

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 01.614905 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

Satuan Kerja : 01.614905 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				KONTRAKTUAL	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT				NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen		USMAN, S.SOS	-			109,415,732			0	0	4,068,124	5,779,711	21,301,264	8,923,310	8,816,831	11,460,245	9,937,108	8,503,606	8,461,867	8,455,305	8,462,385	5,245,976	0	109,415,732	0	
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN		USMAN, S.SOS	-			12,429,460		KD	0	0	824,715	1,081,619	2,688,165	612,848	686,453	1,623,558	1,004,501	921,190	810,908	620,076	535,858	1,019,570	0	12,429,460	0	
2100.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		USMAN, S.SOS	-			12,429,460			0	0	824,715	1,081,619	2,688,165	612,848	686,453	1,623,558	1,004,501	921,190	810,908	620,076	535,858	1,019,570	0	12,429,460	0	
EBA.994	Layanan Perkantoran		USMAN, S.SOS	-			12,429,460			0	0	824,715	1,081,619	2,688,165	612,848	686,453	1,623,558	1,004,501	921,190	810,908	620,076	535,858	1,019,570	0	12,429,460	0	
001	Gaji dan Tunjangan		USMAN, S.SOS	-			12,429,460			0	0	824,715	1,081,619	2,688,165	612,848	686,453	1,623,558	1,004,501	921,190	810,908	620,076	535,858	1,019,570	0	12,429,460	0	
A	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS FUNGSI AGAMA		USMAN, S.SOS	-			10,549,875			0	0	824,715	1,036,016	2,188,165	567,735	686,453	1,407,505	583,095	580,587	584,079	548,076	523,880	1,019,570	0	10,549,875	0	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		USMAN, S.SOS	-			2,534,728	RM/RM		0	0	682,043	470,103	1,096,582	0	0	286,000	0	0	0	0	0	0	0	2,534,728	0	
	Belanja Gaji Pokok PNS	2	USMAN, S.SOS	-	1 THN	1,862,728	1,862,728			0	0	682,043	470,103	710,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862,728	0	
	Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	3	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	286,000	286,000			0	0	0	0	0	0	0	286,000	0	0	0	0	0	0	0	286,000	0	
	Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	4	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	386,000	386,000			0	0	0	0	386,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,000	0	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		USMAN, S.SOS	-			115	RM/RM		0	0	8	6	23	6	8	15	6	6	10	10	10	10	0	115	0	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5	USMAN, S.SOS	-	1 THN	97	97			0	0	8	6	14	6	8	6	6	10	10	10	10	10	0	97	0	
	Belanja Bembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	6	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	9	9			0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	
	Belanja Bembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	7	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	9	9			0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		USMAN, S.SOS	-			345,000	RM/RM		0	0	44,801	29,366	59,428	29,735	29,500	59,209	28,840	28,898	29,000	6,222	0	0	0	345,000	0	
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)	8	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	30,000	30,000			0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 14)	9	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	30,000	30,000			0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	10	USMAN, S.SOS	-	1 THN	285,000	285,000			0	0	44,801	29,366	29,428	29,735	29,500	29,209	28,840	28,898	29,000	6,222	0	0	0	285,000	0	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		USMAN, S.SOS	-			133,000	RM/RM		0	0	13,150	9,294	18,821	9,455	9,500	18,512	8,783	8,681	9,000	9,000	9,000	9,805	0	133,000	0	
	Belanja Tunj. Anak PNS	11	USMAN, S.SOS	-	1 THN	114,000	114,000			0	0	13,150	9,294	9,321	9,455	9,500	9,012	8,783	8,681	9,000	9,000	9,000	9,805	0	114,000	0	
	Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 13)	12	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	9,500	9,500			0	0	0	0	0	0	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500	0	
	Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 14)	13	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	9,500	9,500			0	0	0	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 01.614905		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 2 (Dalam						
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir					
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28					
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		USMAN, S.SOS	-			40,320	RM/RM		0	0	4,170	4,170	7,050	4,170	4,170	7,050	4,170	4,170	1,200	0	0	0	0	40,320	0					
	Belanja Tunj. Struktural PNS	14	USMAN, S.SOS	-	1 THN	34,560	34,560			0	0	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	1,200	0	0	0	0	34,560	0					
	Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 13)	15	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	2,880	2,880			0	0	0	0	0	0	0	2,880	0	0	0	0	0	0	0	2,880	0					
	Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 14)	16	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	2,880	2,880			0	0	0	0	2,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880	0					
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		USMAN, S.SOS	-			206,500	RM/RM		0	0	33,126	15,686	31,812	14,730	17,000	30,280	15,530	16,420	16,500	15,416	0	0	0	206,500	0					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17	USMAN, S.SOS	-	1 THN	177,000	177,000			0	0	33,126	15,686	17,062	14,730	17,000	15,530	15,530	16,420	16,500	15,416	0	0	0	177,000	0					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13)	18	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	14,750	14,750			0	0	0	0	0	0	0	14,750	0	0	0	0	0	0	0	14,750	0					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 14)	19	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	14,750	14,750			0	0	0	0	14,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,750	0					
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		USMAN, S.SOS	-			5,830	RM/RM		0	0	285	191	647	257	250	809	206	191	250	250	250	2,243	0	5,830	0					
	Belanja Tunj. PPh PNS	20	USMAN, S.SOS	-	1 THN	4,996	4,996			0	0	285	191	230	257	250	392	206	191	250	250	250	2,243	0	4,996	0					
	Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji ke 13)	21	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	417	417			0	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0	0	0	0	417	0					
	Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji ke 14)	22	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	417	417			0	0	0	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	0					
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		USMAN, S.SOS	-			247,134	RM/RM		0	0	32,082	22,667	48,377	22,667	25,000	45,190	22,088	21,943	7,119	0	0	0	0	247,134	0					
	Belanja Tunj. Beras PNS	23	USMAN, S.SOS	-	1 THN	247,134	247,134			0	0	32,082	22,667	48,377	22,667	25,000	45,190	22,088	21,943	7,119	0	0	0	0	247,134	0					
511129	Belanja Uang Makan PNS		USMAN, S.SOS	-			1,138,130	RM/RM		0	0	0	81,726	85,400	81,746	195,400	71,867	77,669	99,179	100,000	100,000	100,000	145,143	0	1,138,130	0					
	Belanja Uang Makan PNS	24	USMAN, S.SOS	-	1 THN	1,138,130	1,138,130			0	0	0	81,726	85,400	81,746	195,400	71,867	77,669	99,179	100,000	100,000	100,000	145,143	0	1,138,130	0					
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		USMAN, S.SOS	-			199,118	RM/RM		0	0	15,050	15,050	32,844	15,050	15,050	32,654	14,675	14,125	15,000	15,000	14,620	0	0	199,118	0					
	Belanja Tunjangan Umum PNS	25	USMAN, S.SOS	-	1 THN	163,530	163,530			0	0	15,050	15,050	15,050	15,050	15,050	14,860	14,675	14,125	15,000	15,000	14,620	0	0	163,530	0					
	Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13)	26	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	17,794	17,794			0	0	0	0	0	0	0	17,794	0	0	0	0	0	0	0	17,794	0					
	Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 14)	27	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	17,794	17,794			0	0	0	0	17,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,794	0					
512211	Belanja Uang Lembur		USMAN, S.SOS	-			100,000	RM/RM		0	0	0	11,181	18,574	17,354	10,000	19,760	9,030	5,923	6,000	2,178	0	0	0	100,000	0					
	Belanja Uang Lembur	28	USMAN, S.SOS	-	1 THN	100,000	100,000			0	0	0	11,181	18,574	17,354	10,000	19,760	9,030	5,923	6,000	2,178	0	0	0	100,000	0					

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 01.614905		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 3 (Dalam		
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				KONTRAKTUAL	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT				NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)		USMAN, S.SOS	-			5,600,000	RM/RM		0	0	0	376,575	788,608	372,563	380,575	836,160	402,098	381,053	400,000	400,000	400,000	862,368	0	5,600,000	0	
	Belanja Tunjangan Kinerja PNS	29	USMAN, S.SOS	-	1 THN	4,770,000	4,770,000			0	0	0	376,575	373,608	372,563	380,575	425,500	397,758	381,053	400,000	400,000	400,000	862,368	0	4,770,000	0	
	Belanja Tunjangan Kinerja PNS (Gaji ke 13)	30	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	415,000	415,000			0	0	0	0	0	0	0	410,660	4,340	0	0	0	0	0	0	415,000	0	
	Belanja Tunjangan Kinerja PNS (Gaji ke 14)	31	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	415,000	415,000			0	0	0	0	415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0	
B	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK FUNGSI AGAMA		USMAN, S.SOS	-			1,879,585			0	0	0	45,603	500,000	45,114	0	216,053	421,406	340,603	226,829	72,000	11,978	0	0	1,879,585	0	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK		USMAN, S.SOS	-			110,000	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	89,701	20,299	0	0	0	0	0	0	110,000	0	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	32	USMAN, S.SOS	-	1 THN	110,000	110,000			0	0	0	0	0	0	0	89,701	20,299	0	0	0	0	0	0	110,000	0	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		USMAN, S.SOS	-			15	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	4	0	0	0	0	15	0	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	33	USMAN, S.SOS	-	1 THN	15	15			0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	4	0	0	0	0	15	0	
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK		USMAN, S.SOS	-			36,000	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	7,048	28,952	0	0	0	0	0	0	36,000	0	
	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	34	USMAN, S.SOS	-	1 THN	36,000	36,000			0	0	0	0	0	0	0	7,048	28,952	0	0	0	0	0	0	36,000	0	
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK		USMAN, S.SOS	-			14,500	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	1,922	8,695	3,882	0	0	0	0	0	14,500	0	
	Belanja Tunj. Anak PPPK	35	USMAN, S.SOS	-	1 THN	14,500	14,500			0	0	0	0	0	0	0	1,922	8,695	3,882	0	0	0	0	0	14,500	0	
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		USMAN, S.SOS	-			36,625	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	10,640	15,000	10,160	825	0	0	0	0	36,625	0	
	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	36	USMAN, S.SOS	-	1 THN	36,625	36,625			0	0	0	0	0	0	0	10,640	15,000	10,160	825	0	0	0	0	36,625	0	
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK		USMAN, S.SOS	-			32,445	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	5,794	26,651	0	0	0	0	0	0	32,445	0	
	Belanja Tunj. Beras PPPK	37	USMAN, S.SOS	-	1 THN	32,445	32,445			0	0	0	0	0	0	0	5,794	26,651	0	0	0	0	0	0	32,445	0	
511628	Belanja Uang Makan PPPK		USMAN, S.SOS	-			290,000	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	7,548	55,055	71,419	72,000	72,000	11,978	0	0	290,000	0	
	Belanja Uang Makan PPPK	38	USMAN, S.SOS	-	1 THN	290,000	290,000			0	0	0	0	0	0	0	7,548	55,055	71,419	72,000	72,000	11,978	0	0	290,000	0	
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK		USMAN, S.SOS	-			1,310,000	RM/RM		0	0	0	45,603	500,000	45,114	0	93,399	246,458	244,991	134,435	0	0	0	0	1,310,000	0	
	Belanja Tunjangan Kinerja PPPK	39	USMAN, S.SOS	-	1 THN	1,310,000	1,310,000			0	0	0	45,603	500,000	45,114	0	93,399	246,458	244,991	134,435	0	0	0	0	1,310,000	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 01.614905		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 4 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya					Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK		USMAN, S.SOS	-			50,000	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	20,290	10,145	19,565	0	0	0	0	50,000	0
	Belanja Tunjangan Umum PPPK	133	USMAN, S.SOS	-	1 THN	50,000	50,000			0	0	0	0	0	0	0	0	20,290	10,145	19,565	0	0	0	0	50,000	0
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan		USMAN, S.SOS	-			5,000		KD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
2102.EB D	Layanan Manajemen Kinerja Internal		USMAN, S.SOS	-			5,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		USMAN, S.SOS	-			5,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
055	Pengembangan Tenaga Teknis Perencana		USMAN, S.SOS	-			5,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
A	TANPA SUB KOMPONEN		USMAN, S.SOS	-			5,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		USMAN, S.SOS	-			5,000	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi perencanaan	40	USMAN, S.SOS	-	1 TAHUN	5,000	5,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
2103	Pembinaan Administrasi Umum		USMAN, S.SOS	-			1,286,516		KD	0	0	126,085	89,853	474,151	59,500	64,982	83,919	73,221	78,120	52,072	49,542	57,670	77,401	0	1,286,516	0
2103.EB A	Layanan Dukungan Manajemen Internal		USMAN, S.SOS	-			936,516			0	0	126,085	89,853	125,880	59,500	64,982	83,919	73,221	78,120	52,072	49,542	55,941	77,401	0	936,516	0
EBA.962	Layanan Umum		USMAN, S.SOS	-			118,760			0	0	83,760	0	25,000	0	880	550	440	660	5,000	2,470	0	0	0	118,760	0
051	Pelaksanaan Layanan Urusan Rumah Tangga		USMAN, S.SOS	-			118,760			0	0	83,760	0	25,000	0	880	550	440	660	5,000	2,470	0	0	0	118,760	0
A	TANPA SUB KOMPONEN		USMAN, S.SOS	-			118,760			0	0	83,760	0	25,000	0	880	550	440	660	5,000	2,470	0	0	0	118,760	0
522141	Belanja Sewa		USMAN, S.SOS	-			108,760	RM/RM		0	0	83,760	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,760	0
	Sewa Kendaraan Roda 4/Minibus Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Sulawesi Tengah)	76	USMAN, S.SOS	-	12 BLN	6,980	83,760			0	0	83,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,760	0
	Sewa Laptop / Personal Computer	77	USMAN, S.SOS	-	5 UNIT	5,000	25,000			0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		USMAN, S.SOS	-			10,000	RM/RM		0	0	0	0	0	0	880	550	440	660	5,000	2,470	0	0	0	10,000	0
	Koordinasi dan Monitoring	78	USMAN, S.SOS	-	1 THN	10,000	10,000			0	0	0	0	0	0	880	550	440	660	5,000	2,470	0	0	0	10,000	0
EBA.994	Layanan Perkantoran		USMAN, S.SOS	-			817,756			0	0	42,325	89,853	100,880	59,500	64,102	83,369	72,781	77,460	47,072	47,072	55,941	77,401	0	817,756	0
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		USMAN, S.SOS	-			817,756			0	0	42,325	89,853	100,880	59,500	64,102	83,369	72,781	77,460	47,072	47,072	55,941	77,401	0	817,756	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 01.614905		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 5 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
A	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN PERKANTORAN		USMAN, S.SOS	-			23,579			0	0	3,078	18,822	1,471	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	23,579	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		USMAN, S.SOS	-			23,579	RM/RM		0	0	3,078	18,822	1,471	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	23,579	0
	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sulawesi Tengah)	41	USMAN, S.SOS	-	1130 M2	16	18,278			0	0	3,078	15,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,278	0
	Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Sulawesi Tengah)	42	USMAN, S.SOS	-	2260 M2	2	5,301			0	0	0	3,622	1,471	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	5,301	0
B	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR		USMAN, S.SOS	-			14,827			0	0	0	2,100	1,605	4,920	1,790	270	1,250	1,890	0	0	725	277	0	14,827	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		USMAN, S.SOS	-			14,827	RM/RM		0	0	0	2,100	1,605	4,920	1,790	270	1,250	1,890	0	0	725	277	0	14,827	0
	Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	43	USMAN, S.SOS	-	32 UNIT	66	2,100			0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	750	0	0	0	250	0	2,100	0
	Pemeliharaan AC Split	44	USMAN, S.SOS	-	23 UNIT	478	11,000			0	0	0	0	1,605	4,920	1,790	270	1,000	690	0	0	725	0	0	11,000	0
	Pemeliharaan Printer	45	USMAN, S.SOS	-	16 UNIT	108	1,727			0	0	0	1,000	0	0	0	0	250	450	0	0	0	27	0	1,727	0
C	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS		USMAN, S.SOS	-			44,770			0	0	11,400	6,546	450	0	4,518	12,287	904	6,600	0	0	1,784	280	0	44,770	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		USMAN, S.SOS	-			44,770	RM/RM		0	0	11,400	6,546	450	0	4,518	12,287	904	6,600	0	0	1,784	280	0	44,770	0
	Pemeliharaan Kendaraan	46	USMAN, S.SOS	-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Sulawesi Tengah)	47	USMAN, S.SOS	-	1 UNIT	12,280	12,280			0	0	1,400	6,521	0	0	1,118	335	904	0	0	0	1,721	280	0	12,280	0
	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Sulawesi Tengah)	48	USMAN, S.SOS	-	34 UNIT	396	13,465			0	0	0	0	450	0	400	11,952	0	600	0	0	63	0	0	13,465	0
	Bahan Bakar Kendaraan	49	USMAN, S.SOS	-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biaya BBM Kendaraan Roda 4	50	USMAN, S.SOS	-	1 UNIT	12,500	12,500			0	0	3,500	0	0	0	3,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	12,500	0
	Biaya BBM Kendaraan Roda 2	51	USMAN, S.SOS	-	34 UNIT	192	6,525			0	0	6,500	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,525	0
D	LANGGANAN DAYA DAN JASA		USMAN, S.SOS	-			188,283			0	0	20,604	13,993	16,298	11,182	12,071	14,980	12,304	17,302	16,587	16,587	16,587	19,787	0	188,283	0
522111	Belanja Langganan Listrik		USMAN, S.SOS	-			166,310	RM/RM		0	0	18,649	12,753	13,149	9,961	10,433	12,259	10,715	15,163	14,432	14,864	15,366	18,566	0	166,310	0
	Langganan Listrik	52	USMAN, S.SOS	-	1 THN	166,310	166,310			0	0	18,649	12,753	13,149	9,961	10,433	12,259	10,715	15,163	14,432	14,864	15,366	18,566	0	166,310	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 01.614905

