

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2016
MENURUT ORGANISASI /BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI , PROGRAM, KEGIATAN, DAN PRAKIRAAN MAJU

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

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	2	3	4	5	
025.09.06	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.069.710.167	1.305.399.544	1.465.840.509	1.592.949.142
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	426.613.587	672.562.171	804.096.764	903.556.760
2147.001	Pelayanan pendaftaran haji 12,0000 bulan	7.733.472	296.890.271	412.107.798	495.471.527
2147.002	Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji 371.048,0000 orang	11.573.474	11.460.317	12.579.788	12.911.118
2147.003	Pengelolaan dan pengembangan asrama haji 19,0000 dokumen	2.323.414	2.507.230	2.694.436	2.982.152
2147.004	Transportasi udara dan perlindungan 155.558,0000 dokumen	3.274.607	2.783.073	2.891.613	3.004.386
2147.005	Dukungan layanan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan haji dalam negeri 12,0000 bulan	7.993.891	8.600.262	9.520.122	10.462.972
2147.994	Layanan Perkantoran 12,0000 Bulan Layanan	548.600	548.600	548.600	548.600
2147.995	Kendaraan Bermotor 11,0000 Unit	1.011.519	1.030.188	1.037.978	1.078.459
2147.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 123,0000 Unit	1.050.200	2.104.991	2.592.517	2.960.978
2147.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 186,0000 Unit	1.104.410	1.313.274	1.332.311	1.352.096
2147.998	Gedung/Bangunan 135.845,0000 M2	390.000.000	345.323.965	358.791.601	372.784.472
2148	Pembinaan Haji dan Umrah	200.530.256	183.764.345	194.909.937	205.281.235
2148.001	Pembinaan jemaah haji 209.604,0000 orang	25.965.524	27.100.614	29.243.989	31.200.741
2148.002	Petugas haji yang profesional 17.876,7000 orang	170.030.555	152.168.470	160.883.127	169.022.162
2148.003	Pembinaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah 980,0000 lembaga	1.624.965	1.779.296	1.939.730	2.090.012
2148.004	Dukungan layanan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan haji dan umrah 12,0000 bulan	1.363.791	1.410.737	1.465.754	1.522.920
2148.995	Kendaraan Bermotor 5,0000 Unit	289.000	256.633	266.640	277.039
2148.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 86,0000 Unit	861.271	745.932	795.277	839.585
2148.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 58,0000 Unit	395.150	302.663	315.420	328.776

LAMPIRAN V
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2016
MENURUT ORGANISASI /BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI , PROGRAM, KEGIATAN, DAN PRAKIRAAN MAJU

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

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	2	3	4	5	
2149	Pengelolaan Dana Haji	9.772.810	11.011.125	11.361.462	11.846.315
2149.001	Pengelolaan Dana Haji 208,0000 dokumen	6.115.375	6.942.109	7.225.268	7.557.937
2149.002	Pengembangan Dana Haji 45,0000 dokumen	1.717.526	2.031.845	2.083.545	2.137.660
2149.003	Pengelolaan DAU 2,0000 dokumen	459.606	482.125	505.749	530.531
2149.004	Dukungan layanan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dana haji 12,0000 bulan	1.150.353	1.187.296	1.126.050	1.160.917
2149.994	Layanan Perkantoran 12,0000 Bulan Layanan	114.950	114.950	114.950	114.950
2149.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 6,0000 Unit	65.000	96.950	143.975	176.080
2149.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 6,0000 Unit	150.000	155.850	161.925	168.240
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	416.287.890	420.885.949	437.438.630	453.489.220
2150.001	Dokumen administrasi 262,0000 dokumen	14.111.850	14.161.467	14.723.716	15.584.067
2150.002	Pengelolaan sistem informasi haji 12,0000 bulan	32.695.021	33.265.657	34.411.107	35.938.840
2150.003	Pengelolaan BMN 148,0000 dokumen	3.441.788	3.709.238	4.432.401	4.893.558
2150.994	Layanan Perkantoran 12,0000 Bulan Layanan	361.467.572	365.506.183	379.397.941	392.414.979
2150.995	Kendaraan Bermotor 17,0000 Unit	1.969.627	1.824.045	1.860.080	1.897.523
2150.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 316,0000 Unit	1.891.164	1.415.357	1.462.407	1.511.196
2150.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 119,0000 Unit	710.868	1.004.002	1.150.978	1.249.057
5107	Pelayanan Atase Haji di Jeddah	2.000.000	2.155.950	2.374.600	2.505.790
5107.994	Layanan Perkantoran 12,0000 Bulan Layanan	2.000.000	2.155.950	2.374.600	2.505.790
5310	Pelayanan Haji Luar Negeri	14.505.624	15.020.004	15.659.116	16.269.822

LAMPIRAN V

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2016

MENURUT ORGANISASI /BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI , PROGRAM, KEGIATAN, DAN PRAKIRAAN MAJU

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [025] KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : [025.09] DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	2	3	4	5	
5310.001	Akomodasi jemaah haji 3,0000 dokumen	3.714.429	3.807.964	4.009.802	4.166.185
5310.002	Katering jemaah haji 3,0000 dokumen	1.943.545	2.019.342	2.098.096	2.179.922
5310.003	Transportasi darat jemaah haji 3,0000 dokumen	1.478.830	1.536.503	1.596.427	1.658.688
5310.005	Dukungan layanan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan haji luar negeri 12,0000 bulan	7.368.820	7.656.195	7.954.791	8.265.027
		1.069.710.167	1.305.399.544	1.465.840.509	1.592.949.142