

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN KPJM**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [025] KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : [025.09] DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

(RIBU RUPIAH)

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017
1	2				
025.09.06	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	764.442.636	804.952.763	905.029.003	905.029.003
2147	Pelayanan Haji	247.911.514	313.963.538	398.415.525	398.415.525
2147.001	Pengembangan SDM Pengelola Haji di Provinsi 34.030,0000 ORG	10.074.229	5.474.671	5.678.937	5.678.937
2147.003	Dokumen standar dan prosedur pelayanan Haji 8.344,0000 Dokumen	8.457.357	8.086.870	7.724.744	7.724.744
2147.004	Jamaah Haji yang terlayani secara prima 401.876,0000 Orang	27.134.108	22.917.089	24.513.983	24.513.983
2147.994	Layanan Perkantoran 12,0000 Bulan Layanan	933.630	3.919.873	3.919.873	3.919.873
2147.995	Kendaraan Bermotor 2,0000 Unit	37.000	0	0	0
2147.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 69,0000 Unit	749.870	0	0	0
2147.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 16,0000 Unit	307.000	0	0	0
2147.998	Gedung/Bangunan 27.255,0000 M2	200.218.320	273.565.035	356.577.988	356.577.988
2148	Pembinaan Haji dan Umrah	256.993.120	219.417.648	225.542.232	225.542.232
2148.001	Dokumen Standar dan Prosedur Pembinaan Haji dan Umrah 10,0000 DOK	1.034.520	729.315	623.195	623.195
2148.002	Petugas Haji yang Profesional 18.373,0000 ORG	193.053.031	183.995.181	184.667.478	184.667.478
2148.003	Penyuluh Haji dan Pembimbing Manasik Haji di Propinsi yang Terbina 99.088,0000 ORG	16.150.493	11.639.490	16.125.162	16.125.162
2148.004	Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah yang Terbina 824,0000 LEMBAGA	4.717.168	4.482.067	4.589.408	4.589.408
2148.006	Jemaah Haji Mandiri 336.246,0000 ORG	35.822.472	16.968.394	17.933.788	17.933.788
2148.994	Layanan Perkantoran 12,0000 Bulan Layanan	1.621.351	1.603.201	1.603.201	1.603.201
2148.995	Kendaraan Bermotor 17,0000 Unit	1.615.188	0	0	0
2148.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 233,0000 Unit	2.008.996	0	0	0

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN KPJM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [025] KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORGANISASI : [025.09] DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

(RIBU RUPIAH)

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017
1	2				
2148.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 100,0000 Unit	969.901	0	0	0
2149	Pengelolaan Dana Haji	16.797.791	20.748.349	20.942.516	20.942.516
2149.001	Dokumen Pengelolaan Dana Haji 240,0000 DOK	12.199.568	16.754.439	16.993.612	16.993.612
2149.002	Dokumen Pengelolaan DAU 2,0000 DOK	950.110	1.345.319	1.352.337	1.352.337
2149.004	Dokumen Pengembangan Dana Haji 15,0000 DOK	2.113.260	2.167.055	2.223.140	2.223.140
2149.005	Dokumen Penertiban Aset Haji 12,0000 BLN	1.028.425	462.536	354.427	354.427
2149.994	Layanan Perkantoran 12,0000 Bulan Layanan	146.220	19.000	19.000	19.000
2149.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 22,0000 Unit	200.490	0	0	0
2149.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 6,0000 Unit	159.718	0	0	0
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	238.823.411	246.811.340	256.018.426	256.018.426
2150.002	Dokumen Administrasi 1.963,0000 DOK	24.877.956	19.916.790	22.966.839	22.966.839
2150.003	Layanan Sistem Informasi Haji Terpadu 531,0000 KEG	55.036.765	70.004.344	71.420.160	71.420.160
2150.004	Sarana dan Prasarana PHU yang memenuhi standar 11,0000 unit	61.100	5.700	5.700	5.700
2150.994	Layanan Perkantoran 12,0000 Bulan Layanan	154.079.842	156.884.506	161.625.727	161.625.727
2150.995	Kendaraan Bermotor 27,0000 Unit	548.000	0	0	0
2150.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 323,0000 Unit	3.489.844	0	0	0
2150.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 109,0000 Unit	729.904	0	0	0
5107	Pelayanan Atase Haji di Jeddah	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5107.994	Layanan Perkantoran 12,0000 Bulan Layanan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

(RIBU RUPIAH)

halaman : 3