

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2019



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2019

## Kata Pengantar

Puji syukur pada Alloh SWT atas selesainya penyusunan LAKIN Triwulan I Tahun 2019 Kementerian Agama Kota Yogyakarta, menindaklanjuti Keputusan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. LAKIN Triwulan I ini disusun dengan tujuan :

- a. Melihat keberhasilan ketercapaian output program
- b. Sebagai sarana evaluasi program atau kegiatan
- c. Melihat besarnya serapan anggaran dibandingkan dengan ketercapaian output (efektivitas)
- d. Untuk melihat dan menemukan berbagai kendala dan solusi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran.

LAKIN tersebut memuat antara lain Perjanjian Kinerja Tahun 2019, termasuk matriks capaian output kinerja selama Tri Wulan 1 Tahun 2019 beserta capaian serapan anggaran Pada indikator kinerja telah ditetapkan rencana tingkat capaiannya dan telah diketahui besarnya tingkat capaian kinerjanya. Dari hasil Lakin Tri Wulan 1 ini bisa diketahui kendala dan langkah tindak lanjut untuk melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran di Tri wulan berikutnya.

Yogyakarta, 10 April 2019

Kepala



NUR ABADI

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PERJANJIAN KINERJA .....1**

**BAB II CAPAIAN KINERJA .....11**

**BAB III HAMBATAN/KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT .....18**

**BAB IV KESIMPULAN .....20**

## **Lampiran**

1. Matriks Laporan Capaian Kinerja Tri Wulan I Tahun 2019
2. Perjanjian Kinerja 2019
3. SP2 D Tri Wulan I 2019
4. Dokumentasi Foto



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KOTA YOGYAKARTA

Jalan Ki Mangun Sarkoro 43 A Telp. (0274) 512285 Fax (0274) 520575 Yogyakarta 55111  
Website : [yogyakarta.kemenag.go.id](http://yogyakarta.kemenag.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Nur Abadi, MA

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs.H. Edhi Gunawan, M.Pd.I

Jabatan : PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
D.I. Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menyetujui

Yogyakarta, 27 Desember 2018



Pihak Kedua

Edhi Gunawan



Pihak Pertama

Nur Abadi

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Tahun Anggaran : 2019

| <b>N O.</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b> |   | <b>TARGET</b> |
|-------------|---|--------------------------|---|---------------|
| 1           | Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama   | 1                        | Jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah               | >123.000      |
|             |   | 2                        | Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan | >500          |
| 2           | Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama   | 1                        | Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama                 | 1             |
|             |   | 2                        | Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kota Yogyakarta          | 80            |
| 3           | Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama  | 1                        | Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar                | >100          |
|             |   | 2                        | Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi                  | >36           |
|             |   | 3                        | Jumlah KUA yang memenuhi standar                                | 14            |
|             |   | 4                        | Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi                        | >25           |
| 4           | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana keagamaan dan meningkatnya perlindungan terhadap aset keagamaan | 1                        | Jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan minimal    | >3            |
|             |   | 2                        | Persentase tanah wakaf bersertifikat [%]                        | 92,9%         |
| 5           | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel   | 1                        | Jumlah jemaah haji yang dilayani [Orang]                        | 468           |
|             |   | 2                        | Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kota   | 85            |
| 6           | Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel                                | 1                        | Persentase temuan BPK, BPKP dan Itjen yang ditindaklanjuti [%]  | 60%           |
| 7           | Meningkatnya akses layanan pendidikan   | 1                        | APK RA [%]  | 2,00%         |
|             |   | 2                        | APK MI/Ula [%]  | 3,00%         |
|             |   | 3                        | APM MI/Ula [%]  | 3,00%         |
|             |   | 4                        | APK MTs/Wustha [%]  | 11,00%        |
|             |   | 5                        | APM MTs/Wustha [%]  | 11,00%        |
|             |   | 6                        | APK MA/Ulya [%]   | 11,00%        |

|   |  |   |                                |        |
|---|--|---|--------------------------------|--------|
|   |  | 7 | APM MA/Ulya [%]                | 11,00% |
| 8 | Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan | 1 | Rerata Nilai Ujian Sekolah MTs | 65     |
|   |  | 2 | Rerata Nilai Ujian Sekolah MA  | 65     |
|   |  | 3 | Indeks Integritas Siswa        | 80     |