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

HAL : 6
(Dalam

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
522112	Belanja Langganan Telepon		USMAN, S.SOS	-			14,673	RM/RM		0	0	1,221	1,240	1,221	1,221	1,221	1,221	1,222	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	0	14,673	0
	Langganan Telepon dan Internet	53	USMAN, S.SOS	-	1 THN	14,673	14,673			0	0	1,221	1,240	1,221	1,221	1,221	1,221	1,222	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	0	14,673	0
522113	Belanja Langganan Air		USMAN, S.SOS	-			7,300	RM/RM		0	0	735	0	1,928	0	417	1,500	368	918	934	502	0	0	0	7,300	0
	Langganan Air	54	USMAN, S.SOS	-	1 THN	7,300	7,300			0	0	735	0	1,928	0	417	1,500	368	918	934	502	0	0	0	7,300	0
E	PENYELENGGARAAN PERKANTORAN DAN PIMPINAN		USMAN, S.SOS	-			283,212			0	0	7,242	25,991	31,656	18,698	21,022	31,132	44,822	33,744	12,560	12,560	18,920	24,864	0	283,212	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		USMAN, S.SOS	-			71,847	RM/RM		0	0	6,822	6,431	2,750	3,937	6,182	10,126	16,232	10,730	0	0	5,905	2,731	0	71,847	0
	keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Sulawesi Tengah)	55	USMAN, S.SOS	-	1 STKR	50,347	50,347			0	0	4,200	5,189	750	3,312	4,042	4,572	13,374	9,495	0	0	3,081	2,331	0	50,347	0
	Biaya Perjamuan Tamu	56	USMAN, S.SOS	-	1 TAHUN	19,900	19,900			0	0	2,622	1,002	2,000	625	1,900	5,194	2,738	1,235	0	0	2,184	400	0	19,900	0
	Langganan Koran	57	USMAN, S.SOS	-	36 KALI	44	1,600			0	0	0	240	0	0	240	360	120	0	0	0	640	0	0	1,600	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		USMAN, S.SOS	-			116,760	RM/RM		0	0	0	9,560	9,560	9,560	11,600	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	19,120	0	116,760	0
	Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar)	58	USMAN, S.SOS	-	12 OB	2,550	30,600			0	0	0	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	5,100	0	30,600	0
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar)	59	USMAN, S.SOS	-	12 OB	2,210	26,520			0	0	0	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	4,420	0	26,520	0
	Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar)	60	USMAN, S.SOS	-	12 OB	880	10,560			0	0	0	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	1,760	0	10,560	0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar)	61	USMAN, S.SOS	-	12 OB	1,070	12,840			0	0	0	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	2,140	0	12,840	0
	Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar)	62	USMAN, S.SOS	-	36 OB	800	28,800			0	0	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	4,800	0	28,800	0
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	63	USMAN, S.SOS	-	3 OB	680	2,040			0	0	0	0	0	0	2,040	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040	0
	Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang)	64	USMAN, S.SOS	-	36 OB	150	5,400			0	0	0	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	900	0	5,400	0
521211	Belanja Bahan		USMAN, S.SOS	-			5,000	RM/RM		0	0	420	0	0	1,000	690	570	0	900	0	0	420	1,000	0	5,000	0
	Pembuatan Spanduk dan Baliho	65	USMAN, S.SOS	-	1 TAHUN	5,000	5,000			0	0	420	0	0	1,000	690	570	0	900	0	0	420	1,000	0	5,000	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 01.614905 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

Satuan Kerja : 01.614905 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				KONTRAKTUAL	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT				NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		USMAN, S.SOS	-			58,705	RM/RM		0	0	0	10,000	19,346	4,201	0	3,068	9,800	1,278	3,000	3,000	3,000	2,012	0	58,705	0	
	Alat Tulis Kantor	66	USMAN, S.SOS	-	1 TAHUN	58,705	58,705			0	0	0	10,000	19,346	4,201	0	3,068	9,800	1,278	3,000	3,000	3,000	2,012	0	58,705	0	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		USMAN, S.SOS	-			28,350	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	7,808	9,231	11,276	0	0	35	0	0	28,350	0	
	Koordinasi dan Monitoring	69	USMAN, S.SOS	-	1 THN	28,350	28,350			0	0	0	0	0	0	0	7,808	9,231	11,276	0	0	35	0	0	28,350	0	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		USMAN, S.SOS	-			2,550	RM/RM		0	0	0	0	0	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550	0	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta)	132	USMAN, S.SOS	-	3 OB	850	2,550			0	0	0	0	0	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550	0	
F	HONOR PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS		USMAN, S.SOS	-			263,085			0	0	0	22,400	49,400	24,700	24,700	24,700	13,500	17,925	17,925	17,925	17,925	31,985	0	263,085	0	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		USMAN, S.SOS	-			263,085	RM/RM		0	0	0	22,400	49,400	24,700	24,700	24,700	13,500	17,925	17,925	17,925	17,925	31,985	0	263,085	0	
	Honorarium Satpam dan Pengemudi Sulawesi Tengah	74	USMAN, S.SOS	-	65 OB	2,626	170,685			0	0	0	9,200	23,000	11,500	11,500	11,500	6,900	15,725	15,725	15,725	17,925	31,985	0	170,685	0	
	Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Sulawesi Tengah	75	USMAN, S.SOS	-	39 OB	2,369	92,400			0	0	0	13,200	26,400	13,200	13,200	13,200	6,600	2,200	2,200	2,200	0	0	0	92,400	0	
2103.EB B	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		USMAN, S.SOS	-			350,000			0	0	0	0	348,271	0	0	0	0	0	0	0	1,729	0	0	350,000	0	
EBB.951	Layanan Sarana Internal		USMAN, S.SOS	-			350,000			0	0	0	0	348,271	0	0	0	0	0	0	0	1,729	0	0	350,000	0	
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		USMAN, S.SOS	-			350,000			0	0	0	0	348,271	0	0	0	0	0	0	0	1,729	0	0	350,000	0	
A	Pengadaan Peralatan Perkantoran		USMAN, S.SOS	-			231,019			0	0	0	0	229,350	0	0	0	0	0	0	0	1,669	0	0	231,019	0	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		USMAN, S.SOS	-			223,230	RM/RM		0	0	0	0	223,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,230	0	
	Pengadaan Alat Elektronik	79	USMAN, S.SOS	-	1 Paket	223,230	223,230			0	0	0	0	223,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,230	0	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel		USMAN, S.SOS	-			7,789	RM/RM		0	0	0	0	6,120	0	0	0	0	0	0	0	1,669	0	0	7,789	0	
	Pengadaan Alat Elektronik	130	USMAN, S.SOS	-	1 Paket	7,789	7,789			0	0	0	0	6,120	0	0	0	0	0	0	0	1,669	0	0	7,789	0	
B	Pengadaan Meubelair		USMAN, S.SOS	-			118,981			0	0	0	0	118,921	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	118,981	0	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		USMAN, S.SOS	-			52,361	RM/RM		0	0	0	0	52,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,361	0	
	Pengadaan Meubelair Kantor	81	USMAN, S.SOS	-	1 Paket	52,361	52,361			0	0	0	0	52,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,361	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 01.614905		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 8 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel		USMAN, S.SOS	-			66,620	RM/RM		0	0	0	0	66,560	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	66,620	0
	Pengadaan Meubelair Kantor	131	USMAN, S.SOS	-	1 Paket	66,620	66,620			0	0	0	0	66,560	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	66,620	0
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan		USMAN, S.SOS	-			95,694,756		KD	0	0	3,117,324	4,608,240	18,138,948	8,250,961	8,065,395	9,752,768	8,859,386	7,504,296	7,598,887	7,785,687	7,863,858	4,149,006	0	95,694,756	0
6708.EB A	Layanan Dukungan Manajemen Internal		USMAN, S.SOS	-			95,694,756			0	0	3,117,324	4,608,240	18,138,948	8,250,961	8,065,395	9,752,768	8,859,386	7,504,296	7,598,887	7,785,687	7,863,858	4,149,006	0	95,694,756	0
EBA.994	Layanan Perkantoran		USMAN, S.SOS	-			95,694,756			0	0	3,117,324	4,608,240	18,138,948	8,250,961	8,065,395	9,752,768	8,859,386	7,504,296	7,598,887	7,785,687	7,863,858	4,149,006	0	95,694,756	0
001	Gaji dan Tunjangan		USMAN, S.SOS	-			95,669,756			0	0	3,117,324	4,598,840	18,138,948	8,250,961	8,065,395	9,752,768	8,859,386	7,504,296	7,588,887	7,780,087	7,863,858	4,149,006	0	95,669,756	0
A	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS FUNGSI PENDIDIKAN		USMAN, S.SOS	-			82,190,246			0	0	2,726,866	4,007,643	14,612,528	7,259,902	7,109,232	8,868,737	8,243,587	5,651,160	6,758,025	6,971,932	7,096,836	2,883,798	0	82,190,246	0
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		USMAN, S.SOS	-			14,785,000	RM/RM		0	0	2,272,372	2,484,316	3,717,617	2,468,892	2,482,617	1,359,187	0	0	0	0	0	0	0	14,785,000	0
	Belanja Gaji Pokok PNS	82	USMAN, S.SOS	-	1 THN	12,315,000	12,315,000			0	0	2,272,372	2,484,316	2,482,617	2,468,892	2,482,617	124,187	0	0	0	0	0	0	0	12,315,000	0
	Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	83	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	1,235,000	1,235,000			0	0	0	0	0	0	0	1,235,000	0	0	0	0	0	0	0	1,235,000	0
	Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	84	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	1,235,000	1,235,000			0	0	0	0	1,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,000	0
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		USMAN, S.SOS	-			506	RM/RM		0	0	26	30	69	30	30	69	28	29	29	29	29	108	0	506	0
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	85	USMAN, S.SOS	-	1 THN	426	426			0	0	26	30	29	30	30	29	28	29	29	29	29	108	0	426	0
	Belanja Bembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)	86	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	40	40			0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0
	Belanja Bembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	87	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	40	40			0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		USMAN, S.SOS	-			2,159,702	RM/RM		0	0	133,849	149,319	348,703	148,907	150,000	348,814	147,826	147,980	150,000	150,000	150,000	134,303	0	2,159,702	0
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	88	USMAN, S.SOS	-	1 THN	1,759,764	1,759,764			0	0	133,849	149,319	148,734	148,907	150,000	148,845	147,826	147,980	150,000	150,000	150,000	134,303	0	1,759,764	0
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)	89	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	199,969	199,969			0	0	0	0	0	0	0	199,969	0	0	0	0	0	0	0	199,969	0
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 14)	90	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	199,969	199,969			0	0	0	0	199,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,969	0
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		USMAN, S.SOS	-			616,000	RM/RM		0	0	38,123	42,068	85,899	41,965	42,068	86,055	41,505	41,058	42,000	71,000	42,000	42,260	0	616,000	0
	Belanja Tunj. Anak PNS	91	USMAN, S.SOS	-	1 THN	528,000	528,000			0	0	38,123	42,068	41,899	41,965	42,068	42,055	41,505	41,058	42,000	71,000	42,000	42,260	0	528,000	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 01.614905 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

Satuan Kerja : 01.614905 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				KONTRAKTUAL	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT				NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
	Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 13)	92	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	44,000	44,000			0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	
	Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 14)	93	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	44,000	44,000			0	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		USMAN, S.SOS	-			69,300	RM/RM		0	0	3,600	3,600	8,550	3,600	3,600	8,550	3,600	3,600	3,600	19,600	3,600	3,800	0	69,300	0	
	Belanja Tunj. Struktural PNS	94	USMAN, S.SOS	-	1 THN	59,400	59,400			0	0	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	19,600	3,600	3,800	0	59,400	0	
	Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 13)	95	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	4,950	4,950			0	0	0	0	0	0	0	4,950	0	0	0	0	0	0	0	4,950	0	
	Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 14)	96	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	4,950	4,950			0	0	0	0	4,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950	0	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		USMAN, S.SOS	-			2,161,717	RM/RM		0	0	170,523	188,662	408,216	185,202	188,662	407,401	185,284	184,624	185,000	58,143	0	0	0	2,161,717	0	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	97	USMAN, S.SOS	-	1 THN	1,718,497	1,718,497			0	0	170,523	188,662	186,606	185,202	188,662	185,791	185,284	184,624	185,000	58,143	0	0	0	1,718,497	0	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13)	98	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	221,610	221,610			0	0	0	0	0	0	0	221,610	0	0	0	0	0	0	0	221,610	0	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 14)	99	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	221,610	221,610			0	0	0	0	221,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,610	0	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		USMAN, S.SOS	-			55,876	RM/RM		0	0	2,174	2,379	6,556	2,851	2,525	6,740	2,575	2,584	2,600	19,600	2,600	2,694	0	55,876	0	
	Belanja Tunj. PPh PNS	100	USMAN, S.SOS	-	1 THN	47,814	47,814			0	0	2,174	2,379	2,525	2,851	2,525	2,709	2,575	2,584	2,600	19,600	2,600	2,694	0	47,814	0	
	Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji ke 13)	101	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	4,031	4,031			0	0	0	0	0	0	0	4,031	0	0	0	0	0	0	0	4,031	0	
	Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji ke 14)	102	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	4,031	4,031			0	0	0	0	4,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,031	0	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		USMAN, S.SOS	-			1,510,600	RM/RM		0	0	94,653	103,850	203,862	102,547	103,850	206,107	102,257	101,895	102,000	185,000	102,000	102,578	0	1,510,600	0	
	Belanja Tunj. Beras PNS	103	USMAN, S.SOS	-	1 THN	1,510,600	1,510,600			0	0	94,653	103,850	203,862	102,547	103,850	206,107	102,257	101,895	102,000	185,000	102,000	102,578	0	1,510,600	0	
511129	Belanja Uang Makan PNS		USMAN, S.SOS	-			6,817,890	RM/RM		0	0	0	456,045	475,913	386,101	475,913	411,320	359,712	388,839	1,390,000	1,694,000	780,047	0	0	6,817,890	0	
	Belanja Uang Makan PNS	104	USMAN, S.SOS	-	1 THN	6,817,890	6,817,890			0	0	0	456,045	475,913	386,101	475,913	411,320	359,712	388,839	1,390,000	1,694,000	780,047	0	0	6,817,890	0	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		USMAN, S.SOS	-			171,617	RM/RM		0	0	11,545	11,355	28,978	11,365	11,360	28,983	11,365	11,365	11,365	11,365	11,365	11,206	0	171,617	0	
	Belanja Tunjangan Umum PNS	105	USMAN, S.SOS	-	1 THN	136,381	136,381			0	0	11,545	11,355	11,360	11,365	11,360	11,365	11,365	11,365	11,365	11,365	11,365	11,206	0	136,381	0	
	Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13)	106	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	17,618	17,618			0	0	0	0	0	0	0	17,618	0	0	0	0	0	0	0	17,618	0	
	Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 14)	107	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	17,618	17,618			0	0	0	0	17,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,618	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 01.614905 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

