



# Rencana dan Target Program Kemenhaj T.A 2026

Matriks Program/Kegiatan, Target, Jadwal, dan Realisasi Anggaran

| No | Program/Kegiatan                            | Penanggung Jawab/Pelaksana                               | Target             | Jadwal Pelaksanaan | Sumber Anggaran | Realisasi Anggaran |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1  | Pembinaan Jemaah Haji Reguler               | Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah    | Rp 16.933.873.000  | 1 Tahun            | APBN            | Rp 6.901.504.000   |
| 2  | Pembinaan Petugas Haji Reguler              | Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah    | Rp 816.476.308.000 | 1 Tahun            | APBN            | Rp 194.314.831.763 |
| 3  | Pembinaan Haji Khusus dan Umrah             | Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah    | Rp 2.783.336.000   | 1 Tahun            | APBN            | Rp 602.683.800     |
| 4  | Perizinan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah  | Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah    | Rp 1.702.681.000   | 1 Tahun            | APBN            | Rp 5.452.452.082   |
| 5  | Pelayanan Haji Reguler Dalam Negeri         | Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah                      | Rp 5.391.072.000   | 1 Tahun            | APBN            | Rp 15.192.000      |
| 6  | Pelayanan Haji Reguler Luar Negeri          | Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah                      | Rp 17.534.570.000  | 1 Tahun            | APBN            | Rp 422.121.000     |
| 7  | Pelayanan Haji Khusus                       | Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah                      | Rp 2.877.110.000   | 1 Tahun            | APBN            | Rp 2.574.182.343   |
| 8  | Pengelolaan Biaya Operasional Haji          | Direktorat Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah | Rp 5.158.617.000   | 1 Tahun            | APBN            | Rp 845.085.289     |
| 9  | Kemitraan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah  | Direktorat Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah | Rp 5.165.846.000   | 1 Tahun            | APBN            | Rp 1.306.168.466   |
| 10 | Fasilitasi Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah | Direktorat Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah | Rp 5.344.541.000   | 1 Tahun            | APBN            | Rp 552.776.460     |
| 11 | Pengawasan Haji Khusus dan Umrah            | Direktorat Pengendalian Haji dan Umrah                   | Rp 3.929.084.000   | 1 Tahun            | APBN            | Rp 602.618.000     |
| 12 | Pengawasan Haji Reguler                     | Direktorat Pengendalian Haji dan Umrah                   | Rp 6.577.094.000   | 1 Tahun            | APBN            | Rp 886.551.500     |
| 13 | Pelayanan Kesehatan Haji                    | Sekretariat Jenderal                                     | Rp 57.664.887.000  | 1 Tahun            | APBN            | Rp 13.470.485.764  |

Note : Realisasi Tarikan 30 Juni 2026