| PROGRAM/KEGIATAN  | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET                  |
|---|---|---|-------------------------|
| <b>1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama</b> |   |   |                         |
| Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN  | Meningkatnya kualitas Layanan Hukum                       | 01. Jumlah Layanan Hukum  | 1 layanan               |
| Pembinaan Administrasi Kepegawaian  | Meningkatnya kualitas Layanan Manajemen SDM               | 01. Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Pegawai                                     | 1 Layanan Manajemen SDM |
|   |   | 02. Jumlah Dokumen Data PNS   |                         |
| Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN   | Meningkatnya kualitas Layanan Internal (Overhead)         | 01. Nilai Kualitas dan Kuantitas Layanan Internal                                 | 1 layanan               |
|   | Meningkatnya kualitas Layanan Manajemen Keuangan          | 01. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN   | 1 layanan               |
|   |   | 02. Dokumen Rancangan Regulasi Keuangan dan BMN                                   |                         |
|   | Meningkatnya kualitas Layanan Manajemen BMN               | 01. Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN                                   | 1 layanan               |
| Meningkatnya kualitas Layanan Perkantoran   | 01. Persentase Gaji Yang Terbayar                         | 12 bulan layanan  |                         |
| Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana  | Meningkatnya Layanan Sarana Prasarana Internal (Overhead) | 01. Nilai Kualitas dan Kuantitas  | 1 layanan               |
|   | Meningkatnya kualitas Layanan Manajemen Organisasi        | 01. Jumlah Rancangan Regulasi Layanan Internal Bidang Organisasi dan Tata Laksana | 2 layanan               |
|   |   | 02. Jumlah Laporan Kinerja  |                         |
|   |   | 03. Jumlah Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                        |                         |

|  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
|  | Layanan Reformasi Birokrasi                                      | 01. Jumlah Tim Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Agama yang Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama | 1 layanan  |
| Pembinaan Administrasi Perencanaan                       | Meningkatnya kualitas Layanan Perencanaan                        | 01. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran  | 1 layanan  |
|  | Meningkatnya Layanan Pemantauan dan Evaluasi                     | 01. Jumlah Data Perencanaan Program  | 1 layanan  |
| 02. Jumlah Laporan Evaluasi Program                      |  |  |            |
| Pembinaan Administrasi Umum                              | Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran                  | 01. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran   | 1 unit     |
|  | Tersedianya Layanan Umum   | 01. Terselenggaranya layanan umum  | 2 layanan  |
|  | Meningkatnya kualitas Layanan Perkantoran)                       | 01. Nilai Kualitas dan Kuantitas Layanan Internal  | 12 layanan |
|  | Meningkatnya kualitas Layanan Umum                               | 01. Jumlah Dokumen Pelayanan dan Rancangan Kebijakan di Bidang Administrasi dan Umum                                       | 12 layanan |
|  |  | 02. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Kmenterian Agama   |            |
| Meningkatnya kualitas Layanan Perkantoran                | 01. Nilai Kualitas dan Kuantitas Layanan Perkantoran             | 12 bulan layanan   |            |
| Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan | Meningkatnya kualitas Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi | 01. Jumlah Layanan Masyarakat dan Informasi  | 1 layanan  |
| <b>2. Program Kerukunan Umat Beragama</b>                |  |  |            |
|  | Terselenggaranya Pengembangan Kerukunan Hidup Umat Beragama      | 01. Jumlah Festival dan Karnaval Kerukunan   | 1 kegiatan |
|  | Tersedianya Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota               | 01. Jumlah Paket Bantuan Operasional SEKBER FKUB Kabupaten / Kota  | 1 lokasi   |
|  | Terselenggaranya Dialog Lintas Agama di Kecamatan                | 01. Jumlah Dialog Lintas Agama di Kecamatan  | 2 dialog   |
|  | Terselenggaranya Layanan Sarana dan                              | 01. Jumlah sarana dan Pra sarana   | 12 Layanan |