Satuan Kerja : 01.614905 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				KONTRAKTUAL	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT				NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru		USMAN, S.SOS	-			43,360,000	RM/RM		0	0	0	297,832	8,587,325	3,494,580	3,242,368	5,322,816	3,030,418	2,926,571	4,521,195	4,413,195	5,655,195	1,868,504	0	43,360,000	0	
	Belanja Tunjangan Profesi Guru Madrasah PNS	108	USMAN, S.SOS	-	1 THN	28,530,000	28,530,000			0	0	0	0	5,698,624	2,465,922	2,209,294	3,927,108	1,971,907	2,410,376	2,265,000	3,325,000	4,052,000	204,771	0	28,530,000	0	
	Belanja Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) PNS	109	USMAN, S.SOS	-	1 THN	10,540,000	10,540,000			0	0	0	0	2,274,326	732,708	739,340	854,488	770,316	228,000	1,740,000	800,000	1,315,000	1,085,822	0	10,540,000	0	
	Belanja Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Kristen PNS	110	USMAN, S.SOS	-	1 THN	3,270,000	3,270,000			0	0	0	227,908	477,011	230,081	228,112	411,516	222,175	222,175	362,175	222,175	222,175	444,497	0	3,270,000	0	
	Belanja Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Katolik PNS	111	USMAN, S.SOS	-	1 THN	600,000	600,000			0	0	0	39,280	81,954	39,280	39,280	82,277	39,430	39,430	80,430	39,430	39,430	79,782	0	600,000	0	
	Belanja Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Hindu PNS	112	USMAN, S.SOS	-	1 THN	420,000	420,000			0	0	0	30,645	55,411	26,590	26,343	47,428	26,590	26,590	73,590	26,590	26,590	53,632	0	420,000	0	
512211	Belanja Uang Lembur		USMAN, S.SOS	-			50,000	RM/RM		0	0	0	10,660	10,660	8,646	10,660	3,060	2,920	3,158	236	0	0	0	0	50,000	0	
	Belanja Uang Lembur	113	USMAN, S.SOS	-	1 THN	50,000	50,000			0	0	0	10,660	10,660	8,646	10,660	3,060	2,920	3,158	236	0	0	0	0	50,000	0	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)		USMAN, S.SOS	-			10,432,038	RM/RM		0	0	0	257,527	730,181	405,216	395,580	679,634	4,356,097	1,839,459	350,000	350,000	350,000	718,345	0	10,432,038	0	
	Belanja Tunjangan Kinerja PNS	114	USMAN, S.SOS	-	1 THN	9,232,038	9,232,038			0	0	0	257,527	435,135	405,216	395,580	390,191	4,356,097	1,223,948	350,000	350,000	350,000	718,345	0	9,232,038	0	
	Belanja Tunjangan Kinerja PNS (Gaji ke 13)	115	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	600,000	600,000			0	0	0	0	0	0	0	289,443	0	310,557	0	0	0	0	0	600,000	0	
	Belanja Tunjangan Kinerja PNS (Gaji ke 14)	116	USMAN, S.SOS	-	1 BLN	600,000	600,000			0	0	0	0	295,046	0	0	0	0	304,954	0	0	0	0	0	600,000	0	
B	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK FUNGSI PENDIDIKAN		USMAN, S.SOS	-			13,479,510			0	0	390,458	591,197	3,526,419	991,060	956,163	884,031	615,799	1,853,135	830,862	808,155	767,022	1,265,208	0	13,479,510	0	
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS		USMAN, S.SOS	-			5,945,250	RM/RM		0	0	0	38,443	1,219,491	416,468	412,437	513,047	381,833	867,062	479,048	479,048	460,208	678,165	0	5,945,250	0	
	Belanja Tunjangan Profesi Guru Madrasah PPPK	117	USMAN, S.SOS	-	1 THN	1,220,000	1,220,000			0	0	0	0	254,045	83,294	83,294	170,752	89,701	137,755	140,000	140,000	121,160	0	0	1,220,000	0	
	Belanja Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) PPPK	118	USMAN, S.SOS	-	1 THN	4,150,250	4,150,250			0	0	0	0	886,637	294,731	290,700	292,838	253,084	632,259	300,000	300,000	300,000	600,000	0	4,150,250	0	
	Belanja Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Kristen PPPK	119	USMAN, S.SOS	-	1 THN	575,000	575,000			0	0	0	38,443	78,809	38,443	38,443	49,457	39,048	97,048	39,048	39,048	39,048	78,165	0	575,000	0	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK		USMAN, S.SOS	-			1,685,740	RM/RM		0	0	317,257	326,868	607,267	304,544	107,480	22,324	0	0	0	0	0	0	0	1,685,740	0	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	120	USMAN, S.SOS	-	1 THN	1,685,740	1,685,740			0	0	317,257	326,868	607,267	304,544	107,480	22,324	0	0	0	0	0	0	0	1,685,740	0	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		USMAN, S.SOS	-			30	RM/RM		0	0	6	6	10	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	121	USMAN, S.SOS	-	1 THN	30	30			0	0	6	6	10	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 01.614905		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 11 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK		USMAN, S.SOS	-			199,350	RM/RM		0	0	18,271	18,591	33,389	16,359	18,591	25,669	25,329	18,972	20,000	4,180	0	0	0	199,350	0
	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	122	USMAN, S.SOS	-	1 THN	199,350	199,350			0	0	18,271	18,591	33,389	16,359	18,591	25,669	25,329	18,972	20,000	4,180	0	0	0	199,350	0
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK		USMAN, S.SOS	-			82,210	RM/RM		0	0	4,936	5,000	8,803	4,427	5,000	7,124	7,887	5,669	6,000	15,000	6,000	6,366	0	82,210	0
	Belanja Tunj. Anak PPPK	123	USMAN, S.SOS	-	1 THN	82,210	82,210			0	0	4,936	5,000	8,803	4,427	5,000	7,124	7,887	5,669	6,000	15,000	6,000	6,366	0	82,210	0
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		USMAN, S.SOS	-			256,360	RM/RM		0	0	33,115	34,096	63,450	31,807	34,096	52,974	6,822	0	0	0	0	0	0	256,360	0
	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	124	USMAN, S.SOS	-	1 THN	256,360	256,360			0	0	33,115	34,096	63,450	31,807	34,096	52,974	6,822	0	0	0	0	0	0	256,360	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK		USMAN, S.SOS	-			205,820	RM/RM		0	0	16,874	17,236	31,213	15,570	17,236	25,564	27,882	20,133	25,000	9,112	0	0	0	205,820	0
	Belanja Tunj. Beras PPPK	125	USMAN, S.SOS	-	1 THN	205,820	205,820			0	0	16,874	17,236	31,213	15,570	17,236	25,564	27,882	20,133	25,000	9,112	0	0	0	205,820	0
511628	Belanja Uang Makan PPPK		USMAN, S.SOS	-			1,393,000	RM/RM		0	0	0	64,898	68,857	95,462	68,857	49,432	66,748	612,335	73,000	73,000	73,000	147,411	0	1,393,000	0
	Belanja Uang Makan PPPK	126	USMAN, S.SOS	-	1 THN	1,393,000	1,393,000			0	0	0	64,898	68,857	95,462	68,857	49,432	66,748	612,335	73,000	73,000	73,000	147,411	0	1,393,000	0
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK		USMAN, S.SOS	-			3,422,000	RM/RM		0	0	0	79,652	1,480,804	80,789	279,652	175,081	86,484	287,150	190,000	190,000	190,000	382,388	0	3,422,000	0
	Belanja Tunjangan Kinerja PPPK	127	USMAN, S.SOS	-	1 THN	3,422,000	3,422,000			0	0	0	79,652	1,480,804	80,789	279,652	175,081	86,484	287,150	190,000	190,000	190,000	382,388	0	3,422,000	0
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS		USMAN, S.SOS	-			189,750	RM/RM		0	0	0	6,407	13,135	25,629	12,814	12,814	12,814	41,814	12,814	12,814	12,814	25,878	0	189,750	0
	Belanja Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Hindu PPPK	129	USMAN, S.SOS	-	1 THN	189,750	189,750			0	0	0	6,407	13,135	25,629	12,814	12,814	12,814	41,814	12,814	12,814	12,814	25,878	0	189,750	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK		USMAN, S.SOS	-			100,000	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0	100,000	0
	Belanja Tunjangan Umum PPPK	134	USMAN, S.SOS	-	1 THN	100,000	100,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0	100,000	0
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		USMAN, S.SOS	-			25,000			0	0	0	9,400	0	0	0	0	0	0	10,000	5,600	0	0	0	25,000	0
A	TANPA SUB KOMPONEN		USMAN, S.SOS	-			25,000			0	0	0	9,400	0	0	0	0	0	0	10,000	5,600	0	0	0	25,000	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		USMAN, S.SOS	-			25,000	RM/RM		0	0	0	9,400	0	0	0	0	0	0	10,000	5,600	0	0	0	25,000	0
	Koordinasi dan Monitoring	128	USMAN, S.SOS	-	1 TAHUN	25,000	25,000			0	0	0	9,400	0	0	0	0	0	0	10,000	5,600	0	0	0	25,000	0

	TOTAL						109,415,732			0	0	4,068,124	5,779,711	21,301,264	8,923,310	8,816,831	11,460,245	9,937,108	8,503,606	8,461,867	8,455,305	8,462,385	5,245,976	0	109,415,732	0
--	-------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	---	---	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-------------	---

Palu, 28-02-2025

AHMAD HASNI
NIP 197105122002121004

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 1 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
025.03.D C	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		BURHAN MUNAWIR	-			695,666			0	0	19,600	50,410	90,994	39,480	48,950	56,950	22,770	41,100	19,960	41,625	31,270	376,154	143,597	982,860	143,597
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		BURHAN MUNAWIR	-			421,631		KD	0	0	0	0	61,800	0	23,890	36,980	21,550	37,770	17,630	38,540	27,530	251,273	95,332	612,295	95,332
2104.QA A	Pelayanan Publik kepada masyarakat		BURHAN MUNAWIR	-			224,532			0	0	0	0	61,800	0	8,350	34,050	17,400	27,250	9,850	21,640	23,010	93,814	72,632	369,796	72,632
QAA.002	Layanan Nikah dan Rujuk		BURHAN MUNAWIR	-			224,532			0	0	0	0	61,800	0	8,350	34,050	17,400	27,250	9,850	21,640	23,010	93,814	72,632	369,796	72,632
053	Jasa Profesi dan Transport Penghulu		BURHAN MUNAWIR	-			220,050			0	0	0	0	61,800	0	8,350	34,050	17,400	27,250	9,850	17,850	22,350	89,300	68,150	356,350	68,150
A	Jasa Profesi dan transport Penghulu 2025		BURHAN MUNAWIR	-			202,050			0	0	0	0	43,800	0	8,350	34,050	17,400	27,250	9,850	17,850	22,350	89,300	68,150	338,350	68,150
522151	Belanja Jasa Profesi		BURHAN MUNAWIR	-			134,700	PNBP/ RM		0	0	0	0	29,200	0	3,600	22,700	11,600	19,800	6,900	11,900	14,900	14,100	0	134,700	0
	jasa profesi penghulu	1	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	134,700	134,700			0	0	0	0	29,200	0	3,600	22,700	11,600	19,800	6,900	11,900	14,900	14,100	0	134,700	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		BURHAN MUNAWIR	-			67,350	PNBP/ RM		0	0	0	0	14,600	0	4,750	11,350	5,800	7,450	2,950	5,950	7,450	75,200	68,150	203,650	68,150
	transport penghulu	125	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	135,500	67,350			0	0	0	0	14,600	0	4,750	11,350	5,800	7,450	2,950	5,950	7,450	75,200	68,150	203,650	68,150
B	Tunggakan Jaspro dan transport 2024		BURHAN MUNAWIR	-			18,000			0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		BURHAN MUNAWIR	-			17,100	PNBP/ RM		0	0	0	0	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100	0
	tunggakan transport penghulu 2024	2	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	17,100	17,100			0	0	0	0	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100	0
522151	Belanja Jasa Profesi		BURHAN MUNAWIR	-			900	PNBP/ RM		0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
	tunggakan jasa profesi penghulu 2024	126	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	900	900			0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
054	Fasilitasi Tugas dan Fungsi KUA		BURHAN MUNAWIR	-			4,482			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,790	660	4,514	4,482	13,446	4,482
A	Supervisi Layanan Administrasi Nikah/Rujuk Tingkat Kab/Kota		BURHAN MUNAWIR	-			4,482			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,790	660	4,514	4,482	13,446	4,482
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			4,482	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,790	660	4,514	4,482	13,446	4,482
	Perjadin Supervisi Layanan Administrasi Nikah/Rujuk Tingkat Kab/Kota dan layanan urais lainnya	3	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	8,964	4,482			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,790	660	4,514	4,482	13,446	4,482
2104.QD E	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga		BURHAN MUNAWIR	-			154,849			0	0	0	0	0	0	15,540	2,930	1,900	10,520	7,780	16,900	4,520	115,209	20,450	195,749	20,450
QDE.001	Calon Pengantin Islam Mendapatkan Bimbingan Perkawinan		BURHAN MUNAWIR	-			68,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,500	500	69,000	500

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																								HAL : 2 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir	
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
051	Bimbingan Keluarga Sakinah		BURHAN MUNAWIR	-			68,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,500	500	69,000	500	
A	Optimalisasi pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah pada KUA Piloting Revitalisasi Lokasi (KUA Palu Barat,KUA Palu Utara, KUA Palu Selatan		BURHAN MUNAWIR	-			67,500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	0	67,500	0	
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			67,500	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	0	67,500	0	
	belanja bahan kegiatan piloting pusaka sakinah	13	BURHAN MUNAWIR	-	3 paket	22,500	67,500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	0	67,500	0	
B	Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Layanan Keluarga Sakinah Tingkat Kab/Kota		BURHAN MUNAWIR	-			500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	500	1,500	500	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			500	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	500	1,500	500	
	Perjadin Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Layanan Keluarga Sakinah Tingkat Kab/Kota dan layanan urais lainnya	14	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	1,000	500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	500	1,500	500	
QDE.002	Bimbingan Keluarga Sakinah - Maslahat		BURHAN MUNAWIR	-			86,849			0	0	0	0	0	0	15,540	2,930	1,900	10,520	7,780	16,900	4,520	46,709	19,950	126,749	19,950	
051	Bimbingan Keluarga Sakinah		BURHAN MUNAWIR	-			86,849			0	0	0	0	0	0	15,540	2,930	1,900	10,520	7,780	16,900	4,520	46,709	19,950	126,749	19,950	
A	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Catin Tingkat Kab/Kota		BURHAN MUNAWIR	-			31,310			0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	6,780	0	16,900	4,520	11,810	10,600	52,510	10,600	
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			19,875	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	2,600	0	15,075	0	300	0	19,875	0	
	perlengkapan peserta	4	BURHAN MUNAWIR	-	1 paket	4,975	4,975			0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	0	0	3,075	0	0	0	4,975	0	
	snack dan makan siang	5	BURHAN MUNAWIR	-	1 paket	10,600	10,600			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	9,000	0	0	0	10,600	0	
	atk	6	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	2,800	2,800			0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	2,100	0	0	0	2,800	0	
	spanduk	7	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	1,200	1,200			0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	900	0	0	0	1,200	0	
	konsumsi rapat	8	BURHAN MUNAWIR	-	1 paket	300	300			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			3,810	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980	0	0	1,820	10,610	10,600	25,010	10,600	
	transport Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Catin Tingkat Kab/Kota dan layanan urais lainnya	9	BURHAN MUNAWIR	-	1 paket	14,410	3,810			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980	0	0	1,820	10,610	10,600	25,010	10,600	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

