RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TAHUN 2021

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		Rencana Aksi Srtategi Pencapaian	Penanggung Jawab PIC	Anggaran	Waktu (Bulan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #	Keterangan
10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH							
SP.10.1	**Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel**						
IKP.10.1.1	Persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota	1	Rapat Pembahasan Teknis Peningkatan Pelayanan Pendaftaran, Pelunasan dan Pembatalan Haji Reguler	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp127.200.000		
		2	Pelatihan Proses Pendaftaran dan Pelunasan Secara Elektronik dan dengan Kankemenag Kab/Kota, BPS Bipih dan Unsur Masyarakat	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp423.786.000		
		3	Rekonsiliasi Pendaftaran dan Pelimpahan Haji Reguler	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp72.894.000		
		4	Penanganan Kasus-kasus Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp246.914.000		
		5	Pendampingan Proses Data Pelimpahan Jemaah Haji Wafat dan Sakit Permanen	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp240.406.000		
		6	FGD Penyelesaian Dokumen Ibadah Haji dengan Instansi Terkait	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp134.454.000		
		7	Pelayanan Pemvisaan	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp27.000.000		
		8	Pengendalian Distribusi Gelang Identitas Jemaah Haji	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp105.691.000		
IKP.10.1.2	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	1	Penyediaan Akomodasi	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Rp2.057.470.000		
		2	Sosialisasi Penempatan Jemaah Haji di Makkah Berdasarkan Zonasi	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Rp155.204.000		
		3	Penyiapan Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Rp1.705.550.000		
		4	Penyediaan Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia Di Arab Saudi	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Rp1.319.350.000		
		5	Simulasi Rute Bus Shalawat Di Makkah	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Rp141.800.000		
		6	Penyempurnaan Buku Transportasi Dari Masa Ke Masa	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Rp30.078.000		
		7	Koordinasi dan Konsultasi Teknis Spesifikasi Fasilitas Bus	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Rp28.170.000		
		8	FGD Penyusunan Kebijakan, Rencana Kerja dan Peningkatan Pelayanan di Arab Saudi	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Rp183.220.000		
		9	FGD Peningkatan Pelayanan Luar Negeri	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Rp214.922.000		
		10	Supervisi, Pengecekan Akhir, dan Memorandum of Understanding (MoU)	Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri	Rp384.174.000		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Anggaran	Waktu (Bulan)											Keterangan
			Srtategi Pencapaian	PIC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	
IKP.10.1.3	Rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji	1	Rapat Rutin Offline Identifikasi dan Pemetaan Masalah Haji	Direktorat Bina Haji	Rp25.580.000													
		2	Sertifikasi Penyuluh dan Pembimbing Manasik Haji	Direktorat Bina Haji	Rp693.770.000													
		3	Penyempurnaan Direktori KBIHU dan Pembimbing Bersertifikat	Direktorat Bina Haji	Rp110.620.000													
IKP.10.1.4	Persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji	1	Rapat - Rapat Validasi Data dan Pengembangan	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Rp7.000.000													
		2	Validasi Data Jemaah pada Kab./Kota	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Rp257.336.000													
		3	Pendampingan Teknis dan Rekonfigurasi Perangkat Siskohat	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Rp265.528.000													
		4	Rapat - Rapat Infrastruktur Siskohat	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Rp7.500.000													
		5	Rapat - Rapat Integrasi Siskohat	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Rp7.500.000													
		6	Koordinasi Teknis Operasional Siskohat di Arab Saudi	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Rp1.550.000													
		7	Layanan Jaringan dan Integrasi Sistem	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Rp35.900.000													
		8	Bimtek/Rekonsiliasi Data Jemaah Provinsi	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Rp150.906.000													
		9	Bimtek/Rekonsiliasi Data dengan Bank Penerima Setoran (BPS)	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Rp182.010.000													
