

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN RENCANA PENARIKAN DANA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. hahwa dalam rangka penyerapan anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2024, maka perlu disusun Rencana Penarikan Dana;
 - b. Lahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud calam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Fantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Fenetapan Rencana Penarikan Dana Kantor Kementerian I gama Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Jndang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19
 'Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
 'Jertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah
 ilengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022
 'entang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama
 Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang
 'Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
 'Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18
 Pahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
 Agama Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 Tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN RENCANA PENARIKAN DANA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA **TAHUN 2024**

KESATU

: Menetapkan Rencana Penarikan Dana Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Ker utusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NADHIF L

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2024

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

Lampiran SX Nomor 69 Tehun 2024 Tanggal 1 Februari 2024

RENCANA PENARIKAN DANA TAHUN 2024 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

	PROGRAM/ KEGIATAN/ KIRO/ RO/		• • •	1	··				·				<u> </u>	
KODE	KOMPONENI SUNKOMPI DETIL	PAGU 2024	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aguetue	September	Oktober	November	Desember
	417000 (SEKJENC)													
759 (14) (Thy a challenge is to provide the control of the co													
	Operasional FKUB Tingkat Kabupaten/Kota	40,000,000		40,000,000										
051	Pembinsan FKUB dan Dialog Kerukunan Umat Beragama													
A	Pengukuhan Pokia Kerukunan Tingkat Kota Yogyakarta (MB)	13,300,000		•	13,300,000									
В	Orientasi Penguetan Moderasi Beragama (MS)	11,700,000		11,700,000										
	Dialog Tokoh Lintas Agema (MB)	15,000,000	<u> </u>			15,000,000								
054	Koordinasi Tugas dan Fungsi KUB					·								
^	Harmonisasi Kerukunan Umat Beregama	5,000,000											5,000,000	
	Pembinsan Kepegawaian													
A	Pembinaan Kepagawalan	4,500,000			1					750,000		3,750,000		
В	FGD Kepegawaian	4,500,000									2,250,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,250,000	
c	Pelantiken den Penyerahan SK	1,200,000								600,000				800,000
											1			
956	Layanan BMN													
	Pengeloisan BMN	4,870,000				4,870,000					-			
001	Gaji dan Tunjangan													
^	Pembayaran gaji dan tunjangan	7,445,139,000	703,379,841	781,733,182	1,499,408,871	627,933,162	827,933,162	627,933,162	827,933,162	627,933,162	320,951,516	-	-	-
€	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawal	9,696,000,000	511,728,647	511,728,647	511,728,647	511,728,647	511,728,847	511,728,647	511,728,647	511,728,647	511,728,647	511,728,847	511,728,847	4,088,884,883
•	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja P3K	4,747,782,000	417,386,000	417,336,000	593,297,890	417,388,000	417,388,000	417,386,000	417,386,000	417,386,000	417,388,000	417,386,000	398,010,110	-