Satuan Kerja : 03.614906 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				KONTRAKTUAL	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT				NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			1,100	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	700	0	0	0	1,100	0	
	foto copy dan penjilidan	130	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	700	700			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700	0	
	konsumsi narasumber	131	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	400	400			0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	
522151	Belanja Jasa Profesi		BURHAN MUNAWIR	-			5,400	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	2,700	900	0	5,400	0	
	honorarium narasumber	132	BURHAN MUNAWIR	-	6 jpl	900	5,400			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	2,700	900	0	5,400	0	
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			1,125	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125	0	0	0	1,125	0	
	sertifikat	146	BURHAN MUNAWIR	-	1 paket	1,125	1,125			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125	0	0	0	1,125	0	
B	Konsolidasi Pelaporan Bimwin dan Keluarga Sakinah Triwulan Tingkat Kab/Kota		BURHAN MUNAWIR	-			11,520			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,740	7,780	0	0	4,600	4,600	20,720	4,600	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			11,520	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,740	7,780	0	0	4,600	4,600	20,720	4,600	
	transport Konsolidasi konsultasi Pelaporan Bimwin dan layanan Keluarga Sakinah Triwulan Tingkat Kab/Kota dan layanan urais lainny	10	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	16,120	11,520			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,740	7,780	0	0	4,600	4,600	20,720	4,600	
C	Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tingkat Kab/Kota		BURHAN MUNAWIR	-			17,040			0	0	0	0	0	0	15,540	1,500	0	0	0	0	0	3,250	3,250	23,540	3,250	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			3,190	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	3,190	0	0	0	0	0	0	3,250	3,250	9,690	3,250	
	transport Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tingkat Kab/Kota	11	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	6,440	3,190			0	0	0	0	0	0	3,190	0	0	0	0	0	0	3,250	3,250	9,690	3,250	
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			10,250	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	8,750	1,500	0	0	0	0	0	0	0	10,250	0	
	perlengkapan peserta	133	BURHAN MUNAWIR	-	1 paket	4,050	4,050			0	0	0	0	0	0	4,050	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050	0	
	snack dan makan siang	134	BURHAN MUNAWIR	-	1 paket	4,000	4,000			0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	
	atk	135	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	1,000	1,000			0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
	spanduk	136	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	300	300			0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	
	konsumsi rapat	137	BURHAN MUNAWIR	-	1 paket	300	300			0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	
	foto copy dan penjilidan	138	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	200	200			0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

HAL : 4
(Dalam

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
	konsumsi narasumber	139	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	400	400			0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
522151	Belanja Jasa Profesi		BURHAN MUNAWIR	-			3,600	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0
	honorarium narasumber	140	BURHAN MUNAWIR	-	4 jpl	900	3,600			0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0
D	Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Bimbingan Pranikah Remaja Tingkat Kab/Kota		BURHAN MUNAWIR	-			1,430			0	0	0	0	0	0	0	1,430	0	0	0	0	0	1,500	1,500	4,430	1,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			1,430	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	1,430	0	0	0	0	0	1,500	1,500	4,430	1,500
	transport Supervisi, Koordinasi dan Monev Program Bimbingan Pranikah Remaja Tingkat dan layanan urais lainnya	12	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	2,930	1,430			0	0	0	0	0	0	0	1,430	0	0	0	0	0	1,500	1,500	4,430	1,500
E	pelaksanaan bimwin tingkat KUA		BURHAN MUNAWIR	-			25,549			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,549	0	25,549	0
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			25,549	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,549	0	25,549	0
	snack dan makan siang	141	BURHAN MUNAWIR	-	1 paket	25,549	25,549			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,549	0	25,549	0
2104.UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		BURHAN MUNAWIR	-			42,250			0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	0	0	0	0	42,250	2,250	46,750	2,250
UAI.002	KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana		BURHAN MUNAWIR	-			40,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0
054	Sarana KUA		BURHAN MUNAWIR	-			40,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0
A	Sarana KUA		BURHAN MUNAWIR	-			40,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel		BURHAN MUNAWIR	-			4,500	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500	0
	kursi Staf	148	BURHAN MUNAWIR	-	15 unit	300	4,500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		BURHAN MUNAWIR	-			35,500	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,500	0	35,500	0
	meja staf	149	BURHAN MUNAWIR	-	15 unit	1,000	15,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0
	kursi tunggu	150	BURHAN MUNAWIR	-	5 unit	1,600	8,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0
	lemari arsip	151	BURHAN MUNAWIR	-	5 unit	2,500	12,500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	0	12,500	0
UAI.005	KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)		BURHAN MUNAWIR	-			2,250			0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	0	0	0	0	2,250	2,250	6,750	2,250
051	KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)		BURHAN MUNAWIR	-			2,250			0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	0	0	0	0	2,250	2,250	6,750	2,250

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																								HAL : 5 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				KONTRAKTUAL	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT				NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
A	KUA yang mengembangkan EWS (Early Warning System) - Kab/Kota		BURHAN MUNAWIR	-			2,250			0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	0	0	0	0	2,250	2,250	6,750	2,250	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			2,250	PNBP/ RM		0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	0	0	0	0	2,250	2,250	6,750	2,250	
	Perjadin pelaksanaan FGD bina paham keagamaan	15	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	4,500	2,250			0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	0	0	0	0	2,250	2,250	6,750	2,250	
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		BURHAN MUNAWIR	-			10,650		KD	0	0	220	1,860	770	0	5,060	970	220	330	330	330	520	8,690	8,650	27,950	8,650	
2122.BE H	Bantuan Kelompok Masyarakat		BURHAN MUNAWIR	-			3,000			0	0	0	220	0	0	1,430	440	220	330	330	0	0	3,030	3,000	9,000	3,000	
BEH.001	Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf		BURHAN MUNAWIR	-			3,000			0	0	0	220	0	0	1,430	440	220	330	330	0	0	3,030	3,000	9,000	3,000	
051	Sertifikasi Tanah Wakaf		BURHAN MUNAWIR	-			3,000			0	0	0	220	0	0	1,430	440	220	330	330	0	0	3,030	3,000	9,000	3,000	
A	Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan BPN Kabupaten/Kota		BURHAN MUNAWIR	-			3,000			0	0	0	220	0	0	1,430	440	220	330	330	0	0	3,030	3,000	9,000	3,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			3,000	RM/RM		0	0	0	220	0	0	1,430	440	220	330	330	0	0	3,030	3,000	9,000	3,000	
	Perjadin Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan BPN Kabupaten/Kota	16	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	6,000	3,000			0	0	0	220	0	0	1,430	440	220	330	330	0	0	3,030	3,000	9,000	3,000	
2122.QD B	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		BURHAN MUNAWIR	-			2,500			0	0	220	0	770	0	660	0	0	0	0	330	520	2,500	2,500	7,500	2,500	
QDB.001	Lembaga Amil Zakat & Nadzir Wakaf yang dibina dan Diperkuat Literasi Progam Pengentasan Kemiskinan		BURHAN MUNAWIR	-			2,500			0	0	220	0	770	0	660	0	0	0	0	330	520	2,500	2,500	7,500	2,500	
054	Fasilitasi Kelembagaan		BURHAN MUNAWIR	-			2,500			0	0	220	0	770	0	660	0	0	0	0	330	520	2,500	2,500	7,500	2,500	
A	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Zakat dan Wakaf Bagi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kab/Kota		BURHAN MUNAWIR	-			2,500			0	0	220	0	770	0	660	0	0	0	0	330	520	2,500	2,500	7,500	2,500	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			2,500	RM/RM		0	0	220	0	770	0	660	0	0	0	0	330	520	2,500	2,500	7,500	2,500	
	Perjadin Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Zakat dan Wakaf Bagi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kab/Kota (Kab/Kota)	17	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	5,000	2,500			0	0	220	0	770	0	660	0	0	0	0	330	520	2,500	2,500	7,500	2,500	
2122.QD D	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		BURHAN MUNAWIR	-			5,150			0	0	0	1,640	0	0	2,970	530	0	0	0	0	0	3,160	3,150	11,450	3,150	
QDD.00 1	Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF		BURHAN MUNAWIR	-			5,150			0	0	0	1,640	0	0	2,970	530	0	0	0	0	0	3,160	3,150	11,450	3,150	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 6 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
051	Kampung Zakat		BURHAN MUNAWIR	-			5,150			0	0	0	1,640	0	0	2,970	530	0	0	0	0	0	3,160	3,150	11,450	3,150
A	Pendampingan Program Kampung Zakat (Kab/Kota)		BURHAN MUNAWIR	-			2,150			0	0	0	0	0	0	1,620	530	0	0	0	0	0	2,150	2,150	6,450	2,150
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			2,150	RM/RM		0	0	0	0	0	0	1,620	530	0	0	0	0	0	2,150	2,150	6,450	2,150
	Perjadin Pendampingan Program Kampung Zakat (Kab/Kota)	18	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	4,300	2,150			0	0	0	0	0	0	1,620	530	0	0	0	0	0	2,150	2,150	6,450	2,150
B	Prasasti Kampung Zakat (Kab/Kota)		BURHAN MUNAWIR	-			3,000			0	0	0	1,640	0	0	1,350	0	0	0	0	0	0	1,010	1,000	5,000	1,000
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			1,640	RM/RM		0	0	0	1,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640	0
	prasasti kampung zakat	19	BURHAN MUNAWIR	-	1 buah	1,640	1,640			0	0	0	1,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			1,000	RM/RM		0	0	0	0	0	0	990	0	0	0	0	0	0	1,010	1,000	3,000	1,000
	Perjadin lounching kampung zakat	20	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	2,000	1,000			0	0	0	0	0	0	990	0	0	0	0	0	0	1,010	1,000	3,000	1,000
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			360	RM/RM		0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0
	konsumsi rapat	142	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	360	360			0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		BURHAN MUNAWIR	-			228,700		KD	0	0	19,380	25,240	19,000	39,480	20,000	19,000	1,000	3,000	2,000	2,330	2,150	105,420	29,300	287,300	29,300
2123.PEG	Konferensi dan Event		BURHAN MUNAWIR	-			12,000			0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	12,000	36,000	12,000
PEG.001	Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)		BURHAN MUNAWIR	-			12,000			0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	12,000	36,000	12,000
053	Even Keagamaan Tingkat Kabupaten/Kota		BURHAN MUNAWIR	-			12,000			0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	12,000	36,000	12,000
A	MTQ/STQ Tingkat Kab./Kota		BURHAN MUNAWIR	-			12,000			0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	12,000	36,000	12,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			12,000	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	12,000	36,000	12,000
	Perjadin MTQ/STQ Tingkat Kab./Kota	21	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	24,000	12,000			0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	12,000	36,000	12,000
2123.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		BURHAN MUNAWIR	-			157,650			0	0	19,380	0	14,000	19,740	11,000	7,000	1,000	3,000	2,000	2,330	2,150	83,400	7,350	172,350	7,350
QDC.001	Penyuluh Agama Islam Non ASN yang Menerima Tunjangan		BURHAN MUNAWIR	-			121,000			0	0	0	0	14,000	3,000	11,000	7,000	1,000	3,000	2,000	2,000	2,000	76,000	0	121,000	0
051	Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non ASN		BURHAN MUNAWIR	-			121,000			0	0	0	0	14,000	3,000	11,000	7,000	1,000	3,000	2,000	2,000	2,000	76,000	0	121,000	0
A	Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS		BURHAN MUNAWIR	-			121,000			0	0	0	0	14,000	3,000	11,000	7,000	1,000	3,000	2,000	2,000	2,000	76,000	0	121,000	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 7 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS		BURHAN MUNAWIR	-			121,000	RM/RM		0	0	0	0	14,000	3,000	11,000	7,000	1,000	3,000	2,000	2,000	2,000	76,000	0	121,000	0
	subsidi Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	22	BURHAN MUNAWIR	-	1 Thn	49,000	49,000			0	0	0	0	14,000	3,000	11,000	7,000	1,000	3,000	2,000	2,000	2,000	4,000	0	49,000	0
	Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	147	BURHAN MUNAWIR	-	1 THN	72,000	72,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	0	
QDC.00 2	Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya		BURHAN MUNAWIR	-			19,875			0	0	19,380	0	0	0	0	0	0	0	330	150	4,140	4,125	28,125	4,125	
051	Pembinaan Penyuluh		BURHAN MUNAWIR	-			19,875			0	0	19,380	0	0	0	0	0	0	0	330	150	4,140	4,125	28,125	4,125	
A	Event Implementasi berbasis Lokasi KMB Kab/Kota		BURHAN MUNAWIR	-			19,875			0	0	19,380	0	0	0	0	0	0	0	330	150	4,140	4,125	28,125	4,125	
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			13,950	RM/RM		0	0	13,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,950	0	
	fotocopy dan penggandaan materi	32	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	200	200			0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	
	atk	33	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	750	750			0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	
	konsumsi narasumber	34	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	400	400			0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	
	konsumsi rapat	35	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	300	300			0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	
	spanduk	36	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	300	300			0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	
	perlengkapan peserta	37	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	7,000	7,000			0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	
	snack dan makan siang	38	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	5,000	5,000			0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	
522151	Belanja Jasa Profesi		BURHAN MUNAWIR	-			1,800	RM/RM		0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	
	Honorarium Narasumber	39	BURHAN MUNAWIR	-	2 OJ	900	1,800			0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			4,125	RM/RM		0	0	3,630	0	0	0	0	0	0	0	330	150	4,140	4,125	12,375	4,125	
	transport Event Implementasi berbasis Lokasi KMB Kab/Kota	40	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	7,380	3,630			0	0	3,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750	3,750	11,130	3,750	
	transport rapat dan layanan urais lainnya	41	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	870	495			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	150	390	375	1,245	375	
QDC.00 3	Penyuluh Agama Islam Aktif dalam Konten Digital Inklusif Transformatif		BURHAN MUNAWIR	-			16,775			0	0	0	0	0	16,740	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	23,225	3,225	
051	Kompetensi		BURHAN MUNAWIR	-			16,775			0	0	0	0	0	16,740	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	23,225	3,225	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 8 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
A	Pelatihan Pembuatan Konten Kreatif Materi Penyuluhan		BURHAN MUNAWIR	-			16,775			0	0	0	0	0	16,740	0	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	23,225	3,225
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			11,750	RM/RM		0	0	0	0	0	11,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,750	0
	fotocopy dan penggandaan materi	23	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	400	400			0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
	atk	24	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	1,000	1,000			0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
	konsumsi narasumber	25	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	400	400			0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
	piagam peserta	26	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	1,450	1,450			0	0	0	0	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450	0
	spanduk	27	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	300	300			0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
	perlengkapan peserta	28	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	4,000	4,000			0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
	snack dan makan siang	29	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	4,200	4,200			0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	0
522151	Belanja Jasa Profesi		BURHAN MUNAWIR	-			1,800	RM/RM		0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0
	Honorarium Narasumber	30	BURHAN MUNAWIR	-	2 OJ	900	1,800			0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			3,225	RM/RM		0	0	0	0	0	3,190	0	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	9,675	3,225
	transport peserta dan narasumber	31	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	6,450	3,225			0	0	0	0	0	3,190	0	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	9,675	3,225
2123.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		BURHAN MUNAWIR	-			27,275			0	0	0	20,240	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	6,760	6,725	40,725	6,725
QDD.001	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Islam		BURHAN MUNAWIR	-			3,500			0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500	10,500	3,500
051	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama		BURHAN MUNAWIR	-			3,500			0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500	10,500	3,500
A	Siaran Keagamaan Islam (Kab./Kota)		BURHAN MUNAWIR	-			3,500			0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500	10,500	3,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			3,500	RM/RM		0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500	10,500	3,500
	transport Siaran Keagamaan Islam (Kab./Kota)	52	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	7,000	3,500			0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500	10,500	3,500
QDD.002	Majelis Taklim yang Dibina		BURHAN MUNAWIR	-			23,775			0	0	0	16,740	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	30,225	3,225
051	Pembinaan SDM/Pengurus		BURHAN MUNAWIR	-			16,775			0	0	0	16,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	23,225	3,225