|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
|   | Prasarana Internal                          |   |            |
| <b>3. Program Bimbingan Masyarakat Islam</b>                        |   |   |            |
| Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah                      | Penghulu yang Terbina                       | 01. Jumlah Penghulu   | 12 orang   |
|   | KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan         | 01. Jumlah KUA  | 12 lokasi  |
|   | Keluarga Sakinah yang Terbina               | 01. Jumlah Keluarga Sakinah   | 1 pasangan |
|   | Bimbingan Perkawinan Pra Nikah              | 01. Jumlah bimbingan pranikah   | 12 pasang  |
| Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf              | Pembinaan Lembaga zakat Wakaf               | 01. Jumlah Lembaga Zakat Terakreditasi                                | 1 lembaga  |
|   | Bantuan Operasional BWI                     | 01. Jumlah lembaga yang dibantu                                       | 1 lembaga  |
|   | Bantuan Operasional Zakat Wakaf BAZNAS      | 01. Jumlah lembaga yang dibantu                                       | 1 lembaga  |
|   | Legalitas Tanah Wakaf                       | 01. Jumlah Tanah Wakaf yang Dilegalisasi                              | 2 Lokasi   |
| Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam                    | Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS (PN) | 01. Jumlah Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS                     | 118 orang  |
|   | Penyuluh Agama Islam                        | 01. Jumlah Penyuluh Agama Islam Yang Berkualitas                      | 30 orang   |
|   | Musabaqah Al-Quran dan Al Hadits            | 01. Jumlah Kualitas penyelenggaraan even nasional dan internasional   | 2 kali     |
|   | Ormas dan Lembaga Keagamaan                 | 01. Jumlah lembaga yang difasilitasi                                  | 9 lembaga  |
| Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah                | Pengelolaan Hisab Rukyat                    | 01. Jumlah pelaksanaan pengukuran arah kiblat                         | 20 kali    |
|   |   | Jumlah Pelaksanaan Isbath   | 3 kegiatan |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam | Layanan Perkantoran                         | 01. Jumlah Layanan perkantoran  | 12 layanan |
| <b>4. Program Pendidikan Islam</b>                                  |   |   |            |
|   | Siswa PAI berdaya saing                     | 01. Jumlah siswa yang mendapat pengembangan PAI berwawasan kebangsaan | 4 Siswa    |



|  |   |  |                  |
|--|---|--|------------------|
|  | Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam   | 01. Jumlah dokumen penyelenggaraan USBN PAI  | 1 lokasi         |
|  | Guru PAI Non PNS Penerima Profesi   | 01. Jumlah GPAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi guru                                 | 92 Guru          |
|  | Siswa, Guru, dan Pengawas PAI Berprestasi Penerima Penghargaan  | 01. Jumlah siswa, guru, dan pengawas PAI berprestasi yang menerima penghargaan               | 5 orang          |
|  | Guru PAI Yang Meningkatkan Kompetensinya  | 01. Jumlah Guru PAI yang meningkat kompetensinya   | 20 Guru          |
|  | Layanan Sarana Prasarana Internal   | 01. Jumlah penyelenggaraan layanan manajemen Pendidikan Agama Islam                          | 1 layanan        |
|  | Layanan Perkantoran   | 01. Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya                                     | 12 bulan layanan |
| Peningkatan Akes, Mutu, Relevansi, Dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam | Santri Pendidikan keagamaan Islam Yang Berdaya saing  | Jumlah santri yang difasilitasi  | 2 Santri         |
|  | Layanan Manajemen Pendidikan Keagamaan Islam  | 01. Jumlah dokumen yang dihasilkan untuk pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu             | 1 dokumen        |
|  | Dokumen Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam   | 01. Jumlah penyelenggara pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutunya                | 1 dokumen        |
|  | Guru/Ustadz Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Tunjangan Fungsional  | 01. Jumlah pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan Islam penerima insentif                | 12 orang         |
|  | Madrasah Diniyah Taklimiyah Pendidikan Al Qur'an Pendidikan Pesantren penerima Bantuan Operasional Pendidikan | 01. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu sarana dan prasarananya | 30 Lembaga       |
|  | Santri Pendidikan diniyah Formal /PPS Tk. Ula Penerima Bantuan PIP  | Jumlah santri penerima Bantuan PIP   | 43 santri        |