KODE	PROGRAM KEGIATANI KRO/ RO/ KOMPONENI SUBKOMPI DETIL	PAGU 2024	Januari	Februari	Maret	April	Med	Juni	juli	Aguetus	September	Oktober	November	Desember
2001	Perakkan an Admilieran Tool Copyright											·		
	daa fil sa baas oo a													
055	Pembinsan Organisasi dan Tataksana			į	į]				
	Peleksansan Program ZI	5,300,000		775,000			675,000			675,000	1,675,000		1,500,000	
В	Penyusunan Anjab dan ABK	675,000						675,000	·			·	1,000,000	
¢	Dialog Kinerja	975,000		675,000								·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Đ	Bimbingan Penyusunan SKP	1,800,000		1,800,000										
2 22	and an experience of the second													
051	Penyusunan Rencana Program													
	Repat Kerja Tahun 2024	32,080,000			32,080,000				<u></u>			·		
	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I	İ	i			1	and we see	i	i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······		·····
057	Pembinsen den Pengembangan di Bideng Administrasi den Umum									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
^	Pembinsen Administrasi Umum	2,300,000					2,300,000							·
В	FGD Prekom	2,100,000						2,100,000						
002	Operasional dan Pemelihansan Kantor													
^	PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN PERALATAN KANTOR											· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Belanja Keperluan Kartor (sehari-hari)	60,000,000		10,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	ATK	34,378,000		29,570,000				4,308,000						
	Perneliharean dan Pengadaan Peralatan Kantor	117,970,000		10,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	29,000,000	10,000,000	17,970,000	10,000,000	10,000,000		
E	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	63,000,000						63,000,000		-			-	
c	PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2	59,000,000	27,000,000	11,445,000	-			18,000,000	2,555,000					
	D BELANJA LANGGANAN DAYA JASA	254,400,000	22,849,000	22,500,000	21,200,000	21,200,000	21,200,000	21,200,000	21,200,000	21,200,000	21,200,000	21,200,000	21,200,000	18,251,0
E	JASA KEAMANAN, KEBERSIHAN KANTOR DAN PENGEMUDI	386,510,000		29,100,000	29,100,000	48,850,000	29,100,000	29,100,000	29,106,000	29,100,000	29,100,000	29,100,000	29,100,000	75,760,0
ı	PENGIRIMAN SURAT DINAS KANTOR	140,000										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40.45	
	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL SATUAN KERJA	194,200,000	-	55,705,000	11,030,000	15,705,000	20,705,000	10,705,000	10,705,000	10,705,000	15,705,000	15,705,000	16,445,000	11,085,0
05-	ditta kulokumines													
	Pengadaan Perangkat Pengelah Data dan Informasi	57,000,000		57,000,000				<u>.</u>				-		
05	1 Rehab Gedung dan Bangunan					_								

.

KODE	PROGRAM KEGIATANI KROJ ROJ	PAGU 2024	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus				I :
	KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETH.				:				- Sun	- Agusta	September	Oktober	November .	Desember
	Rehab Gedung dan Bengunan	550,000,000			247,500,000	165,000,000	110,000,000	27,500,000		·	···		 	
(77%)C	Ostbergen Mostrottor: Potel (12													<u> </u>
001	Gaji dan Tunjangan													
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	21,245,221,000	1,334,266,208	1,591,366,237	3,042,269,334	3,113,266,237	1,686,381,237	1,686,366,237	3,112,368,237	1,586,368,237	1,698,366,237	1 550 000 000		
	Pembayanan Tunjangan Kinerja dan	19,895,000,000	106,973,264	108,973,264	2,619,608,000	1,463,290,659	1,463,290,659	1,463,290,659				1,656,366,237	519,840,584	•
	TPG PNS Pembeyaran Gaji dan Tunjangan					77 100,200,000	1,100,250,005	1,463,260,639	1,483,290,659	1,463,290,659	1,463,290,659	1,463,290,659	1,463,290,659	4,955,120,200
C	Kineria PPPK	1,645,194,000	145,104,000	145,104,000	222,117,815	145,104,000	145,104,000	145,104,000	145,104,000	145,104,000	145,104,000	145,104,000	117,140,385	_
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1	İ						·			
*	Belanja Sewa Pengolah Data dan Informasi	40,000,000			40,000,000	-								
E	Belanja Perjalanan Dinas Kantor	20,000,000	T									 		20.000.000
	JUNLAH	\$8,465,934,000	1	<u> </u>	í	i	·· ····		i	····-		·	i	25,555,555
Perkirsan Pe	ersyerapan 51	64,474,336,000	3,218,837,758	3,554,291,310	8,688,430,357	8,478,708,705	5,051,823,705	5,051,808,705	6,477,808,705	5,051,808,705				
Perkiraan Pe	reentase Penyerapan 51		4.99	10.51	23.96	34.03	41.86	49.70			4,544,827,059	4,223,875,543	3,110,010,365	8,022,105,083
	nyerapan 52 dan 53	1,979,798,000	49,849,000	278,470,000	409,210,000	295,625,000			59.75	67.58	74.63	81.18	86.01	100.00
		1,070,700,000					203,980,000	202,088,000	78,560,000	98,000,000	84,930,000	84,255,000	80,635,000	125,696,000
Parkiraan Pe	Sreentase Penyerapan 52 dan 53		2.52	16.58	37.25	52.18	6 2.49	72.70	76.88	81.01	85.30	89.58	93,65	100.00
Perkirsan Pe	enyerapan Total	66,454,134,000	3,268,666,758	3,832,761,310	9,097,840,357	6,774,333,705	5,255,803,705	5,253,896,705	6,558,388,705	5,137,808,705	4,629,757,059	4,308,630,543	3,190,645,365	9,147,801,083
Perkiraan Pe	ersentase Penyerapan Total		4.92	10.69	24.38	34.57	42.48	50.39	60.25	87.98	74.95	81.43	86.23	100.00

