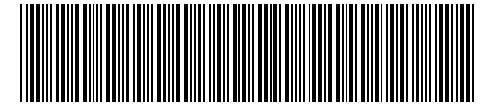




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : SP DIPA- 025.09.2.423154/2016**



DS:0609-0614-0576-5887

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (025) | KEMENTERIAN AGAMA |
| 2. Unit Organisasi | : | (09) | DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH |
| 3. Provinsi | : | (24) | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (423154) | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR |
| Sebesar | : | Rp. 1.638.645.000 | (SATU MILIAR ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.638.645.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN K U P A N G | (039) Rp. | 1.638.645.000 |
|---------------------|-----------|---------------|

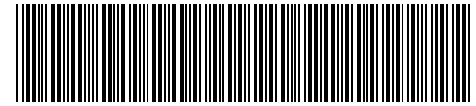
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 025.09.2.423154/2016

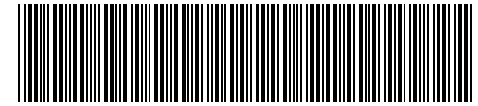


DS:0609-0614-0576-5887

Satker : (423154) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR

09	AGAMA	Rp.	1.638.645.000
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	Rp.	750.514.000
09.03	LITBANG AGAMA	Rp.	888.131.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 025.09.2.423154/2016



DS:0609-0614-0576-5887

Satker : (423154) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR

06	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	Rp.	1.638.645.000
06.2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp.	147.929.000
06.2148	Pembinaan Haji dan Umrah	Rp.	597.985.000
06.2149	Pengelolaan Dana Haji	Rp.	4.600.000
06.2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp.	888.131.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 025.09.2.423154/2016
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0609-0614-0576-5887

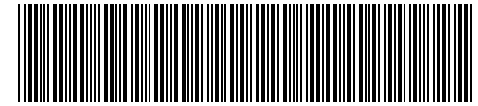
Kementerian Negara/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (423154) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Sarman Marselinus
Bendahara Pengeluaran : Hj. Anissatun Mahmudah
Pejabat Penanda Tangan SPM : Hasan Manuk, S.Pd, M.Pd

Halaman : IA.1

1 Fungsi	09	AGAMA		1.638.645.000
Sub Fungsi	09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA		750.514.000
	09.03	LITBANG AGAMA		888.131.000
2 Program	025.09.06	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah		1.638.645.000
Hasil (Outcome)	01	Terwujudnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Aman, Tertib dan Lancar		
IKU Program	01	Indeks kepuasan jemaah haji		
Kegiatan	2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri		147.929.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Jumlah Pelayanan transportasi udara dan perlindungan jemaah haji		
	002	Jumlah Rehabilitasi dan Pengembangan Asrama haji		
	003	Jumlah lokasi Pelayanan pendaftaran dan dokumen haji		
Keluaran (Output)	2147.002	Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	521,00 orang	147.929.000
Kegiatan	2148	Pembinaan Haji dan Umrah		597.985.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Jumlah Pembimbing dan Penyuluh Haji yang bersertifikasi		
	002	Jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji		
	003	Jumlah lembaga penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah yang difasilitasi dalam memenuhi standar pelayanan ibadah haji khusus dan umrah		
	004	Jumlah naskah penyusunan norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan pembinaan haji dan umrah		
	005	Jumlah petugas PPIH Arab Saudi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima		
	006	Jumlah petugas PPIH Embarkasi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima		
	007	Jumlah rekrutmen Tenaga musiman PPIH arab saudi		
Keluaran (Output)	2148.001	Pembinaan jemaah haji	80,00 orang	363.890.000
	2148.002	Petugas haji yang profesional	40,00 orang	234.095.000
Kegiatan	2149	Pengelolaan Dana Haji		4.600.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Jumlah Dokumen Laporan hasil nilai manfaat setoran awal		
	002	Jumlah Dokumen Laporan keuangan operasional haji		
	003	Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan pengembangan Dana Haji		
	004	Jumlah Dokumen laporan aset haji		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 025.09.2.423154/2016
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0609-0614-0576-5887

Kementerian Negara/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (423154) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Sarman Marselinus
Bendahara Pengeluaran : Hj. Anissatun Mahmudah
Pejabat Penanda Tangan SPM : Hasan Manuk, S.Pd, M.Pd

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	005	Jumlah Penyusunan Regulasi tentang Penetapan Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji		
	006	Jumlah dokumen laporan pemanfaatan dan pengembangan dana abadi umat		
	007	Jumlah penyusunan peraturan badan pengelola keuangan haji		
Keluaran (Output) Kegiatan	2149.001	Pengelolaan Dana Haji	2,00 dokumen	4.600.000
	2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		888.131.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala kepegawaian yang disusun tepat waktu		
	002	Jumlah dokumen monev, LAKIP, dan BMN		
	003	Jumlah lokasi Pengelolaan database, jaringan, dan informasi haji		
	004	Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		
	005	Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana PHU		
Keluaran (Output)	2150.001	Dokumen administrasi	20,00 dokumen	99.670.000
	2150.002	Pengelolaan sistem informasi haji	12,00 bulan	9.000.000
	2150.994	Layanan Perkantoran	12,00 Bulan Layanan	779.461.000