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 9 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
A	Penguatan Pokja Majelis Taklim (Kab./Kota)		BURHAN MUNAWIR	-			16,775			0	0	0	16,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	23,225	3,225
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			11,750	RM/RM		0	0	0	11,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,750	0
	fotocopy dan penggandaan materi	42	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	200	200			0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
	atk	43	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	750	750			0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0
	konsumsi narasumber	44	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	400	400			0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
	konsumsi rapat	45	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	300	300			0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
	spanduk	46	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	300	300			0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
	perlengkapan peserta	47	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	6,600	6,600			0	0	0	6,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600	0
	snack dan makan siang	48	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	3,200	3,200			0	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0
522151	Belanja Jasa Profesi		BURHAN MUNAWIR	-			1,800	RM/RM		0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0
	Honorarium Narasumber	49	BURHAN MUNAWIR	-	2 OJ	900	1,800			0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			3,225	RM/RM		0	0	0	3,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	9,675	3,225
	transport peserta dan narasumber	50	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	6,450	3,225			0	0	0	3,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	9,675	3,225
052	Bantuan Operasional Majelis Taklim		BURHAN MUNAWIR	-			7,000			0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0
A	Bantuan Majelis Taklim (Kab./Kota)		BURHAN MUNAWIR	-			7,000			0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang		BURHAN MUNAWIR	-			7,000	RM/RM		0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0
	Bantuan Majelis Taklim (Kab./Kota)	51	BURHAN MUNAWIR	-	1 LMBG	7,000	7,000			0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0
2123.QEI	Bantuan Lembaga		BURHAN MUNAWIR	-			31,775			0	0	0	5,000	5,000	19,740	2,000	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	38,225	3,225
QEI.002	Lembaga Sosial Keagamaan yang mendapatkan bantuan pembinaan		BURHAN MUNAWIR	-			31,775			0	0	0	5,000	5,000	19,740	2,000	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	38,225	3,225
051	Lembaga Dakwah yang Terbina		BURHAN MUNAWIR	-			16,775			0	0	0	0	0	14,740	2,000	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	23,225	3,225
A	Pemetaan dewan hakim dan panitera Kab/Kota		BURHAN MUNAWIR	-			16,775			0	0	0	0	0	14,740	2,000	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	23,225	3,225

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 10 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			11,750	RM/RM		0	0	0	0	0	9,750	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,750	0
	fotocopy dan penggandaan materi	53	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	400	400			0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
	atk	54	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	1,000	1,000			0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
	konsumsi narasumber	55	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	400	400			0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
	piagam peserta	56	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	1,450	1,450			0	0	0	0	0	1,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450	0
	spanduk	57	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	300	300			0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
	perlengkapan peserta	58	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	4,000	4,000			0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
	snack dan makan siang	59	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	4,200	4,200			0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	0
522151	Belanja Jasa Profesi		BURHAN MUNAWIR	-			1,800	RM/RM		0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0
	Honorarium Narasumber	60	BURHAN MUNAWIR	-	2 OJ	900	1,800			0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			3,225	RM/RM		0	0	0	0	0	3,190	0	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	9,675	3,225
	transport peserta dan narasumber	61	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	6,450	3,225			0	0	0	0	0	3,190	0	0	0	0	0	0	0	3,260	3,225	9,675	3,225
053	Organisasi Sosial Keagamaan yang Terbina		BURHAN MUNAWIR	-			15,000			0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
A	Bantuan Ormas (Kab./Kota)		BURHAN MUNAWIR	-			15,000			0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang		BURHAN MUNAWIR	-			15,000	RM/RM		0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
	Bantuan Ormas dan TPQ (Kab./Kota)	62	BURHAN MUNAWIR	-	3 LMBG	5,000	15,000			0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		BURHAN MUNAWIR	-			34,685		KD	0	0	0	23,310	9,424	0	0	0	0	0	0	425	1,070	10,771	10,315	55,315	10,315
2124.QA B	Pelayanan Publik kepada lembaga		BURHAN MUNAWIR	-			2,500			0	0	0	0	1,540	0	0	0	0	0	0	220	740	2,500	2,500	7,500	2,500
QAB.001	Perpustakaan Masjid yang dibina		BURHAN MUNAWIR	-			2,500			0	0	0	0	1,540	0	0	0	0	0	0	220	740	2,500	2,500	7,500	2,500
051	Pembinaan Pustaka Keagamaan Islam		BURHAN MUNAWIR	-			2,500			0	0	0	0	1,540	0	0	0	0	0	0	220	740	2,500	2,500	7,500	2,500
A	Pembinaan, Validasi dan Pendataan Perpustakaan Masjid/Musala (Kab/Kota)		BURHAN MUNAWIR	-			2,500			0	0	0	0	1,540	0	0	0	0	0	0	220	740	2,500	2,500	7,500	2,500

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 11 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			2,500	RM/RM		0	0	0	0	1,540	0	0	0	0	0	0	220	740	2,500	2,500	7,500	2,500
	perjadin Pembinaan, Validasi dan Pendataan Perpustakaan Masjid/Musala (Kab/Kota)	63	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	5,000	2,500			0	0	0	0	1,540	0	0	0	0	0	0	220	740	2,500	2,500	7,500	2,500
2124.QD D	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		BURHAN MUNAWIR	-			7,750			0	0	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	2,250	12,250	2,250
QDD.00 1	Respon dan Cegah Dini Konflik Keagamaan Islam		BURHAN MUNAWIR	-			7,750			0	0	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	2,250	12,250	2,250
053	Advokasi dan penanganan konflik		BURHAN MUNAWIR	-			7,750			0	0	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	2,250	12,250	2,250
A	Cegah dini dan Deteksi Dini Kab/kota		BURHAN MUNAWIR	-			7,750			0	0	0	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	2,250	12,250	2,250
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			3,700	RM/RM		0	0	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700	0
	fotocopy dan penggandaan materi	64	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	200	200			0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
	atk	65	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	550	550			0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0
	konsumsi narasumber	66	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	250	250			0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0
	spanduk	67	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	300	300			0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
	snack dan makan siang	68	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	2,400	2,400			0	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0
522151	Belanja Jasa Profesi		BURHAN MUNAWIR	-			1,800	RM/RM		0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0
	Honorarium Narasumber	69	BURHAN MUNAWIR	-	2 OJ	900	1,800			0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			2,250	RM/RM		0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	2,250	6,750	2,250
	transport peserta dan narasumber	70	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	4,500	2,250			0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	2,250	6,750	2,250
2124.QEI	Bantuan Lembaga		BURHAN MUNAWIR	-			21,935			0	0	0	15,610	6,000	0	0	0	0	0	0	205	0	3,185	3,065	28,065	3,065
QEI.001	Rumah ibadah agama Islam yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan		BURHAN MUNAWIR	-			21,935			0	0	0	15,610	6,000	0	0	0	0	0	0	205	0	3,185	3,065	28,065	3,065
063	Revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid		BURHAN MUNAWIR	-			21,935			0	0	0	15,610	6,000	0	0	0	0	0	0	205	0	3,185	3,065	28,065	3,065
A	Revitalisasi BKM Kab./Kota		BURHAN MUNAWIR	-			21,935			0	0	0	15,610	6,000	0	0	0	0	0	0	205	0	3,185	3,065	28,065	3,065
521211	Belanja Bahan		BURHAN MUNAWIR	-			16,170	RM/RM		0	0	0	10,050	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	16,170	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 12 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya					Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
	konsumsi narasumber	71	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	600	600			0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
	fotocopy dan penggandaan materi	72	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	300	300			0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
	atk	73	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	1,480	1,480			0	0	0	950	500	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	1,480	0
	piagam peserta	74	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	2,000	2,000			0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
	konsumsi rapat	75	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	500	500			0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
	spanduk	76	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	300	300			0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
	perlengkapan peserta	77	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	5,990	5,990			0	0	0	3,000	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	5,990	0
	snack dan makan siang	78	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	5,000	5,000			0	0	0	2,400	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
522151	Belanja Jasa Profesi		BURHAN MUNAWIR	-			2,700	RM/RM		0	0	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	0
	Honorarium Narasumber	79	BURHAN MUNAWIR	-	3 jpl	900	2,700			0	0	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			3,065	RM/RM		0	0	0	2,860	0	0	0	0	0	0	0	205	0	3,065	3,065	9,195	3,065
	transport narasumber	80	BURHAN MUNAWIR	-	1 paket	770	330			0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	440	1,210	440
	transport peserta kegiatan	81	BURHAN MUNAWIR	-	1 keg	5,155	2,530			0	0	0	2,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625	2,625	7,780	2,625
	transport layanan urais lainnya	143	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	205	205			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	205	0
2124.QM B	Komunikasi Publik		BURHAN MUNAWIR	-			2,500			0	0	0	0	1,884	0	0	0	0	0	0	0	330	2,786	2,500	7,500	2,500
QMB.00 1	Layanan Syariah dan Hisab Rukyat		BURHAN MUNAWIR	-			2,500			0	0	0	0	1,884	0	0	0	0	0	0	0	330	2,786	2,500	7,500	2,500
052	Pengelolaan Hisab Rukyat		BURHAN MUNAWIR	-			2,500			0	0	0	0	1,884	0	0	0	0	0	0	0	330	2,786	2,500	7,500	2,500
A	Kalibrasi Arah Kiblat (Kab./Kota)		BURHAN MUNAWIR	-			2,500			0	0	0	0	1,884	0	0	0	0	0	0	0	330	2,786	2,500	7,500	2,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			2,500	RM/RM		0	0	0	0	1,884	0	0	0	0	0	0	0	330	2,786	2,500	7,500	2,500
	Harian hisab rukyat	82	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	3,145	1,480			0	0	0	0	1,480	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665	1,665	4,810	1,665
	transport hisab rukyat	83	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	810	405			0	0	0	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	406	405	1,215	405
	transport penentuan arah kiblat	84	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	760	330			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	650	430	1,190	430

Satuan Kerja : 03.614906 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

Satuan Kerja : 03.614906

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				KONTRAKTUAL	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT				NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
	transport layanan urais lainnya	144	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	285	285			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	65	0	285	0		
025.03.VV A	Program Dukungan Manajemen		BURHAN MUNAWIR	-			485,606			0	0	185,687	26,744	21,649	25,598	26,030	25,920	26,458	24,209	24,946	25,152	23,663	51,798	2,250	490,106	2,250	
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam		BURHAN MUNAWIR	-			485,606		KD	0	0	185,687	26,744	21,649	25,598	26,030	25,920	26,458	24,209	24,946	25,152	23,663	51,798	2,250	490,106	2,250	
2125.EB A	Layanan Dukungan Manajemen Internal		BURHAN MUNAWIR	-			485,606			0	0	185,687	26,744	21,649	25,598	26,030	25,920	26,458	24,209	24,946	25,152	23,663	51,798	2,250	490,106	2,250	
EBA.994	Layanan Perkantoran		BURHAN MUNAWIR	-			485,606			0	0	185,687	26,744	21,649	25,598	26,030	25,920	26,458	24,209	24,946	25,152	23,663	51,798	2,250	490,106	2,250	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		BURHAN MUNAWIR	-			485,606			0	0	185,687	26,744	21,649	25,598	26,030	25,920	26,458	24,209	24,946	25,152	23,663	51,798	2,250	490,106	2,250	
A	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kab/Kota)		BURHAN MUNAWIR	-			197,144			0	0	89,325	8,094	7,227	8,464	9,844	10,834	7,770	7,764	9,960	10,166	9,724	20,221	2,250	201,644	2,250	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		BURHAN MUNAWIR	-			35,400	RM/RM		0	0	0	2,350	2,350	4,150	2,350	2,350	4,150	2,350	2,350	2,350	2,350	8,300	0	35,400	0	
	Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	85	BURHAN MUNAWIR	-	12 OB	900	10,800			0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1,800	0	10,800	0	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	86	BURHAN MUNAWIR	-	12 OB	800	9,600			0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,600	0	9,600	0	
	Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	87	BURHAN MUNAWIR	-	12 OB	350	4,200			0	0	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	700	0	4,200	0	
	Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	88	BURHAN MUNAWIR	-	12 OB	300	3,600			0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	600	0	3,600	0	
	Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	89	BURHAN MUNAWIR	-	48 OB	150	7,200			0	0	0	0	0	1,800	0	0	1,800	0	0	0	0	3,600	0	7,200	0	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		BURHAN MUNAWIR	-			28,400	RM/RM		0	0	4,575	4,414	0	414	2,414	3,414	1,100	2,714	2,500	2,500	2,604	1,750	0	28,400	0	
	ATK	90	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	12,000	12,000			0	0	3,216	2,000	0	0	2,000	1,414	500	714	500	500	604	552	0	12,000	0	
	Perlengkapan perkantoran	91	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	16,400	16,400			0	0	1,359	2,414	0	414	414	2,000	600	2,000	2,000	2,000	2,000	1,198	0	16,400	0	
522112	Belanja Langganan Telepon		BURHAN MUNAWIR	-			12,000	RM/RM		0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	12,000	0	
	langganan internet	92	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	12,000	12,000			0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	12,000	0	
522141	Belanja Sewa		BURHAN MUNAWIR	-			83,750	RM/RM		0	0	83,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,750	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

Satuan Kerja : 03.614906 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				KONTRAKTUAL	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT				NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
	sewa kendaraan	93	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	83,750	83,750			0	0	83,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,750	0	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		BURHAN MUNAWIR	-			2,250	RM/RM		0	0	0	330	0	0	110	330	770	0	110	330	270	2,250	2,250	6,750	2,250	
	perjadi n dalam rangka koordinasi , konsultasi , dan penugasan lainnya	94	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	4,500	2,250			0	0	0	330	0	0	110	330	770	0	110	330	270	2,250	2,250	6,750	2,250	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		BURHAN MUNAWIR	-			18,400	RM/RM		0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	1,000	750	1,700	2,000	2,000	2,000	2,950	0	18,400	0	
	jamuan tamu	128	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	18,400	18,400			0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	1,000	750	1,700	2,000	2,000	2,000	2,950	0	18,400	0	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		BURHAN MUNAWIR	-			16,000	RM/RM		0	0	0	0	1,877	900	1,970	2,740	0	0	2,000	1,500	1,500	3,514	0	16,000	0	
	belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	129	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	16,000	16,000			0	0	0	0	1,877	900	1,970	2,740	0	0	2,000	1,500	1,500	3,514	0	16,000	0	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		BURHAN MUNAWIR	-			944	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	458	0	944	0	
	keperluan belanja persediaan perkantoran	145	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	944	944			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	458	0	944	0	
B	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Urusan Agama Se kecamatan kota palu		BURHAN MUNAWIR	-			64,539			0	0	5,072	8,049	5,063	7,113	4,965	5,065	8,667	3,903	4,965	4,965	4,022	2,690	0	64,539	0	
522111	Belanja Langganan Listrik		BURHAN MUNAWIR	-			15,477	RM/RM		0	0	1,298	1,191	1,289	3,339	1,191	1,291	3,119	129	1,191	1,191	248	0	0	15,477	0	
	listrik Kua Se kec kota palu	95	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	15,477	15,477			0	0	1,298	1,191	1,289	3,339	1,191	1,291	3,119	129	1,191	1,191	248	0	0	15,477	0	
522112	Belanja Langganan Telepon		BURHAN MUNAWIR	-			49,062	RM/RM		0	0	3,774	6,858	3,774	3,774	3,774	3,774	5,548	3,774	3,774	3,774	3,774	2,690	0	49,062	0	
	langganan internet KUA se kecamatan kota palu	96	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	49,062	49,062			0	0	3,774	6,858	3,774	3,774	3,774	3,774	5,548	3,774	3,774	3,774	3,774	2,690	0	49,062	0	
C	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan KUA Kec.palu timur		BURHAN MUNAWIR	-			60,662			0	0	48,756	9,198	2,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,662	0	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		BURHAN MUNAWIR	-			21,962	RM/RM		0	0	10,443	9,198	2,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,962	0	
	keperluan sehari hari	97	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	16,202	16,202			0	0	7,992	6,586	1,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,202	0	
	jamuan tamu	98	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	5,760	5,760			0	0	2,451	2,612	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	0	
522113	Belanja Langganan Air		BURHAN MUNAWIR	-			1,210	RM/RM		0	0	823	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210	0	
	air	99	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	1,210	1,210			0	0	823	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210	0	
522141	Belanja Sewa		BURHAN MUNAWIR	-			37,490	RM/RM		0	0	37,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,490	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