H

ny. Isandrif, S.Ag,M.S.I.

NIP. 197105191996031001

KODE	PROGRAM KEGIATAN KRO' RO' KOMPONEN SUBKOMP/ DETIL	PAGU 2024	Jenuari	Februari	Manet	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	417018 (BRIANE TOLANG	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							45 45 5	e in the second			 	
025.03.DC	PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGANA									<u> </u>	lana kullala kupu kuntii "1, .		<u> </u>	
0,25 3ac (14	TA dam, distant factificat Ration, projecte Destruction at Actual													
	Supervial Pengustan Kapasitas SDM Kelembagaan KUA dan Validasi ABK KUA Tingkat Kota Yogyakarta	4,698,000				1,566,000			1,588,000			1,586,000		
В	Diseminasi Stretegi Peningkatan Kompetensi SDM KUA di lingkungen Kantor Kementenian Agama Kota Yogyakarta	5,302,000			2,851,000					2,851,000				
С	Jesa Proesi Penghulu a Transport Pemikahan	35,388,000		35,398,000										
	Promise Control of the 1													
	Supervial Layenan Administrasi Nikeh/Rujuk Tingkat Kob/Kote (1 orang x 3 kell per KUA)	4,668,900				1,556,000	•		1,558,000			1,556,000		
	Pembinsen Kepenghuluan	7,500,000		3,750,000					3,750,000					
A	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Catin Mandiri Tingkat Kota Yogyakarta	93,700,000		54,672,000	5,500,000	3,520,000	2,178,000	4,180,000	2,860,000	4,840,000	2,200,000	3,960,000	3,080,000	8,710,000
В	Menev Program Birnvin Catin Mandiri di lingkungan Kantor Kementerlan Agama Kota Yogyakarta	4,698,000				1,568,000			1,566,000			1,568,000		·
С	Koordinasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Catin Mandiri di Iingkungan Kantor Kemanterian Agarna Kota Yogyakarta	5,302,000		2,851,000					2,851,000					
2122	Pengeloisan den Pembinsan Pemberdaysan Zakat dan Wekaf													
100000	Akreditesi Lembaga													
05t	Audit Syeriah													
^	Pengewesen, Pendempingan Audit Syariah dan Akreditasi Pengelola Zakat	2,000,000					2,000,000							
ANGRATOR	Fasiliasi den Pembinaan Lembaga													

KODE	PROGRAM KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEM SUBKOMPI DEYIL	PAGU 2024	Jenueri	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
053	Data dan Manajemen									1	<u> </u>	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
A	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Wakat Lama	10,000,000					5,000,000	5,000,000						·
	Fasilitasi Kelembagaan		:	<u> </u>								ĺ		
	Fesilitasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakat	25,000,000		21,000,000									4,000,000	
055	Literesi Zeket den Wekef											···-		
Α	Pembinsen brienalf Literasi Zakat den Wakef	40,000,000						40,000,000						
Sand Sand	Fasilitasi dan Pembinsen Kelompok Masyarakat													
051	Kempung Zekat												-	
A	Pendempingen Program Kempung Zaket	7,000,000					7,000,000							:
052	Pemberdayaan Ekonomi Umat													
Α	Pendampingan dan Pelatihan Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat	25,000,000				12,500,000		12,500,000						
·.	Bantuan Kelompok Masyarakat													
051	Sertifikasi Teneh Wakaf													
A	Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan BPN Kaputen/Kota	8,000,000				8,000,000								
	Bentuan Lembaga										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
053	Bentuan BW/ Kabupatan Kota													
A	Bantusn Operasional 8WI Kab/Kota	20,000,000			20,000,000								- -	
						_								
	Penyelenggaraan STQ Tingkat Kota Yogyakarta	24,300,000						24,300,000						
	in the second of													
	Tunjangan Penyuluh Agama islam Non PNS	1,032,000,000	-	82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	212,000,000
Carter o	Perse and recessi betwee meson dicisso color Perse color assess													
A	Pembinaan Penyuluh Agama Islam Kota Yogyakarta	12,500,000			6,250,000	•		6,250,000	· · · · · · · ·	-	-	-		- 1