Jakarta, 07 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI & UMRAH

ttd.
ABDUL DJAMIL
NIP 195704141982031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : DIPA- 025.09.2.423154/2016

IB.SUMBER DANA



DS:0609-0614-0576-5887

Kementerian Negara/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
 Unit Organisasi : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
 Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (423154) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR

Halaman : IB. 1

1. Anggaran Tahun 2016	Rp.	1.638.645.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.638.645.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 025.09.2.423154/2016
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0609-0614-0576-5887

Kementerian Negara/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (423154) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
423154	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	611.541	1.027.104	-	-	-	1.638.645		
025.09.06	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	611.541	1.027.104	-	-	-	1.638.645		
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	-	147.929	-	-	-	147.929		
2147.002	Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	-	147.929	-	-	-	147.929	24 . 51	
01	RM	-	147.929	-	-	-	147.929	039	
2148	Pembinaan Haji dan Umrah	-	597.985	-	-	-	597.985		
2148.001	Pembinaan jemaah haji	-	363.890	-	-	-	363.890	24 . 51	
01	RM	-	363.890	-	-	-	363.890	039	
2148.002	Petugas haji yang profesional	-	234.095	-	-	-	234.095	24 . 51	
01	RM	-	234.095	-	-	-	234.095	039	
2149	Pengelolaan Dana Haji	-	4.600	-	-	-	4.600		
2149.001	Pengelolaan Dana Haji	-	4.600	-	-	-	4.600	24 . 51	
01	RM	-	4.600	-	-	-	4.600	039	
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	611.541	276.590	-	-	-	888.131		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 025.09.2.423154/2016
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0609-0614-0576-5887

Kementerian Negara/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (423154) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150.001	Dokumen administrasi	-	99.670	-	-	-	99.670	24 . 51	
01	RM	-	99.670	-	-	-	99.670	039	
2150.002	Pengelolaan sistem informasi haji	-	9.000	-	-	-	9.000	24 . 51	
01	RM	-	9.000	-	-	-	9.000	039	
2150.994	Layanan Perkantoran	611.541	167.920	-	-	-	779.461	24 . 00	
01	RM	611.541	167.920	-	-	-	779.461	039	
JUMLAH		611.541	1.027.104	-	-	-	1.638.645		

Jakarta, 07 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI & UMRAH

ttd.
ABDUL DJAMIL
NIP 195704141982031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 025.09.2.423154/2016
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0609-0614-0576-5887

Kementerian Negara/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (423154) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	423154	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	45.163	57.217	76.277	106.555	107.413	139.975	171.902	164.417	192.477	158.249	191.467	227.533	1.638.645
		51 BELANJA PEGAWAI	35.714	36.264	39.506	50.269	48.251	74.241	57.791	53.388	72.101	35.408	53.938	54.670	611.541
		52 BELANJA BARANG	9.449	20.953	36.771	56.286	59.162	65.734	114.111	111.029	120.376	122.841	137.529	172.863	1.027.104
	025.09.06.2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	1.361	3.018	5.296	8.107	8.521	9.467	16.435	15.991	17.337	17.692	19.808	24.896	147.929
		52 BELANJA BARANG	1.361	3.018	5.296	8.107	8.521	9.467	16.435	15.991	17.337	17.692	19.808	24.896	147.929
	025.09.06.2148	Pembinaan Haji dan Umrah	5.501	12.199	21.408	32.770	34.444	38.271	66.436	64.642	70.084	71.519	80.070	100.641	597.985
		52 BELANJA BARANG	5.501	12.199	21.408	32.770	34.444	38.271	66.436	64.642	70.084	71.519	80.070	100.641	597.985
	025.09.06.2149	Pengelolaan Dana Haji	42	94	165	252	265	294	511	497	539	550	616	775	4.600
		52 BELANJA BARANG	42	94	165	252	265	294	511	497	539	550	616	775	4.600
	025.09.06.2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	38.259	41.906	49.408	65.426	64.183	91.943	88.520	83.287	104.517	68.488	90.973	101.221	888.131
		51 BELANJA PEGAWAI	35.714	36.264	39.506	50.269	48.251	74.241	57.791	53.388	72.101	35.408	53.938	54.670	611.541
		52 BELANJA BARANG	2.545	5.642	9.902	15.157	15.932	17.702	30.729	29.899	32.416	33.080	37.035	46.551	276.590

Jakarta, 07 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI & UMRAH

ttd.
ABDUL DJAMIL
NIP 195704141982031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 025.09.2.423154/2016
IV. C A T A T A N**



DS:0609-0614-0576-5887

Kementerian Negara/Lembaga : [025] KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : [09] DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [423154] KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA TIMUR

Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 07 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI & UMRAH

ttd.
ABDUL DJAMIL
NIP 195704141982031003