Satuan Kerja : 03.614906 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				KONTRAKTUAL	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT				NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
	sewa gedung kua	100	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	37,490	37,490			0	0	37,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,490	0	
D	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan KUA Kec.palu barat		BURHAN MUNAWIR	-			23,076			0	0	1,406	823	5,337	6,586	2,338	0	0	0	0	0	0	6,586	0	23,076	0	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		BURHAN MUNAWIR	-			21,876	RM/RM		0	0	1,406	0	4,961	6,586	2,338	0	0	0	0	0	0	6,586	0	21,876	0	
	keperluan sehari hari	101	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	20,676	20,676			0	0	1,406	0	4,961	6,586	1,138	0	0	0	0	0	0	6,586	0	20,676	0	
	jamuan tamu	102	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	1,200	1,200			0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	
522113	Belanja Langganan Air		BURHAN MUNAWIR	-			1,200	RM/RM		0	0	0	823	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	
	air	103	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	1,200	1,200			0	0	0	823	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	
E	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan KUA Kec.palu selatan		BURHAN MUNAWIR	-			25,349			0	0	1,406	0	1,313	3,436	7,203	6,586	2,765	0	0	0	0	2,641	0	25,349	0	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		BURHAN MUNAWIR	-			23,521	RM/RM		0	0	1,406	0	716	2,612	6,824	6,586	2,765	0	0	0	0	2,613	0	23,521	0	
	keperluan sehari hari	104	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	16,204	16,204			0	0	1,406	0	0	0	5,448	6,586	2,765	0	0	0	0	0	0	16,204	0	
	jamuan tamu	105	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	7,317	7,317			0	0	0	0	716	2,612	1,376	0	0	0	0	0	0	2,613	0	7,317	0	
522113	Belanja Langganan Air		BURHAN MUNAWIR	-			1,828	RM/RM		0	0	0	0	598	823	379	0	0	0	0	0	0	28	0	1,828	0	
	air	106	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	1,828	1,828			0	0	0	0	598	823	379	0	0	0	0	0	0	28	0	1,828	0	
F	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan KUA Kec.palu utara		BURHAN MUNAWIR	-			52,558			0	0	38,896	0	0	0	1,680	3,436	6,025	2,521	0	0	0	0	0	52,558	0	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		BURHAN MUNAWIR	-			13,748	RM/RM		0	0	1,406	0	0	0	1,236	2,612	5,972	2,521	0	0	0	0	0	13,748	0	
	keperluan sehari hari	107	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	7,748	7,748			0	0	1,406	0	0	0	0	0	3,821	2,521	0	0	0	0	0	7,748	0	
	jamuan tamu	108	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	6,000	6,000			0	0	0	0	0	0	1,236	2,612	2,151	0	0	0	0	0	0	6,000	0	
522113	Belanja Langganan Air		BURHAN MUNAWIR	-			1,320	RM/RM		0	0	0	0	0	0	444	823	53	0	0	0	0	0	0	1,320	0	
	air	109	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	1,320	1,320			0	0	0	0	0	0	444	823	53	0	0	0	0	0	0	1,320	0	
522141	Belanja Sewa		BURHAN MUNAWIR	-			37,490	RM/RM		0	0	37,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,490	0	
	sewa gedung kua	110	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	37,490	37,490			0	0	37,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,490	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 03.614906		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 16 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
G	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan KUA Kec.ulujadi		BURHAN MUNAWIR	-			19,466			0	0	826	580	0	0	0	0	1,231	9,747	7,081	0	0	0	0	19,466	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		BURHAN MUNAWIR	-			18,146	RM/RM		0	0	826	580	0	0	0	0	461	9,198	7,081	0	0	0	0	18,146	0
	keperluan sehari hari	111	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	14,090	14,090			0	0	826	580	0	0	0	0	0	6,586	6,098	0	0	0	0	14,090	0
	jamuan tamu	112	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	4,056	4,056			0	0	0	0	0	0	0	0	461	2,612	983	0	0	0	0	4,056	0
522113	Belanja Langganan Air		BURHAN MUNAWIR	-			1,320	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	771	549	0	0	0	0	0	1,320	0
	air	113	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	1,320	1,320			0	0	0	0	0	0	0	0	771	549	0	0	0	0	0	1,320	0
H	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan KUA Kec.Tatanga		BURHAN MUNAWIR	-			15,894			0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	2,940	9,421	3,240	20	0	15,894	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		BURHAN MUNAWIR	-			14,554	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116	9,198	3,240	0	0	14,554	0
	keperluan sehari hari	114	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	9,862	9,862			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	6,586	2,789	0	0	9,862	0
	jamuan tamu	115	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	4,692	4,692			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,629	2,612	450	0	0	4,692	0
522113	Belanja Langganan Air		BURHAN MUNAWIR	-			1,320	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	823	223	0	0	0	1,320	0
	air	116	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	1,320	1,320			0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	823	223	0	0	0	1,320	0
522141	Belanja Sewa		BURHAN MUNAWIR	-			20	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0
	sewa gedung kua	117	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	20	20			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0
I	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan KUA Kec. Tawaeli		BURHAN MUNAWIR	-			13,268			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	6,678	5,990	0	13,268	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		BURHAN MUNAWIR	-			11,948	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,958	5,990	0	11,948	0
	keperluan sehari hari	118	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	7,748	7,748			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,796	3,952	0	7,748	0
	jamuan tamu	119	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	4,200	4,200			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162	2,038	0	4,200	0
522113	Belanja Langganan Air		BURHAN MUNAWIR	-			1,320	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	720	0	0	1,320	0
	air	120	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	1,320	1,320			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	720	0	0	1,320	0
J	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan KUA Kec.		BURHAN MUNAWIR	-			13,650			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,650	0	13,650	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja :03.614906KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

HAL : 17
(Dalam

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
J	Mantikulare						13,650			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,650	0	13,650	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		BURHAN MUNAWIR	-			12,468	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,468	0	12,468	0
	keperluan sehari hari	121	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	9,733	9,733			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,733	0	9,733	0
	jamuan tamu	122	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	2,735	2,735			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,735	0	2,735	0
522113	Belanja Langganan Air		BURHAN MUNAWIR	-			1,182	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182	0	1,182	0
	air	123	BURHAN MUNAWIR	-	1 thn	1,182	1,182			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182	0	1,182	0
	TOTAL						1,181,272			0	0	205,287	77,154	112,643	65,078	74,980	82,870	49,228	65,309	44,906	66,777	54,933	427,952	145,847	1,472,966	145,847

PALU, 28-02-2025

AHMAD HASNI
NIP 197105122002121004

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 04.614907		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 1 (Dalam		
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir	
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
025.04.D F	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		ALIMUDIN A ISMAIL	-			726,300			0	0	0	363,150	0	0	0	0	363,150	0	0	0	0	0	0	0	726,300	0
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah		ALIMUDIN A ISMAIL	-			726,300		KD	0	0	0	363,150	0	0	0	0	363,150	0	0	0	0	0	0	0	726,300	0
2129.QE K	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah		ALIMUDIN A ISMAIL	-			726,300			0	0	0	363,150	0	0	0	0	363,150	0	0	0	0	0	0	0	726,300	0
QEK.005	Siswa MI Penerima BOS		ALIMUDIN A ISMAIL	-			726,300			0	0	0	363,150	0	0	0	0	363,150	0	0	0	0	0	0	0	726,300	0
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan		ALIMUDIN A ISMAIL	-			726,300			0	0	0	363,150	0	0	0	0	363,150	0	0	0	0	0	0	0	726,300	0
A	MIN 1 KOTA PALU		ALIMUDIN A ISMAIL	-			516,600			0	0	0	258,300	0	0	0	0	258,300	0	0	0	0	0	0	0	516,600	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		ALIMUDIN A ISMAIL	-			516,600	RM/RM		0	0	0	258,300	0	0	0	0	258,300	0	0	0	0	0	0	0	516,600	0
	BOS MIN 1 KOTA PALU	1	ALIMUDIN A ISMAIL	-	1 THN	516,600	516,600			0	0	0	258,300	0	0	0	0	258,300	0	0	0	0	0	0	0	516,600	0
B	MIN 2 KOTA PALU		ALIMUDIN A ISMAIL	-			209,700			0	0	0	104,850	0	0	0	0	104,850	0	0	0	0	0	0	0	209,700	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		ALIMUDIN A ISMAIL	-			209,700	RM/RM		0	0	0	104,850	0	0	0	0	104,850	0	0	0	0	0	0	0	209,700	0
	BOS MIN 2 KOTA PALU	2	ALIMUDIN A ISMAIL	-	1 THN	209,700	209,700			0	0	0	104,850	0	0	0	0	104,850	0	0	0	0	0	0	0	209,700	0
025.04.W A	Program Dukungan Manajemen		ALIMUDIN A ISMAIL	-			486,300			0	0	24,702	30,676	47,885	27,590	29,643	35,597	48,389	57,762	54,871	31,971	48,607	48,607	0	486,300	0	
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		ALIMUDIN A ISMAIL	-			486,300		KD	0	0	24,702	30,676	47,885	27,590	29,643	35,597	48,389	57,762	54,871	31,971	48,607	48,607	0	486,300	0	
2135.EB A	Layanan Dukungan Manajemen Internal		ALIMUDIN A ISMAIL	-			486,300			0	0	24,702	30,676	47,885	27,590	29,643	35,597	48,389	57,762	54,871	31,971	48,607	48,607	0	486,300	0	
EBA.994	Layanan Perkantoran		ALIMUDIN A ISMAIL	-			486,300			0	0	24,702	30,676	47,885	27,590	29,643	35,597	48,389	57,762	54,871	31,971	48,607	48,607	0	486,300	0	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		ALIMUDIN A ISMAIL	-			486,300			0	0	24,702	30,676	47,885	27,590	29,643	35,597	48,389	57,762	54,871	31,971	48,607	48,607	0	486,300	0	
A	PENDIS KOTA PALU		ALIMUDIN A ISMAIL	-			312,100			0	0	15,853	19,687	30,732	17,707	19,025	22,845	31,055	37,071	35,215	20,518	31,195	31,195	0	312,100	0	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		ALIMUDIN A ISMAIL	-			90,020	RM/RM		0	0	4,573	5,678	8,864	5,107	5,487	6,589	8,957	10,692	10,157	5,918	8,998	8,998	0	90,020	0	
	keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Sulawesi Tengah)	3	ALIMUDIN A ISMAIL	-	1 STKR	60,020	60,020			0	0	3,049	3,786	5,910	3,405	3,659	4,393	5,972	7,129	6,772	3,946	5,999	5,999	0	60,020	0	
	Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Sulawesi Tengah	4	ALIMUDIN A ISMAIL	-	12 OB	2,500	30,000			0	0	1,524	1,892	2,954	1,702	1,829	2,196	2,985	3,563	3,385	1,972	2,999	2,999	0	30,000	0	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		ALIMUDIN A ISMAIL	-			45,768	RM/RM		0	0	2,325	2,887	4,507	2,597	2,790	3,350	4,554	5,436	5,164	3,009	4,575	4,575	0	45,768	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 04.614907		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 2 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya					JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
										Kontraktual	Non Kontraktual															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
	Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) / Non JFT (60%)	5	ALIMUDIN A ISMAIL	-	12 OB	1,320	15,840			0	0	805	999	1,560	899	966	1,159	1,576	1,881	1,787	1,041	1,583	1,583	0	15,840	0
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) / JFT (40%)	6	ALIMUDIN A ISMAIL	-	12 OB	764	9,168			0	0	466	578	903	520	559	671	912	1,089	1,034	603	916	916	0	9,168	0
	Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) / Non JFT (60%)	7	ALIMUDIN A ISMAIL	-	12 OB	810	9,720			0	0	494	613	957	551	593	711	967	1,155	1,097	639	972	972	0	9,720	0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) / JFT (40%)	8	ALIMUDIN A ISMAIL	-	12 OB	440	5,280			0	0	268	333	520	300	322	386	525	627	596	347	528	528	0	5,280	0
	Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) / Non JFT (60%)	9	ALIMUDIN A ISMAIL	-	24 OB	240	5,760			0	0	293	363	567	327	351	422	573	684	650	379	576	576	0	5,760	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		ALIMUDIN A ISMAIL	-			34,442	RM/RM		0	0	1,749	2,173	3,391	1,954	2,099	2,521	3,427	4,091	3,886	2,264	3,443	3,443	0	34,442	0
	ATK dan Belanja Bahan Persediaan Lainnya	10	ALIMUDIN A ISMAIL	-	1 THN	34,442	34,442			0	0	1,749	2,173	3,391	1,954	2,099	2,521	3,427	4,091	3,886	2,264	3,443	3,443	0	34,442	0
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		ALIMUDIN A ISMAIL	-			8,400	RM/RM		0	0	427	530	827	477	512	615	836	998	948	552	840	840	0	8,400	0
	Langganan Internet	11	ALIMUDIN A ISMAIL	-	12 BLN	700	8,400			0	0	427	530	827	477	512	615	836	998	948	552	840	840	0	8,400	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		ALIMUDIN A ISMAIL	-			16,770	RM/RM		0	0	852	1,058	1,651	951	1,022	1,228	1,669	1,992	1,892	1,102	1,676	1,676	0	16,770	0
	Pemeliharaan Printer	12	ALIMUDIN A ISMAIL	-	10 UNIT	345	3,450			0	0	175	218	340	196	210	253	343	410	389	227	345	345	0	3,450	0
	Pemeliharaan AC Split	13	ALIMUDIN A ISMAIL	-	3 UNIT	600	1,800			0	0	91	114	177	102	110	132	179	214	203	118	180	180	0	1,800	0
	Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	14	ALIMUDIN A ISMAIL	-	16 UNIT	345	5,520			0	0	280	348	544	313	336	404	549	656	623	363	552	552	0	5,520	0
	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Sulawesi Tengah)	15	ALIMUDIN A ISMAIL	-	2 UNIT	3,000	6,000			0	0	305	378	591	340	366	439	597	713	677	394	600	600	0	6,000	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		ALIMUDIN A ISMAIL	-			30,000	RM/RM		0	0	1,524	1,892	2,954	1,702	1,829	2,196	2,985	3,563	3,385	1,972	2,999	2,999	0	30,000	0
	Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi Madrasah/Pelatihan/Diklat	16	ALIMUDIN A ISMAIL	-	1 THN	20,000	20,000			0	0	1,016	1,262	1,969	1,135	1,219	1,464	1,990	2,376	2,257	1,315	1,999	1,999	0	20,000	0
	Perencanaan Anggaran	17	ALIMUDIN A ISMAIL	-	1 THN	10,000	10,000			0	0	508	631	985	567	610	732	995	1,188	1,128	657	1,000	1,000	0	10,000	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		ALIMUDIN A ISMAIL	-			56,700	RM/RM		0	0	2,880	3,577	5,583	3,217	3,456	4,150	5,642	6,735	6,398	3,728	5,667	5,667	0	56,700	0
	Perjalanan dalam kota (Umum)	18	ALIMUDIN A ISMAIL	-	1 THN	11,000	11,000			0	0	559	694	1,083	624	671	805	1,095	1,307	1,241	723	1,099	1,099	0	11,000	0
	Monitoring dan Evaluasi Madrasah	19	ALIMUDIN A ISMAIL	-	1 THN	11,650	11,650			0	0	592	735	1,147	661	710	853	1,159	1,384	1,315	766	1,164	1,164	0	11,650	0
	Monev BOS	20	ALIMUDIN A ISMAIL	-	1 THN	10,000	10,000			0	0	508	631	985	567	610	732	995	1,188	1,128	657	1,000	1,000	0	10,000	0
	KSM Tingkat Kota	21	ALIMUDIN A ISMAIL	-	1 THN	6,300	6,300			0	0	320	397	620	357	384	461	627	748	711	414	630	630	0	6,300	0
	Monev Pondok Pesantren	22	ALIMUDIN A ISMAIL	-	1 THN	4,200	4,200			0	0	213	265	414	238	256	307	418	499	474	276	420	420	0	4,200	0
	Monev TPQ / Madin	23	ALIMUDIN A ISMAIL	-	1 THN	6,800	6,800			0	0	345	429	670	386	415	498	677	808	767	447	680	680	0	6,800	0
	Pengelola Anggaran Pendis	24	ALIMUDIN A ISMAIL	-	1 THN	6,750	6,750			0	0	343	426	665	383	411	494	672	802	762	444	675	675	0	6,750	0
522141	Belanja Sewa		ALIMUDIN A ISMAIL	-			30,000	RM/RM		0	0	1,524	1,892	2,954	1,702	1,829	2,196	2,985	3,563	3,385	1,972	2,999	2,999	0	30,000	0
	Sewa Komputer / P.C	30	ALIMUDIN A ISMAIL	-	4 UNIT	7,500	30,000			0	0	1,524	1,892	2,954	1,702	1,829	2,196	2,985	3,563	3,385	1,972	2,999	2,999	0	30,000	0
B	MIN 1 KOTA PALU		ALIMUDIN A ISMAIL	-			97,500			0	0	4,953	6,150	9,601	5,532	5,943	7,137	9,702	11,581	11,001	6,410	9,745	9,745	0	97,500	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		ALIMUDIN A ISMAIL	-			97,500	RM/RM		0	0	4,953	6,150	9,601	5,532	5,943	7,137	9,702	11,581	11,001	6,410	9,745	9,745	0	97,500	0
	Honorarium Satpam dan Pengemudi Sulawesi Tengah	25	ALIMUDIN A ISMAIL	-	26 OB	1,800	46,800			0	0	2,377	2,952	4,608	2,655	2,853	3,426	4,657	5,559	5,281	3,077	4,678	4,678	0	46,800	0
	Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Sulawesi Tengah	26	ALIMUDIN A ISMAIL	-	39 OB	1,300	50,700			0	0	2,575	3,198	4,992	2,876	3,091	3,711	5,045	6,022	5,721	3,333	5,068	5,068	0	50,700	0
C	MIN 2 KOTA PALU		ALIMUDIN A ISMAIL	-			76,700			0	0	3,896	4,838	7,553	4,352	4,675	5,614	7,632	9,110	8,654	5,042	7,666	7,666	0	76,700	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		ALIMUDIN A ISMAIL	-			76,700	RM/RM		0	0	3,896	4,838	7,553	4,352	4,675	5,614	7,632	9,110	8,654	5,042	7,666	7,666	0	76,700	0
	Honorarium Satpam dan Pengemudi Sulawesi Tengah	27	ALIMUDIN A ISMAIL	-	13 OB	1,800	23,400			0	0	1,189	1,476	2,304	1,328	1,426	1,713	2,328	2,779	2,640	1,538	2,339	2,339	0	23,400	0
	Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Sulawesi Tengah	28	ALIMUDIN A ISMAIL	-	13 OB	1,500	19,500			0	0	991	1,230	1,920	1,106	1,189	1,427	1,940	2,316	2,200	1,282	1,949	1,949	0	19,500	0
	Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Sulawesi Tengah	29	ALIMUDIN A ISMAIL	-	26 OB	1,300	33,800			0	0	1,717	2,132	3,328	1,918	2,060	2,474	3,363	4,015	3,814	2,222	3,378	3,378	0	33,800	0