i

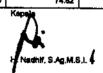
· · · · · ·		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	····						<u> </u>			
KODE	PROGRAM KEGIATAN KROI ROI KOMPONENI SUBKOMPI DETIL	PAGU 2034	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni		Agustus	September	Oktober	November	Desember
В	Pembinaan Pokia dan Pengembangan Kampung Moderaal Beragama Tingkat Kota Yogyakanta	24,000,000			12,000,000			12,000,000						
2779.C.D.D	Sibizg New Stehow Individuality. Maller part													
	Dielog Omes Keegemeen Islam Tingkat Kota Yogyakeria	10,000,000						10,000,000						
10.5	CONTRACTOR													
	Slaran Keagameen Islam di Media Elektronik Tingkat Kota Yogyakarta	50,000,000	: :		16,820,000	16,620,000	18,760,000		.: -					
71.7 "														
A	Bantuan Ormas dan Lembega Keegamaan Islam Kota Yogyakarta	10,000,000		10,000,000										
												V		
	Pembinsan Kelompok Kerja Majelis Taklim Tingkat Kota Yogyakarta	5,000,000		; ;	5,000,000			"						····
	Rukyatul Hilal	6,000,000			2,000,000	2,000,000		2,000,000				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
	Kalibrasi Kibiat (Untuk Kabupaten Kota)	6,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000						
							·· 							
	Dukungan Manajemen dan 4 Pelaksensen Tugas Teknis Lainnya Simas Islam	673,831,000		80,000,000	75,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	65,000,000	55,000,000	50,831,000	58,000,000	40,000,000	40,000,000
Perkiraan Per PNS)	nyerepan 51 (Tunjungan Penyuluh Non	1,032,000,000		82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	32,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	82,000,000	212,000,000
Perkmen Pe	rsentase Penyerapan 51	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7.95	15.69	23.84	31.78	39.73	47.67	55.82	63.57	71.51	79,46	100.00
Perkirean Pe	nyenapan 52	1,119,897,000		207,471,000	147,021,000	117,328,000	104,938,000	188,230,000	78,949,000	62,491,000	53,031,000	96,648,000	47,080,000	46,710,000
Perkiman Pe	cseniase Penyerapan 52		-	18.53	31. 8 5	42.13	51.50	88.31	75.38	80.94	85.67	91.63	95.83	100.00
Perkiraan Pe	nyerapan Total	2,151,897,000	-	289,471,000	229,021,000	199,328,000	186,938,000	270,230,000	160,949,000	144,491,000	135,031,000	146,648,000	129,080,000	258,710,000
Perkimen Pe	rsentase Penyerapan Total			13.45	24.09	33.36	42.04	54.80	62.08	68.80	75.07	81.96	87.98	100.00