|  |   |   |            |
|--|---|---|------------|
|  | Santri Pendidikan diniyah Formal /PPS Tk. Wustho Penerima Bantuan PIP | Jumlah santri penerima Bantuan PIP  | 41 santri  |
|  | Layanan Sarana Prasarana Internal                                     | 01. Jumlah penyelenggaraan layanan manajemen Pendidikan Agama Islam                                     | 1 layanan  |
| Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah                                  | Siswa Madrasah dan RA yang Berdaya Saing                              | 01. Jumlah siswa MI/MTs/MA mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan atau internasional | 6 siswa    |
|  | Layanan Manajemen Madrasah dan RA                                     | 02. Safeguarding BOS dan PIP yang tersedia  | 1 dokumen  |
|  | Dokumen Standar Nasional Pendidikan                                   | 01. Jumlah siswa MI,MTs,MA yang mengikuti UAMBN PAI dan Bhs Arab  | 3 dokumen  |
|  |   | 02. Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UN  |            |
|  |   | 03. Jumlah dokumen pengadaan ijazah dan SKHUAM MI, MTs, dan MA  |            |
|  | Ruang Kelas MI yang direhabilitasi                                    | Jumlah Ruang yang representatif   | 1 ruang    |
|  | Siswa MI Penerima BOS   | 01. Jumlah siswa MI Penerima BOS  | 795 siswa  |
|  | Siswa MTs Penerima BOS  | 01. Jumlah siswa MTs Penerima BOS   | 2235 siswa |
|  | Siswa MA Penerima BOS   | 01. Jumlah siswa MA Penerima BOS  | 1229 siswa |
|  | Layanan Sarana Prasarana Internal                                     | 01. Jumlah Layanan pendidikan Madrasah  | 1 layanan  |
| Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah | Guru Non PNS Penerima Tunjangan Insentif                              | 01. Jumlah non PNS yang menerima tunjangan insentif   | 57 Guru    |
|  | Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi                               | 01. Jumlah non PNS yang menerima tunjangan Profesi  | 120 Guru   |
|  | Layanan Sarana Prasarana Internal                                     | 01. Jumlah layanan manajemen GTK  | 1 layanan  |

|   |                                     |  |                  |
|---|-------------------------------------|--|------------------|
|   | Layanan Perkantoran                 | 01. Jumlah Guru yang dibayarkan Tunjangan Profesinya     | 12 bulan layanan |
| Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam | Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 | 01. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon 1           | 1 layanan        |
|   | Layanan Sarana Prasarana Internal   | 01. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi        | 1 layanan        |
|   | Layanan Perkantoran                 | 01. Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | 12 bulan layanan |
| 02. Jumlah Operasional Perkantoran  |                                     |  |                  |

#### **5. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

|   |                     |  |                  |
|---|---------------------|--|------------------|
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen | Layanan Perkantoran | 01. Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | 12 bulan layanan |
|   |                     | 02. Jumlah Operasional Perkantoran                       |                  |
| Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen     | Layanan Perkantoran | 01. Gaji dan Tunjangan                                   | 12 bulan layanan |
|   |                     | 02. Operasional Perkantoran                              |                  |

#### **6. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATHOLIK**

|   |  |  |           |
|---|--|--|-----------|
| Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katholik | Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi                        | 01 Jumlah Guru pendidikan agama Katolik non PNS tersertifikasi penerima tunjangan            | 11 orang  |
|   | Guru Pendidikan Agama Katholik yang Meningkatkan Kompetensinya | 01. Jumlah GPAK tingkat dasar dan menengah yang mendapatkan fasilitas peningkatan kompetensi | 80 orang  |
|   | KKG/MGMP katolik yang menerima bantuan                         | Bantuan Pembiayaan KKG SD, MGMP SMP, SMA/K   | 3 lokasi  |
|   | Dukungan layanan Pendidikan katolik                            | Jumlah Dukungan layanan Pendidikan katolik   | 1 layanan |
| Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katholik     | Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia    | 01. Keluarga Katolik yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia                              | 70 orang  |