		10	Workshop Pengembangan Sistem Pendaftaran Jemaah Haji Non-Teller dan Mobile	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Rp437.496.000													
		11	Rapat - Rapat Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi	Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU	Rp8.500.000													
SP.10.2	**Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus**																	
IKP.10.2.1	Persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi	1	Pendampingan dan Evaluasi Verifikasi Lapangan Pengajuan Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah oleh Kanwil Kemenag	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp245.584.000													
		2	Pengembangan Sistem Perizinan Umrah Online	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp47.280.000													
		3	Layanan Perizinan Di PTSP BKPM	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp97.560.000													
		4	Penyusunan Pedoman, Kurikulum, Modul Sertifikasi Tenaga Ahli PPIU	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp98.560.000													
		5	Penyusunan Regulasi/ Peraturan/ Pedoman/ Juknis/ SOP Umrah	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp137.595.000													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Anggaran	Waktu (Bulan)											Keterangan
			Srtategi Pencapaian	PIC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	
		6	Sosialisasi Umrah Aman Kepada Masyarakat di Provinsi	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp3.280.000													
		7	Persiapan dan Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan di Bandara	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp172.250.000													
		8	Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Umrah di Dalam Negeri	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp417.950.000													
		9	Konsinyering Verifikasi Hasil Laporan Pengawasan Umrah	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp68.886.000													
		10	Mitigasi Risiko Permasalahan PPIU	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp55.700.000													
IKP.10.2.2	Persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus yang terakreditasi	1	Verifikasi Lapangan PIHK	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp216.300.000													
		2	Akreditasi PIHK	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp259.184.000													
		3	Penyusunan Regulasi/Peraturan/Pedoman/Juknis/SOP Haji Khusus	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp172.450.000													
		4	Verifikasi Pembatalan, Pelimpahan dan Pindah PIN Jemaah Haji Khusus	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp185.424.000													
		5	Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji Khusus Secara Online	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp4.500.000													
		6	Pembinaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Kanwil/Kankemenag	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp27.000.000													
		7	Persiapan dan Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Haji Khusus	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp11.392.000													
		8	Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Haji Khusus di Dalam Negeri	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp128.386.000													
		9	Pemantauan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Khusus di 6 Lokasi	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp148.472.000													
		10	Mitigasi Risiko Permasalahan PIHK	Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus	Rp48.530.000													
SP.10.3	**Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang efektif dan akuntabel**																	
IKP.10.3.1	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan	1	RI, BPKP, dan ITJEN Kemenag	Sekretariat Dirjen PHU	Rp447.027.000													
		2	Konsinyasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP,dan Itjen	Sekretariat Dirjen PHU	Rp87.244.000													
IKP.10.3.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1	Penyusunan Dan Penyempurnaan Standart Operasional Prosedur	Sekretariat Dirjen PHU	Rp263.998.000													
		2	Penyusunan Perundang-undangan DJPHU	Sekretariat Dirjen PHU	Rp1.676.146.000													
		3	Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	Sekretariat Dirjen PHU	Rp4.443.272.000													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Anggaran	Waktu (Bulan)											Keterangan
			Srtategi Pencapaian	PIC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	
		4	Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja	Sekretariat Dirjen PHU	Rp83.300.000													
		5	Peyusunan Dan Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Dirjen PHU	Rp293.004.000													