H. Nachif, S.Ag,M.S.I. M. Nachif, S.Ag,M.S.i. (L. NIP. 197105191998031001

KODE	PROGRAM KEGIATAN KRO/RO/ KOMPONEN SUBKONP/DETIL	PAGU 2024	Januari	Februari	Meret	April	Mei	Juini	Juli	Aguetus	September	Oktober	November	Desember
	ROENÇAH BLAN (4179(1)													
2/4/20	Properties of Personal													
A	PENCAPAIAN STANDAR ISI	3,800,000	•	-		•	•	-	3,600,000	-	-	-	-	
В	PENCAPAIAN STANDAR PROSES	65,840,000	-	2,600,000	4,717,500	8,300,000	-	31,987,500	2,600,000		4,717,500		4,500,000	8,217,500
c	PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	282,984,000		-	237,964,000	-	45,000,000	-		•			-	
D	PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN	21,658,000		4,400,000	•	-	17,256,000	-				-	-	
E	PENCAPAIAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	18,400,000	٦	-	8,200,000	-	-	•	-	8,200,000			-	
F	PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN	84,800,000		5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	10,860,000
	PENDIDIKAN	14,000,000			-	-	7,000,000	·		-	l - ;		7,000,000 l	
	PENDIDIKAN													······································
002	Operazionei dan Pemeliharaan Kantor													
	Pengelolean Pertanggungjawaban	40,200,000		3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	8,700,000
	Keuengen Pengelolsen Sistem Akuntansi Instansi	7,580,000		630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	830,000	630,000	630,000	1,280,000
-	Pengelolaan BMN	4,320,000		380,000	360,000	380,000	360,000	380,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	720,000
	Kebutuhan Sehari-hari SEKSI PAIS	27,000,000	-	3,840,000	1,625,000	3,620,000	1,245,000	3,065,000	4,500,000	3,000,000	2,680,000	1,500,000	-	2,125,000
E	Pemeliharaan Seksi PAIS	3,500,000		1,300,000			1,000,000			1,200,000				
	F Koordinasi dan Konsultasi Seksi PAIS	21,500,000		6,600,000	2,400,000		400,000	4,000,000	2,400,000	900,000	800,000	4,000,000		
-	Kebutuhan Sehari-hari Seksi PONTREN	32,000,000	•	4,000,000	3,200,000	3,000,000	3,200,000	5,000,000	200,000	2,200,000	3,200,000	3,000,000	5,000,000	-
	H Pemeliheraan Seksi Pontren	3,000,000			500,000		500,000	500,000		500,000	500,000	500,000		
	Koordinasi dan Konsultasi seksi PONTREN	17,000,000		6,600,000	2,400,000		1,000,000	1,000,000				6,000,000		
	J Kebutuhan sehari-hari seksi DIKMAD	13,000,000	•	3,800,000	400,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,400,000	850,000	850,000	1,350,000	850,000	
	K Pemeliharaan Seksi DiKMAD	3,000,000			800,000		800,000	600,000			900,000			
	L Koordinasi Konsultasi Seksi DIKMAD	38,000,000	-	6,600,000	18,000,000	•	•	1,000,000	1,000,000	1,000,000	8,400,000		-	-
ı	M Kebutuhan sehari-hari Perkantoren MfN 1 Yogyakarta	20,370,000	-	7,000,000		8,000,000			4,300,000		•	3,070,000	-	
	N Langganan Daya Jasa (MIN 1 Yogyakarta)	30,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
	Pemeliharaan Gedung Peralatan Kantor (MN 1 Yogyakarta)	36,550,000	-	-	8,600,000	-	20,550,000	-	-	7,400,000	-	-	-	
	p Koordinesi den konsultasi (MIN1 Yogyakarta)	7,000,000	-	-	3,000,000	-	500,000	•	-			500,000	3,000,000	-
-	Q Pengadaan BBM	6,000,000		8,000,000										
	HAJMUL	777,080,000	2,500,000	64,780,000	304,046,500	32,160,000	112,191,000	60,392,500	32,240,000	37,490,000	34,187,500	32,160,000	32,590,000	32,322,500
Perkira	ian Persentase Penyerapan Anggaran		0.32	\$.86	47.79	51.92	65.36	74.13	78.28	83.11	87.51	91.65	95.84	100.00