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
|   | Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik      | Jumlah Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik | 1 lokasi         |
|   | Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi        | 01. Jumlah lembaga agama katolik yang difasilitasi   | 5 lembaga        |
|   | Dukungan Layanan Keagamaan Katholik                | 01. Jumlah dukungan layanan keagamaan Katolik        | 1 layanan        |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik | Layanan Perkantoran                                | 01. Jumlah layanan gaji dan operasional perkantoran  | 12 bulan layanan |
| Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik     | Layanan Perkantoran                                | 01. Jumlah guru PNS yang menerima gaji dan tunjangan | 12 bulan layanan |
|   |  | 02. Jumlah guru PNS yang menerima TPG                |                  |
| <b>7. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU</b>                          |  |  |                  |
| Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu       | Layanan Perkantoran                                | 01. Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Terbayar          | 12 bulan layanan |
| <b>8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha</b>                         |  |  |                  |
| Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha      | Layanan Perkantoran                                | 01. Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan  | 12 bulan layanan |
| <b>9. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah</b>                      |  |  |                  |
| Pelayanan Haji Dalam Negeri   | Pelayanan Dokumen dan Perlengkapan Jemaah Haji     | 01. Jumlah paspor yang divisa                        | 468 orang        |
|   |  | 02. Jumlah perlengkapan jemaah haji                  |                  |
| Pembinaan Haji  | Petugas Haji yang Profesional                      | 01. Jumlah Petugas Haji                              | 4 orang          |
|   | Bimbingan Jemaah Haji                              | 01. Jumlah Jemaah haji yang dibimbing                | 468 orang        |
| Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji                       | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu | 01. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Haji       | 12 bulan         |

|   |                                     |   |          |
|---|-------------------------------------|---|----------|
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PHU | Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 01. Dokumen layanan                             | 12 bulan |
|   | Layanan sarana Prasarana Internal   | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran   | 5 unit   |
|   | Layanan Perkantoran                 | 01. Pembayaran gaji dan tunjangan               | 12 bulan |
|   |                                     | 02. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor |          |

| Program   | Anggaran             |
|---|----------------------|
| 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Agama | Rp. 4.534.174.000,-  |
| 2 Program Kerukunan Umat Beragama   | Rp. 89.000.000,-     |
| 3 Program Bimbingan Masyarakat Islam  | Rp. 16.817.657.000,- |
| 4 Program Pendidikan Islam  | Rp. 37.369.287.000,- |
| 5 Program Bimbingan Masyarakat Kristen  | Rp. 1.927.421.000,-  |
| 6 Program Bimbingan Masyarakat katolik  | Rp. 3.696.857.000,-  |
| 7 Program Bimbingan Masyarakat Hindu  | Rp. 718.031.000,-    |
| 8 Program Bimbingan Masyarakat Budha  | Rp. 211.817.000,-    |
| 9 Program Penyelenggaraan Haji dan Umroh  | Rp. 908.997.000,-    |
| Jumlah keseluruhan  | Rp. 66.273.241.000,- |

Yogyakarta, 27 Desember 2018

Pihak Kedua  
  
 Edhi Gunawan

Pihak Pertama  
  
 Nur Abadi

## **BAB. II**

### **CAPAIAN KINERJA**

Bab ini berisi tentang Upaya yang dilakukan serta capaian Kinerja yang ada  
di Triwulan I tahun 2019

#### **DIPA 417609 (SUBBAG TU)**

Terselenggaranya pembinaan Administrasi Hukum dan KLN  
2098.957 Indikatornya meliputi :

- a. Terwujudnya Nilai Kualitas dan Kuantitas Dukungan layanan  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100%  
2098.957 Terlaksananya Pembinaan Netralitas ASN
- a. Terwujudnya layanan manajemen SDM  
2099.954 Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100%  
Terlaksana Pelantikan dan Sumpah JFT Penghulu
- 2100.951 Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
  - a. Tersedianya 2 laptop dan 1 hard disk eksternal
  - b. Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN  
Usaha yang dilakukan : tersusunnya laporan keuangan dan BMN bulan januari, februari dan maret 2019
  - c. Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN
  - d. Terbayarnya gaji Pegawai  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100% sejumlah Rp. 701.968.032,- untuk pembayaran gaji pegawai selama 3 bulan (Januari s/d Maret 2019) dan Tunjangan kinerja 2 bulan (Januari- Februari 2018)

2101.960 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana

- a. Terlaksananya Belanja Bahan Program ZI  
Belanja Bahan ZI RB untuk rapat ZI di TW 1
- b. Terwujudnya Laporan Kinerja Kementerian  
Usaha yang dilakukan :
  1. Menyusun laporan Kinerja TW 1
  2. Menyusun matrik capaian kinerja TW 1Realisasi anggaran pada triwulan 1 sebesar 0%
- c. Tersedianya Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  
Selama tri wulan 1 2019 belum ada audit..
- d. Terlaksananya Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan 1 sebesar 0% karena belum ditargetkan