	TOTAL						1,212,600			0	0	24,702	393,826	47,885	27,590	29,643	35,597	411,539	57,762	54,871	31,971	48,607	48,607	0	1,212,600	0
--	-------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	---	---	--------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----------	---

Palu, 28-02-2025

AHMAD HASNI
NIP 197105122002121004

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 05.614908 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

Satuan Kerja : 05.614908 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				KONTRAKTUAL	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT				NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
025.05.D C	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			101,312			0	0	0	21,000	26,312	11,000	11,000	11,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	0	101,312	0	
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			101,312		KD	0	0	0	21,000	26,312	11,000	11,000	11,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	0	101,312	0	
2137.QD B	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			15,312			0	0	0	0	15,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,312	0	
QDB.001	Lembaga Keagamaan Kristen dan Lembaga Budaya Keagamaan Kristen Yang Dibina dan Difasilitasi		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			15,312			0	0	0	0	15,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,312	0	
051	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Keagamaan Kristen		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			15,312			0	0	0	0	15,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,312	0	
A	Pembinaan Lembaga Keagamaan Kristen se Kota Palu		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			15,312			0	0	0	0	15,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,312	0	
521211	Belanja Bahan		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			6,625	RM/RM		0	0	0	0	6,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,625	0	
	Evaluasi dan Pelaporan	1	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	1 Keg	210	210			0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	
	Pulpen	2	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	45 OK	10	450			0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	
	Name Tag	3	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	45 OK	7	315			0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	0	
	ATK dan Dokumentasi	4	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	1 Keg	700	700			0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	
	Tas Peserta	5	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	45 OK	30	1,350			0	0	0	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	
	Perlengkapan Peserta	6	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Konsumsi Peserta	7	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Snack Peserta	8	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	90 OK	15	1,350			0	0	0	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	
	Makan Siang	9	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	45 OK	40	1,800			0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	
	Perlengkapan Peserta	10	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Buku	11	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	45 OK	10	450			0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	
522151	Belanja Jasa Profesi		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			4,000	RM/RM		0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	
	Honor Narasumber (Luar Kemenag)	12	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	8 JPL	500	4,000			0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			4,687	RM/RM		0	0	0	0	4,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,687	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 05.614908		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 2 (Dalam		
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir	
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya																				Kontraktual
					1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
	Transpot Narasumber	13	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	2 OK	50	100			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	Uang Harian Peserta (45 Org)	14	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	1 Keg	2,137	2,137			0	0	0	0	2,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,137	0
	Transport Peserta Kegiatan	15	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	45 OK	50	2,250			0	0	0	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250	0
	Transport Panitia	16	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	4 OK	50	200			0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
2137.QD C	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			76,000			0	0	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	0	76,000	0	
QDC.00 1	Penyuluh Agama Kristen Non ASN Penerima Tunjangan		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			76,000			0	0	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	0	76,000	0	
051	Pemberian Tunjangan Penyuluh Non PNS		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			76,000			0	0	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	0	76,000	0	
A	Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non PNS		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			76,000			0	0	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	0	76,000	0	
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			76,000	RM/RM		0	0	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	0	76,000	0	
	Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non PNS (11 Org)	17	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	1 THN	76,000	76,000			0	0	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000	0	76,000	0	
2137.QEI	Bantuan Lembaga		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			10,000			0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
QEI.002	Rumah Ibadah agama Kristen yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			10,000			0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
051	Pemberian Bantuan Pembangunan/Renovasi Rumah Ibadah		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			10,000			0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
A	Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Rumah Ibadah		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			10,000			0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			10,000	RM/RM		0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
	Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Gedung Gereja dalam Bentuk Uang	18	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	1 Lemb	10,000	10,000			0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			37,900			0	0	0	1,500	15,400	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	2,000	4,000	0	37,900	0	
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			37,900		KD	0	0	0	1,500	15,400	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	2,000	4,000	0	37,900	0	
4434.QE K	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			24,000			0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	2,000	4,000	0	24,000	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 05.614908 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

Satuan Kerja : 05.614908 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				KONTRAKTUAL	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT				NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
QEK.002	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			24,000			0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	2,000	4,000	0	24,000	0	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			24,000			0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	2,000	4,000	0	24,000	0	
A	Tunjangan Profesi Guru PAK Non PNS		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			24,000			0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	2,000	4,000	0	24,000	0	
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			24,000	RM/RM		0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	2,000	4,000	0	24,000	0	
	Pemberian Tunjangan Profesi Guru PAK Non PNS	19	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	12 OB	2,000	24,000			0	0	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	2,000	4,000	0	24,000	0	
4434.SCI (18.51)	Pelatihan Bidang Pendidikan		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			13,900			0	0	0	0	13,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,900	0	
SCI.001	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kristen Yang Ditingkatkan Kompetensinya		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			13,900			0	0	0	0	13,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,900	0	
051	Pembinaan Guru dalam rangka Peningkatan Kompetensi		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			13,900			0	0	0	0	13,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,900	0	
A	Pembinaan Guru PAK Tingkat Menengah se-Kota Palu		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			13,900			0	0	0	0	13,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,900	0	
521211	Belanja Bahan		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			5,800	RM/RM		0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800	0	
	Evaluasi dan Pelaporan	20	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	1 Keg	210	210			0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	
	Pulpen	21	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	45 OK	10	450			0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	
	Name Tag	22	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	40 OK	7	280			0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	
	ATK dan Dokumentasi	23	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	1 Keg	660	660			0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	0	
	Tas Peserta	24	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	40 OK	25	1,000			0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
	Perlengkapan Peserta	25	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Konsumsi Peserta	26	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Snack Peserta	27	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	80 OK	15	1,200			0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	
	Makan Siang	28	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	40 OK	40	1,600			0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	
	Perlengkapan Peserta	29	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Buku Agenda	30	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	40 OK	10	400			0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 05.614908		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 4 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
522151	Belanja Jasa Profesi		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			4,000	RM/RM		0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
	Honor Narasumber (Luar Kemenag)	31	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	8 JPL	500	4,000			0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			4,100	RM/RM		0	0	0	0	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100	0
	Transpot Narasumber	32	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	2 OK	50	100			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	Uang Harian Peserta	33	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	40 OH	48	1,900			0	0	0	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	0
	Transport Peserta Kegiatan	34	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	40 OK	48	1,900			0	0	0	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	0
	Transport Panitia	35	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	4 OK	50	200			0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			66,457			0	0	577	19,741	3,537	4,197	4,465	4,027	3,620	4,115	5,462	4,437	4,557	7,721	0	66,457	0
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			56,457		KD	0	0	577	9,741	3,537	4,197	4,465	4,027	3,620	4,115	5,462	4,437	4,557	7,721	0	56,457	0
2138.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			56,457			0	0	577	9,741	3,537	4,197	4,465	4,027	3,620	4,115	5,462	4,437	4,557	7,721	0	56,457	0
EBA.994	Layanan Perkantoran		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			56,457			0	0	577	9,741	3,537	4,197	4,465	4,027	3,620	4,115	5,462	4,437	4,557	7,721	0	56,457	0
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			56,457			0	0	577	9,741	3,537	4,197	4,465	4,027	3,620	4,115	5,462	4,437	4,557	7,721	0	56,457	0
A	Layanan Perkantoran Bimas Kristen		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			56,457			0	0	577	9,741	3,537	4,197	4,465	4,027	3,620	4,115	5,462	4,437	4,557	7,721	0	56,457	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			30,240	RM/RM		0	0	0	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	5,040	0	30,240	0
	Honor KPA	36	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	1 THN	9,240	9,240			0	0	0	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	1,540	0	9,240	0
	Honor PPSPM	37	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	1 THN	5,040	5,040			0	0	0	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	840	0	5,040	0
	Honor PPK	38	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	12 OB	800	9,600			0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,600	0	9,600	0
	Honor Bendahara	39	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	12 OB	300	3,600			0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	600	0	3,600	0
	Honor Pengelola Keuangan	40	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	12 OB	230	2,760			0	0	0	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	460	0	2,760	0
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-			1,180	RM/RM		0	0	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	1,180	0
	Langganan Internet	59	Daniel Rusli Wibowo, S.Th.,MA	-	2 BLN	590	1,180			0	0	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	1,180	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 05.614908 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

HAL : 5
(Dalam

[illegible]

	TOTAL						205,669			0	0	577	42,241	45,249	16,697	16,965	16,527	8,120	8,615	9,962	13,437	9,557	17,721	0	205,669	0
--	-------	--	--	--	--	--	---------	--	--	---	---	-----	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	---	---------	---

PALU, 28-02-2025

AHMAD HASNI
NIP 197105122002121004

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 06.614909 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

HAL : 1
(Dalam

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir		
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT				NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
025.06.D C	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			20,000			0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			20,000		KD	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	
2140.QD C	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			20,000			0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	
QDC.00 1	Penyuluh Agama Katolik Non ASN Penerima Tunjangan		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			20,000			0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	
051	Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non ASN		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			20,000			0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	
A	Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non ASN		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			20,000			0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			20,000	RM/RM		0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	
	Penyuluh Agama Katolik Non ASN	1	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	20 OB	1,000	20,000			0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			8,875			0	0	0	0	0	0	8,875	0	0	0	0	0	0	0	0	8,875	0	
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			8,875		KD	0	0	0	0	0	0	8,875	0	0	0	0	0	0	0	0	8,875	0	
4435.QE K	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			8,875			0	0	0	0	0	0	8,875	0	0	0	0	0	0	0	0	8,875	0	
QE.K.005	Siswa beragama katolik pada sekolah umum yang mendapat pembinaan keagamaan		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			8,875			0	0	0	0	0	0	8,875	0	0	0	0	0	0	0	0	8,875	0	
051	Pembinaan Siswa Katolik Tingkat Menengah		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			8,875			0	0	0	0	0	0	8,875	0	0	0	0	0	0	0	0	8,875	0	
A	Pembinaan Siswa Katolik Tingkat Menengah pada Sekolah umum di Kota Palu		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			8,875			0	0	0	0	0	0	8,875	0	0	0	0	0	0	0	0	8,875	0	
521211	Belanja Bahan		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			320	RM/RM		0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	
	Spanduk	14	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	1 KEG	155	155			0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	
	Surat Menyurat, Penjilidan/Pelaporan	15	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	1 KEG	165	165			0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	
522151	Belanja Jasa Profesi		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			2,430	RM/RM		0	0	0	0	0	0	2,430	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430	0	
	Honorarium Narasumber	16	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	9 OJ	270	2,430			0	0	0	0	0	0	2,430	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430	0	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			6,125	RM/RM		0	0	0	0	0	0	6,125	0	0	0	0	0	0	0	0	6,125	0	
	Uang Harian Peserta [50.0 ORG x 1.0 KEG x 1.0 HARI]	17	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	1 KEG	1,250	1,250			0	0	0	0	0	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 06.614909		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 2 (Dalam		
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir	
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	
	Transport Peserta [50.0 ORG x 1.0 KEG x 1.0 HARI]	18	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	1 KEG	1,875	1,875			0	0	0	0	0	0	1,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875	0
	Biaya Paket Kegiatan Full Day Dalam Kota [50.0 ORG x 1.0 KEG x 1.0 HARI]	19	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	1 KEG	3,000	3,000			0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
025.06.VA	Program Dukungan Manajemen		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			63,722			0	0	5,088	5,754	5,561	4,200	10,208	4,242	4,180	4,248	5,016	4,288	3,731	7,205	0	63,722	0	
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			5,000		KD	0	0	0	0	0	270	498	588	500	516	571	580	577	900	0	5,000	0	
2141.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			5,000			0	0	0	0	0	270	498	588	500	516	571	580	577	900	0	5,000	0	
EBA.994	Layanan Perkantoran		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			5,000			0	0	0	0	0	270	498	588	500	516	571	580	577	900	0	5,000	0	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			5,000			0	0	0	0	0	270	498	588	500	516	571	580	577	900	0	5,000	0	
A	Belanja Keperluan Perkantoran		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			5,000			0	0	0	0	0	270	498	588	500	516	571	580	577	900	0	5,000	0	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			5,000	RM/RM		0	0	0	0	0	270	498	588	500	516	571	580	577	900	0	5,000	0	
	keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Sulawesi Tengah)	20	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	1 STKR	5,000	5,000			0	0	0	0	0	270	498	588	500	516	571	580	577	900	0	5,000	0	
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			58,722		KD	0	0	5,088	5,754	5,561	3,930	9,710	3,654	3,680	3,731	4,446	3,708	3,154	6,305	0	58,722	0	
5102.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			58,722			0	0	5,088	5,754	5,561	3,930	9,710	3,654	3,680	3,731	4,446	3,708	3,154	6,305	0	58,722	0	
EBA.994	Layanan Perkantoran		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			58,722			0	0	5,088	5,754	5,561	3,930	9,710	3,654	3,680	3,731	4,446	3,708	3,154	6,305	0	58,722	0	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			58,722			0	0	5,088	5,754	5,561	3,930	9,710	3,654	3,680	3,731	4,446	3,708	3,154	6,305	0	58,722	0	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			35,462			0	0	0	3,006	3,030	3,068	3,073	3,066	3,092	3,143	3,166	3,120	2,566	5,132	0	35,462	0	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			4,670	RM/RM		0	0	0	396	399	404	405	404	407	414	417	411	338	676	0	4,670	0	
	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	21	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	1 THN	4,670	4,670			0	0	0	396	399	404	405	404	407	414	417	411	338	676	0	4,670	0	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			30,792	RM/RM		0	0	0	2,610	2,631	2,664	2,668	2,662	2,685	2,729	2,749	2,709	2,228	4,456	0	30,792	0	
	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	22	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	12 OB	870	10,440			0	0	0	885	892	903	905	903	910	925	932	918	755	1,511	0	10,440	0	
	Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM	23	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	12 OB	300	3,600			0	0	0	305	308	311	312	311	314	319	321	317	260	521	0	3,600	0	