KODE	PROGRAM KEGIATAN KROFROY KOMPONEN SUMKONPI DIETIL	PAGU 2024	Junuari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Kovember	Desember
	MICHAEL KATTLEY (4(7911)													
0:49	Picegetebuse in a Promiticama Mais and Agustu Kasask								<u> </u>					
	Event Pemilihan Penyuluh Agema Katolik Teladan	10,000,000	•	-		-	10,000,000	-		-		-	-	•
	Workshop Pembinsan Keluarga Katolik Kota Yogyakarta	80,000,000	<u> </u>	-	-	80,000,000	•	-	•	-				
	Pemberian Barntuen Kitab Suci	10,500,000	-	10,500,000			•	• .	•	<u> </u>			-	
	Rehap Tempat Redah	40,000,000	-				40,000,000	•	-	-	-	<u>.</u>		-
	. Angle de la lateria													
	Pemberian Bantuan KKG Katolik	11,120,000		11,120,000										
	Pemberian Bentuan MGMP Ketoliik	20,000,000		20,000,000			·				·	l	l	
	TPG PAK Non PNS	328,871,000		22,939,400	22,939,400	22,939,400	22,939,400	22,939,400	23,889,400	22,939,400	22,939,400	22,939,400	22,839,400	98,727,000
	Pembinaan Siswa Katolik Tingkat Sekolah Menengah	10,300,000						10,300,000					·	
	Pembinsen Kompetensi GPAK Tk Menengah	25,000,000			25,000,000									
1.6														
,	A Honorarium Pengelola Keuangan	34,200,000		2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	5,700,000
- (3 Pangelois SAI Tingkat Satker	4,080,000		340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	680,000
	Pemeliharaan Peralatan Perkentoran	10,843,000			2,300,000	-	5,613,000	-	•	-		•		2,930,000
(Belanja Kaperiuan Parkantoran	15,680,000			1,000,000	-	14,680,000	•	,	-	-	-]	-	-
	Belunja Langganan Ozya dan Jasa Laindya	5,197,000		860,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	487,000
											:			
	A Operational dan Pemelihansan Kantor	8,000,000			3,000,000		5,000,000	٠.	-		-	-	-	-
	B Perjalanan Dinas PimpinanKoordinasi	13,000,000		-	8,610,000	-	4,390,000	-	•	-	•	•	-	•
81.752.7	er to extensión													
	Pengadaan Alat Mesin	10,000,000		10,000,000										
Perkirsen P	enyerapen 51 (Tunj. Tenaga Pendidik Non	328,871,000		22,939,400	22,939,400	22,939,400	22,639,400	22,939,400	23,689,400	22,839,400	22,839,400	22,939,400	22,839,400	98,727,000
	ersentase Penyerapan 51			6.98	13.95	20.93	27.90	34.88	42.08	49.05	58.03	83.00	89,98	100.00
	enyerapen 52 dan 53	307,920,000	-	55,670,000	43,530,000	83,620,000	83,303,000	13,920,000	3,620,000	3,620,000	3,620,000	3,620,000	3,620,000	9,777,000
Perkirsen P	ersentase Penyerapan 52 dam 53			18.08	32.22	59.37	85.43	90.95	92.12	93.30	94.47	95.65	96.82	100.00
Perkimen P	erryerapen Total	636,791,000	-	78,909,400	66,489,400	108,559,400	108,242,400	36,859,400	27,309,400	26,559,400	26,559,400	26,559,400	26,559,400	106,504,000
Perkireen P	ersentasa Penyerapan Total		-	12.34	22.78	39.52	56.20	61.99	66.28	70.45	74.82	78.79	82.98	100.00



