**

NIP 197109212000031002