		6	Peyusunan Dan Pendampingan Pelaksanaan Zona Integritas	Sekretariat Dirjen PHU	Rp292.950.000													
		7	Restruktur Organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	Sekretariat Dirjen PHU	Rp58.650.000													
		8	Penyusunan dan Penyempurnaan Jadwal Retensi Arsip Ditjen PHU sesuai PMA Nomor 19 Tahun 2019	Sekretariat Dirjen PHU	Rp204.822.000													
		9	Penyempurnaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Ditjen PHU	Sekretariat Dirjen PHU	Rp56.400.000													
		10	Sosialisasi dan Koordinasi Tata Naskah Dinas dan Persuratan Ditjen PHU pada UPT Asrama Haji Kementerian Agama	Sekretariat Dirjen PHU	Rp122.382.000													
		11	Pameran/event penyelenggaraan haji/umrah	Sekretariat Dirjen PHU	Rp405.150.000													
		12	Pengelolaan Media Publikasi Informasi Haji dan Umrah	Sekretariat Dirjen PHU	Rp1.447.533.000													
		13	Penyebaran Informasi Haji dan Umrah	Sekretariat Dirjen PHU	Rp1.453.624.000													
		14	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Sekretariat Dirjen PHU	Rp6.396.902.000													
		15	Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan	Sekretariat Dirjen PHU	Rp910.000.000													
IKP.10.3.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1	Melaksanakan Layanan Gaji dan Operasional Perkantoran	Sekretariat Dirjen PHU	Rp73.741.697.000													
		2	Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Program	Sekretariat Dirjen PHU	Rp21.364.219.000													
		3	Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Anggaran	Sekretariat Dirjen PHU	Rp5.637.090.000													
		4	Pengelolaan Pelaksananaan Anggaran dan Perbendaharaan	Sekretariat Dirjen PHU	Rp2.204.776.000													
		5	Pengelolaan PNBP	Sekretariat Dirjen PHU	Rp875.730.000													
		5	Pengelolaan Laporan Keuangan	Sekretariat Dirjen PHU	Rp937.636.000													
		6	Kompilasi Dan Penyelarasan Laporan Kinerja Dan Capaian Kinerja Triwulan	Sekretariat Dirjen PHU	Rp86.100.000													
		7	Peyusunan Dan Pendampingan Pelaksanaan Sakip	Sekretariat Dirjen PHU	Rp198.734.000													
		8	Pengelolaan BMN dan Perlengkapan	Sekretariat Dirjen PHU	Rp1.028.740.000													
		8	Haji	Sekretariat Dirjen PHU	Rp122.382.000													
		9	Evaluasi dan Pelaporan Program	Sekretariat Dirjen PHU	Rp3.015.326.000													
IKP.10.3.4	Nilai Maturitas SPIP	1	Penilaian Maturitas	Sekretariat Dirjen PHU	Rp90.900.000													
IKP.10.3.5	Indeks profesionalitas ASN	1	Identifikasi Pembentukan Jabatan Fungsional Baru Ditjen PHU	Sekretariat Dirjen PHU	Rp90.575.000													
		2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepegawaian	Sekretariat Dirjen PHU	Rp242.400.000													
		3	Pengambilan Sumpah CPNS, PNS dan Jabatan	Sekretariat Dirjen PHU	Rp8.650.000													
		4	Rekrutmen CPNS Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Formasi Tahun 2021 (SELEKSI ADMINISTRASI)	Sekretariat Dirjen PHU	Rp79.475.000													
		5	Rekrutmen CPNS Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Formasi Tahun 2021 (SELEKSI KOMPETENSI DASAR)	Sekretariat Dirjen PHU	Rp93.000.000													
		6	Rekrutmen CPNS Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Formasi Tahun 2021 (SELEKSI KOMPETENSI BIDANG)	Sekretariat Dirjen PHU	Rp125.300.000													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Anggaran	Waktu (Bulan)											Keterangan
			Srtategi Pencapaian	PIC		1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	
		7	Penataan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian pada UPT Asrama Haji	Sekretariat Dirjen PHU	Rp142.060.000													
		8	Pengembangan Kompetensi SDM Ditjen PHU (Diklat Pimpinan)	Sekretariat Dirjen PHU	Rp25.000.000													
		9	Sinkronisasi dan Monitoring Data Presensi Pegawai Ditjen PHU pada Setjen	Sekretariat Dirjen PHU	Rp99.675.000													
		10	Seleksi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Ditjen PHU	Sekretariat Dirjen PHU	Rp81.250.000													
		11	Pengembangan/Diklat Dalam Jabatan Fungsional	Sekretariat Dirjen PHU	Rp420.340.000													
		12	Pengadaan Assesment dan Pengembangan Jabatan Ditjen PHU	Sekretariat Dirjen PHU	Rp314.500.000													
			Penataan dan Penyelesaian administrasi Kepegawaian Ditjen PHU	Sekretariat Dirjen PHU	Rp87.975.000													
		13	Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Ditjen PHU	Sekretariat Dirjen PHU	Rp90.575.000													

Catatan:

SS *Sasaran Strategis*
IKSS *Indikator Sasaran Strategis*
SP *Sasaran Program*
IKP *Indikator Program*
SK *Sasaran Kegiatan*
IKK *Indikator Kinerja Kegiatan*

Jakarta, Januari 2021
an Direktur Jenderal
Sekretaris

Ramadhan Harisman