vont	PROGRAM KEGIATANI KROI ROI		1				ī	<u> </u>		1			,	
XODE	KOMPONENI SUBKOMPI DETIL	PAGU 2024	Januari	Februari	Maret	April	Mel	Juni	Juli	Aguetus	September	Oktober	November	Desember
PERVELEN	(TIPETN) HANDING MAD KAN ARABE							t tale a l						
2(3)	Comemon Cavar sun Moy Graces								1	 	<u> </u>		 	
	Pementsuan dan Pengawasan PIHK	2,000,000		2,000,000								 	ļ <u> </u>	
	Logical Bio												 -	ļ
	Fubitions and the Aligh Law					ļ								
	Seleksi Petugas Haji Pusat	8,450,000				}							 	
053	Pembinsen Kelompok Bimbingen									<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			6,450,00
A	FGD KBIHU Kota Yogyakarta	1,950,000				1,950,000				<u> </u>		<u></u>	 	
	Sepa Jamaah Heji di Masa Tunggu (sepa jimat)	19,800,000			19,800,000					·				
			i i		i	 	,				 		 	
	Rapat Koordinasi Pemberangkatan Ibadah Haji	3,750,000					3,750,000				<u> </u>			
	Rapet Koordinesi Pemulangan Ibedeh Haji	3,750,000						3,750,000				<u></u>		
	Rekor Evaluesi Penyelenggaman Ibadah Haji	9,000,000					:			9,000,000				
	Dukungan Operasional Layenan Publik saksi PHU	3,500,000	3,500,000					······································						
	Cutta 15												·	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	92,000,000	6,500,000	12,000,000	8,000,000	10,000,000	20,000,000	6,000,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
EB8.951	Layanan Sarane Internal													7,000,000
A	Dukungan Operasional Layanan Publik : seksi PHU	20,000,000			20,000,000	<u> </u>							1	
														
	JUMLAH	162,000,000	10,000,000	14,000,000	47,600,000	11,950,000	23,750,000	9,750,000	15,000,000	14,000,000	5,000,000	1,500,000	1,500,000	7,950,000
Peridraan Per	sentase Penyerapan Anggaran		6.17	14,81	44.20	51.57	86.23	72.25	61.51	90.15	93.24	94.17	95.09	7,950,000

Kepala

Hil Nadhif, S.Ag,M.S.I.

NIP. 197105191998031001

RENCANA PENARIKAN DANA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

No DIPA /Eselon	Jenis Belanja	Pagu	% Pagu							Rencana Penarik	an Dana						
	70113 20111		/s ragu	Januari	*	Februari	*	Maret	*	April	*	Mei	*	Juni	_ <u>*</u>	Juli	T =
1 Setjen	Belanja Pegawai	64,474,336,000	97.02	3,218,837,758	4.99	3,554,291,310	10.51	8,688,430,357	23.98	6,478,708,705	34.03	5,051,823,705	41.86	5,051,808,705			70 50.75
	Belanja Barang dan Modal	1,979,798,000	2.98	49,849,000	2.52	278,470,000	16.58	409,210,000	37.25	295,625,000		203,980,000		202,088,000			
	Jumlah	66,454,134,000	100.00	3,268,686,758	4.92	3,832,761,310	10.69	9,097,640,357	24.38	6,774,333,705		5,255,803,705	42,48	5,253,896,705	50.39		
													72.70	J,235,030,703	30.39	6,556,368,705	60.25
2 Birmas Islam	Belanja Pegawai	1,032,000,000	47.96		- "-	82,000,000	7.95	82,000,000	15.89	82,000,000	23.84	82,000,000	31.78	82,000,000	20 72	02.000.000	
	Belanja Barang	1,119,897,000	52.04	-	•	207,471,000	18.53	147,021,000	31.65	117,328,000	42.13	104,938,000	51.50		39.73	82,000,000	
	Jumlah	2,151,897,000	100.00	- 1	-	289,471,000	13,45	229,021,000		199,328,000	33.36	186,938,000	42.04	188,230,000			
											33.30	100,530,000	72.04	270,230,000	54.60	160,949,000	62.08
3 Pendidikan Islam	Belanja Barang dan Modal	777,060,000	100,00	2,500,000	0.32	64,780,000	8.66	304,046,500	47.79	32,160,000	51.92	112,191,000	66.36	50 202 500			 _
										32,235,000	32.32	112,291,000	00.30	60,392,500	74.13	32,240,000	78.28
4 Katolik	Belanja Pegawal	328,871,000	51.65	-	-	22,939,400	6.98	22,939,400	13.95	22,939,400	20.93	22,939,400	27.90	77.000.400			
	Belanja Barang dan Modal	307,920,000	48.35	-		55,670,000		43,530,000		83,620,000				22,939,400		23,689,400	42.08
	Jumlah	636,791,000	100.00	-		78,609,400		66,469,400	22.78	106,559,400		83,303,000		13,920,000			92.12
								00,100,100	22.70	200,009,400	33.34	106,242,400	55,20	36,859,400	61.99	27,309,400	66.28
5 PHU	Belanja Barang dan Modai	162,000,000	100.00	10,000,000	6.17	14,000,000	14.81	47,600,000	44.20	11,950,000	51.57	33.750.000					
·· †· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>					- 1,465,656		47,000,000	77.20	12,930,000	31.5/	23,750,000	66.23	9,750,000	72.25	15,000,000	81.51
	Belanja Pegawai	65,835,207,000	93.81	3.218.837.758	4.89	3,659,230,710	10.45	8,793,369,757	33 80	6,583,648,105	33.80	F 455 753 465					
TOTAL	Belanja Barang dan Modal	4,346,675,000	6.19	62,349,000	1.43	620,391,000		951,407,500		540,683,000	50.03			5,156,748,105	49.47		59.47
	Jumlah	70,181,882,000	100.00	3,281,186,758	4.68	4,279,621,710			24.66					474,380,500		208,369,000	
		T. seternionelane			7,00	7,875,021,710	10.77	3,177,171,431	24.00	7,124,331,105	34.81	5,684,925,105	42.91	5,631,128,605	50.93	6,791,867,105	50.51