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 06.614909		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 3 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	24	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	12 OB	846	10,152			0	0	0	861	868	878	880	878	885	900	906	893	735	1,469	0	10,152	0
	Honorarium Staf Pengelola	25	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	12 OB	250	3,000			0	0	0	254	256	260	260	259	262	266	268	264	217	434	0	3,000	0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	26	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	12 OB	300	3,600			0	0	0	305	308	311	312	311	314	319	321	317	260	521	0	3,600	0
B	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			9,000			0	0	4,500	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			9,000	RM/RM		0	0	4,500	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	27	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	3 Unit	3,000	9,000			0	0	4,500	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0
C	Supervisi Guru Agama Katolik		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			4,500			0	0	0	1,760	1,760	0	750	0	0	0	230	0	0	0	0	4,500	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			4,500	RM/RM		0	0	0	1,760	1,760	0	750	0	0	0	230	0	0	0	0	4,500	0
	Koordinasi Pendataan Bidang Pendidikan	28	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	1 THN	1,500	1,500			0	0	0	587	587	0	250	0	0	0	77	0	0	0	0	1,500	0
	Koordinasi Dengan Mitra Kerja (Bidang Pendidikan dan Keagamaan) [2.0 ORG x 2.0 KALI x 10.0 BLN]	29	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	1 THN	3,000	3,000			0	0	0	1,173	1,173	0	500	0	0	0	153	0	0	0	0	3,000	0
D	Operasional Perkantoran		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			9,760			0	0	588	988	770	862	1,387	588	588	588	1,050	588	588	1,173	0	9,760	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			1,000	RM/RM		0	0	0	0	182	274	0	0	0	0	0	0	0	544	0	1,000	0
	Kertas A4 [41.0 RIM x 1.0 THN]	30	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	1 THN	1,000	1,000			0	0	0	0	182	274	0	0	0	0	0	0	0	544	0	1,000	0
522112	Belanja Langganan Telepon		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			7,100	RM/RM		0	0	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	629	0	7,100	0
	Biaya Langganan Telepon dan Fax	34	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	1 THN	7,100	7,100			0	0	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	629	0	7,100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-			1,660	RM/RM		0	0	0	400	0	0	799	0	0	0	461	0	0	0	0	1,660	0
	Pemeliharaan Printer dan Laptop	35	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	1 UNIT	861	861			0	0	0	207	0	0	414	0	0	0	239	0	0	0	0	861	0
	Pemeliharaan Personal Computer/Laptop	36	I Nyoman Andreas, S.Pd, M.Si	-	1 THN	799	799			0	0	0	193	0	0	384	0	0	0	222	0	0	0	0	799	0

	TOTAL						92,597			0	0	5,088	9,754	9,561	8,200	23,083	8,242	4,180	4,248	5,016	4,288	3,731	7,205	0	92,597	0
--	-------	--	--	--	--	--	--------	--	--	---	---	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	--------	---

PALU, 28-02-2025

AHMAD HASNI
NIP 197105122002121004

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 09.614913 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

HAL : 1
(Dalam

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan	KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir	
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya				JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES				
																										Kontraktual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
025.09.D C	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		ULFA Y	-			34,860			0	0	0	1,440	0	0	13,640	13,000	1,920	0	1,550	0	3,310	0	0	34,860	0
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus		ULFA Y	-			1,280		KD	0	0	0	640	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	1,280	0
2126.QD B	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		ULFA Y	-			1,280			0	0	0	640	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	1,280	0
QDB.001	Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina		ULFA Y	-			1,280			0	0	0	640	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	1,280	0
051	Pengelolaan Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah		ULFA Y	-			640			0	0	0	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	640	0
A	Verifikasi Lapangan Pengajuan Izin Baru, Perpanjangan Izin/Kantor Cabang PPIU		ULFA Y	-			640			0	0	0	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	640	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		ULFA Y	-			640	RM/RM		0	0	0	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	640	0
	Uang Transport (1 ORG x 2 KEG)	1	ULFA Y	-	2 OK	170	340			0	0	0	170	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	340	0
	Uang Harian (1 ORG x 1 HR x 2 KEG)	2	ULFA Y	-	2 OH	150	300			0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	300	0
054	Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah		ULFA Y	-			640			0	0	0	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	640	0
A	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Umrah		ULFA Y	-			640			0	0	0	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	640	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		ULFA Y	-			640	RM/RM		0	0	0	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	640	0
	Uang Transport (1 ORG x 2 KEG)	3	ULFA Y	-	2 OK	170	340			0	0	0	170	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	340	0
	Uang Harian (1 ORG x 1 HR x 2 KEG)	4	ULFA Y	-	2 OH	150	300			0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	300	0
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri		ULFA Y	-			28,240		KD	0	0	0	800	0	0	13,640	13,000	0	0	800	0	0	0	0	28,240	0
2147.QA A	Pelayanan Publik kepada masyarakat		ULFA Y	-			28,240			0	0	0	800	0	0	13,640	13,000	0	0	800	0	0	0	0	28,240	0
QAA.001	Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri		ULFA Y	-			28,240			0	0	0	800	0	0	13,640	13,000	0	0	800	0	0	0	0	28,240	0
054	Konsolidasi dan Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler		ULFA Y	-			960			0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	960	0
A	Koordinasi dan Konsolidasi Pendaftaran, Pembatalan, dan Pelimpahan Haji Reguler		ULFA Y	-			960			0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	960	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		ULFA Y	-			960	RM/RM		0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	960	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 09.614913		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 2 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
	Uang Transport (1 ORG x 3 KEG)	5	ULFA Y	-	3 OK	170	510			0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	510	0
	Uang Harian (1 ORGx 1 HR x 3 KEG)	6	ULFA Y	-	3 OH	150	450			0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	450	0
057	Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jemaah Haji		ULFA Y	-			1,280			0	0	0	320	0	0	640	0	0	0	320	0	0	0	0	1,280	0
A	Konsolidasi Penyelesaian Dokumen Pemvisaan dngan Instansi Terkait		ULFA Y	-			640			0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	640	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		ULFA Y	-			640	RM/RM		0	0	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	640	0
	Uang Transport (1 ORG x 2 KEG)	7	ULFA Y	-	2 OK	170	340			0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	340	0
	Uang Harian (1 ORG x 1 HR x 2 KEG)	8	ULFA Y	-	2 OK	150	300			0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	300	0
B	Koordinasi dan Konsultasi Dokumen Jemaah Haji Bermasalah		ULFA Y	-			640			0	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		ULFA Y	-			640	RM/RM		0	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0
	Uang Transport (1 ORG x 2 KEG)	9	ULFA Y	-	2 OK	170	340			0	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0
	Uang Harian (1 ORG x 1 HR x 2 KEG)	10	ULFA Y	-	2 OH	150	300			0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
061	Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Jemaah		ULFA Y	-			26,000			0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
A	Pendampingan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji di Embarkasi Balikpapan		ULFA Y	-			26,000			0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		ULFA Y	-			26,000	RM/RM		0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
	Uang Transport	11	ULFA Y	-	10 OK	2,000	20,000			0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
	Uang Harian (5 ORG x 1 HR x 2 KEG)	12	ULFA Y	-	10 OH	150	1,500			0	0	0	0	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
	Uang Penginapan 5 ORG x 1 HR x 2 KEG	13	ULFA Y	-	10 OH	450	4,500			0	0	0	0	0	0	2,250	2,250	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0
2148	Pembinaan Haji		ULFA Y	-			5,340		KD	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	0	750	0	3,310	0	0	5,340	0
2148.QD C	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		ULFA Y	-			5,340			0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	0	750	0	3,310	0	0	5,340	0
QDC.00 1	Petugas Haji yang Profesional		ULFA Y	-			4,060			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	3,310	0	0	4,060	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 09.614913		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 3 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
051	Rekrutmen/Seleksi Petugas Haji		ULFA Y	-			3,310			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,310	0	0	3,310	0
A	Koordinasi Rekrutmen Petugas Haji		ULFA Y	-			640			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	0	640	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		ULFA Y	-			640	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	0	640	0
	Uang Transport (1 ORG x 2 KEG)	16	ULFA Y	-	2 OK	170	340			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	0	340	0
	Uang Harian (1 ORG x 1 HR x 2 KEG)	17	ULFA Y	-	2 OH	150	300			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0
B	Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji Tingkat Kab / Kota		ULFA Y	-			2,670			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670	0	0	2,670	0
521211	Belanja Bahan		ULFA Y	-			1,070	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070	0	0	1,070	0
	Spanduk (1 BUAH)	18	ULFA Y	-	1 BUAH	500	500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
	Makan (5 ORG x 2 KL x 1 KEG)	19	ULFA Y	-	10 OK	48	480			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	480	0
	Snack (5 ORG x 1 KL x 1 KEG)	20	ULFA Y	-	5 OK	18	90			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		ULFA Y	-			1,600	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	1,600	0
	Ketua (1 ORG x 1 KEG)	21	ULFA Y	-	1 OK	400	400			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
	Sekretaris (1 ORG x 1 KEG)	22	ULFA Y	-	1 OK	300	300			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0
	Anggota (3 ORG x 1 KEG)	23	ULFA Y	-	3 OK	300	900			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	900	0
052	Dokumen dan Perlengkapan Petugas Haji		ULFA Y	-			750			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750	0
A	Pengadaan Perlengkapan dan Atribut Petugas		ULFA Y	-			750			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		ULFA Y	-			750	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750	0
	Rompi (5 ORG)	24	ULFA Y	-	5 ORG	150	750			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	750	0
QDC.002	Jemaah Haji Reguler yang Terbina		ULFA Y	-			1,280			0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	0	0	0	1,280	0
051	Bimbingan Jemaah Haji Reguler		ULFA Y	-			1,280			0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	0	0	0	1,280	0
A	Monitoring Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji di KUA		ULFA Y	-			1,280			0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	0	0	0	1,280	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		ULFA Y	-			1,280	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	0	0	0	0	0	0	1,280	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 09.614913		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 4 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
	Uang Transport (1 ORG x 4 LOK)	14	ULFA Y	-	4 OK	170	680			0	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	680	0
	Uang Harian (1 ORG x 1 HR x 4 LOK)	15	ULFA Y	-	4 OH	150	600			0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen		ULFA Y	-			250,326			0	0	597	9,397	17,149	9,397	12,624	75,884	21,865	9,992	11,068	20,655	20,655	41,043	0	250,326	0
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		ULFA Y	-			250,326		KD	0	0	597	9,397	17,149	9,397	12,624	75,884	21,865	9,992	11,068	20,655	20,655	41,043	0	250,326	0
2150.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		ULFA Y	-			250,326			0	0	597	9,397	17,149	9,397	12,624	75,884	21,865	9,992	11,068	20,655	20,655	41,043	0	250,326	0
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		ULFA Y	-			700			0	0	0	0	0	0	500	200	0	0	0	0	0	0	0	700	0
053	Penyebaran Informasi Haji dan Umrah		ULFA Y	-			700			0	0	0	0	0	0	500	200	0	0	0	0	0	0	0	700	0
A	Percetakan Bahan Publikasi Informasi Haji dan Umrah		ULFA Y	-			700			0	0	0	0	0	0	500	200	0	0	0	0	0	0	0	700	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		ULFA Y	-			700	RM/RM		0	0	0	0	0	0	500	200	0	0	0	0	0	0	0	700	0
	Cetak Roll Banner	25	ULFA Y	-	1 BUAH	200	200			0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0
	Cetak Brosur / Pamflet	26	ULFA Y	-	1 RIM	500	500			0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
EBA.962	Layanan Umum		ULFA Y	-			960			0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0
052	Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji		ULFA Y	-			960			0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0
A	Koirdinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Ibadah Haji		ULFA Y	-			960			0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		ULFA Y	-			960	RM/RM		0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0
	Uang Transport (1 ORG x 3 KEG)	53	ULFA Y	-	3 OK	170	510			0	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0
	Uang Harian (1 ORG x 1 HR x 3 KEG)	54	ULFA Y	-	3 OH	150	450			0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0
EBA.994	Layanan Perkantoran		ULFA Y	-			248,666			0	0	597	9,397	17,149	9,397	11,164	75,684	21,865	9,992	11,068	20,655	20,655	41,043	0	248,666	0
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		ULFA Y	-			248,666			0	0	597	9,397	17,149	9,397	11,164	75,684	21,865	9,992	11,068	20,655	20,655	41,043	0	248,666	0
A	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran		ULFA Y	-			100,702			0	0	0	6,200	13,672	6,200	5,447	15,766	10,218	5,965	7,571	8,421	8,421	12,821	0	100,702	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		ULFA Y	-			67,496	RM/RM		0	0	0	4,400	9,210	4,400	4,400	4,400	8,849	5,486	5,570	5,460	5,460	9,860	0	67,496	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 09.614913		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU																							HAL : 5 (Dalam	
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	Konstanta Item	NAMA PPK UMUM	NAMA PPK	Perhitungan TA 2025			SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP/ UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN DANA												Perkiraan dana yang tidak dapat ditarik	TOTAL	Blokir
					Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
	Honorarium Pramubakti (2 ORG x 13 BLN)	27	ULFA Y	-	26 OB	2,200	57,200			0	0	0	4,400	8,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	8,800	0	57,200	0
	Konsumsi Rapat (13 ORG x 1 KL x 12 BLN)	28	ULFA Y	-	156 OB	66	10,296			0	0	0	0	410	0	0	0	4,449	1,086	1,170	1,060	1,060	1,060	0	10,296	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya		ULFA Y	-			2,160	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	720	720	0	2,160	0
	Biaya Langganan Paket Zoom Meeting	29	ULFA Y	-	12 BLN	180	2,160			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	720	720	0	2,160	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		ULFA Y	-			31,046	RM/RM		0	0	0	1,800	4,462	1,800	1,047	11,366	1,370	478	2,002	2,241	2,241	2,241	0	31,046	0
	Keperluan Sehari-hari Perkantoran Pegawai	30	ULFA Y	-	1 THN	31,046	31,046			0	0	0	1,800	4,462	1,800	1,047	11,366	1,370	478	2,002	2,241	2,241	2,241	0	31,046	0
B	Biaya Pemeliharaan / Perawatan		ULFA Y	-			15,577			0	0	0	0	280	0	0	0	0	830	0	4,822	4,822	4,822	0	15,577	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		ULFA Y	-			4,368	RM/RM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456	1,456	1,456	0	4,368	0
	Pemeliharaan / Perawatan Ruang Kerja PHU	31	ULFA Y	-	26 M2	168	4,368			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456	1,456	1,456	0	4,368	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		ULFA Y	-			11,209	RM/RM		0	0	0	0	280	0	0	0	0	830	0	3,366	3,366	3,366	0	11,209	0
	Inventaris Kantor	32	ULFA Y	-	13 TAHUN	80	1,040			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	347	347	0	1,040	0
	Pemeliharaan Personal Computer / Notebook	33	ULFA Y	-	10 UT	887	8,869			0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	2,863	2,863	2,863	0	8,869	0
	Pemeliharaan Printer	34	ULFA Y	-	1 UT	830	830			0	0	0	0	0	0	0	0	0	830	0	0	0	0	0	830	0
	Pemeliharaan AC	35	ULFA Y	-	1 UT	470	470			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	157	157	0	470	0
C	Belanja Langganan Daya dan Jasa		ULFA Y	-			7,560			0	0	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	995	0	7,560	0
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		ULFA Y	-			7,560	RM/RM		0	0	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	995	0	7,560	0
	Langganan Internet	36	ULFA Y	-	12 BLN	630	7,560			0	0	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	995	0	7,560	0
D	Honorarium Operasional Satuan Kerja		ULFA Y	-			45,840			0	0	0	2,600	2,600	2,600	3,200	2,600	2,900	2,600	2,900	2,750	2,750	18,340	0	45,840	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		ULFA Y	-			45,840	RM/RM		0	0	0	2,600	2,600	2,600	3,200	2,600	2,900	2,600	2,900	2,750	2,750	18,340	0	45,840	0
	Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (1 ORG x 12 BLN)	37	ULFA Y	-	12 OB	1,250	15,000			0	0	0	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	6,300	0	15,000	0
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (1 ORG x 12 BLN)	38	ULFA Y	-	12 OB	1,210	14,520			0	0	0	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	6,020	0	14,520	0

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2025

Satuan Kerja : 09.614913 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

Satuan Kerja : 09.614913 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

[illegible]

	TOTAL						285,186			0	0	597	10,837	17,149	9,397	26,264	88,884	23,785	9,992	12,618	20,655	23,965	41,043	0	285,186	0
--	-------	--	--	--	--	--	---------	--	--	---	---	-----	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	---	---------	---

PALU, 28-02-2025

AHMAD HASNI

197105122002121004 197105122002121004