	n. ≪∠≀	Pagu -					Rencana Penarika	n Dana				
Pagu		regu	Agustus	%	September	%	Oktober	%	November	%	Desember	%
64,474,336,000	36,000	97	5,051,808,705	68	4,544,827,059	75	4,223,875,543	81	3,110,010,365	86	9,022,105,083	100
dal 1,979, 798,000	98,000	3	86,000,000	81	84,930,000	85	84,755,000	90	80,635,000	94	125,696,000	100
66,454,134,000	34,000	100	5,137,808,705	68	4,629,757,059	75	4,308,630,543	81	3,190,645,365	86	9,147,801,083	100
1,032,000,000		4B	82,000,000	56	82,000,000	54	82,000,000	72	82,000,000	79	212,000,000	100
1,119,897,000		52	62,491,000	81	53,031,000	86	66,648,000	92	47,080,000	96	46,710,000	100
2,151,897,000	97,000	100	144,491,000	69	135,031,000	75	148,648,000	82	129,080,000	88	258,710,000	100
dal 777,060,000	60,000	100	37,490,000	83	34,187,500	88	32,160,000	92	32,590,000	96	32,322,500	100
328,871,000		52	22,939,400	49	22,939,400	56	22,939,400	63	22,939,400	70	98,727,000	100
dal 307,920,000	20,000	48	3,620,000	93]	3,620,000	94	3,620,000	96	3,620,000	97	9,777,000	100
636,791,000	91,000	100	26,559,400	70	26,559,400	75	26,559,400	79	26,559,400	83	108,504,000	100
dal 162,000,000	00 000	100	14,000,000		5 000 000							
181 102,000,000	00,000	100	14,000,000	90	5,000,000	93	1,500,000	94	1,500,000	95	7,950,000	100
65,835,207,000	07.000	94	5,156,748,105	67	4,649,766,459	74	4,328,814,943	81	3.214.949.765			
							··· /· /· · ·			86	9,332,832,083	100
												100
		dal 4,346,675,000 70,181,882,000				dal 4,346,675,000 6 203,601,000 83 180,768,500	dal 4,346,675,000 6 203,601,000 83 180,768,500 87	dal 4,346,675,000 6 203,601,000 83 180,768,500 87 188,683,000	dal 4,346,675,000 6 203,601,000 83 180,768,500 87 188,683,000 91	dal 4,346,675,000 6 203,601,000 83 180,768,500 87 188,683,000 91 165,425,000	dal 4,346,675,000 6 203,601,000 83 180,768,500 87 188,683,000 91 165,425,000 95	dal 4,346,675,000 6 203,601,000 83 180,768,500 87 188,683,000 91 165,425,000 95 222,455,500

H. Nadhif, S.Ag,M.S.J. NIP. 197105191996031001