2102.951 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Perencanaan

- a. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran  
Usaha yang dilakukan :
  1. Terselenggaranya Sosialisasi Rapat Kerja Kemenag Kota Yogyakarta tahun 2019
  2. Menyusun ROK dan RPD 2019
  3. Rakoord Pencermatan rencana kerja dan Anggaran tahun DIPA 2019
  4. Menyusun usulan prioritas tahun 2020

- b. Tersedianya Data Perencanaan Program  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan.
- c. Tersedianya Laporan Evaluasi Program  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan

2103.994 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Umum

Terlaksananya Layanan Perkantoran , Usaha yang dilakukan :

- a. Pembelian ATK dan sehari-hari perkantoran
- b. Pemeliharaan Printer, komputer dan AC
- c. Pembayaran daya dan jasa (listrik, telpon dan internet)
- d. Pembayaran honor PTT (satpam , sopir dan pramubakti)
- e. Terlaksananya layanan umum
- f. Terlaksananya pembinaan di bidang Administrasi umum

2106.958 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

- a. Terlaksananya layanan Masyarakat  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan dan ditargetkan di TW 1
- b. Penyelenggaraan Pameran agama  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan dan ditargetkan di TW 1

5620.003 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi KUB

- a. Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100%, terselenggaranya Dialog Lintas Agama di Kecamatan
- b. Terselenggaranya Operasional Sekber FKUB  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena Proposal FKUB belum masuk.

**DIPA 417610 Bimas Islam**

1. Terlaksananya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah  
Target yang tercapai antara lain
  - a. Terbayarnya jasa profesi penghulu selama 2 bulan
  - b. Transport supervisi kepenghuluan 14 KUA
  - c. Konsultasi paska nikah
  - d. Pembuatan duplikat nikah
2. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan zakat dan wakaf  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0%, karena belum ditargetkan
3. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100%, :
  - a. pembinaan penyuluh PNS dan non PNS
  - b. terbayarnya tunjangan penyuluh non PNS selama 2 bulan
4. Terselenggaranya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah  
Semua target tercapai antara lain :
  - Realisasi Belanja Personal Computer dan printer.



5. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
  - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran  
Pembayaran gaji, (3 bulan) uang makan dan tunjangan kinerja pegawai selama 2 bulan (Januari, Februari)  
Realisasi belanja operasional KUA dan bimas bulan januari – maret 2019

#### **DIPA 417611 PENDIS**

1. Terselenggaranya Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
  - a. Terciptanya Siswa PAI Berdaya Saing  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan
  - b. Terwujudnya Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam  
Terselenggara Rapat Guru PAI jenjang SMA/ K
  - c. Guru PAI yang meningkat kompetensinya  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan
  - d. Terlaksananya Layanan Perkantoran  
Belum ditargetkan.
2. Terselenggaranya Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
  - a. Terlaksananya output Layanan manajemen pendidikan Keagamaan Islam  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan
  - b. Terwujudnya Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan..
  - c. Terbayarnya tunjangan fungsional Guru/Ustadz pendidikan keagamaan Islam  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan.
  - d. Tersedianya sarana prasarana dan mebelair Lembaga Pendidikan keagamaan Islam  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan
  - e. Terlaksananya layanan internal overhead  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan
3. Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
  - a. Madrasah dan RA yang terakreditasi  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan.
  - b. Layanan manajemen madrasah dan RA  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan
  - c. Terwujudnya Dokumen Standar Nasional Pendidikan  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan

- d. Terbayarnya Tunjangan Fungsional Guru PAI Non PNS  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan
- e. Terbayarnya Tunjangan Profesi Guru PAI Non PNS  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan
- f. Tersalurkannya BOS pada siswa MI  
  
Capaian output dan realisasi anggaran BOS pada triwulan I sebesar 100% untuk 795 siswa
- g. Tersalurkannya BOS pada siswa MTs  
Capaian output dan realisasi anggaran BOS pada triwulan I sebesar 100% untuk 2235 siswa
- h. Tersalurkannya BOS pada siswa MA
- i. Capaian output dan realisasi anggaran BOS pada triwulan I sebesar 100% untuk 1229 siswa
- j. Terlaksananya Layanan Perkantoran

Usaha yang telah dilakukan :

- 1. Sosialisasi TPG Guru Madrasah
- 2. Pemberkasan TPG Guru Madrasah
- 3. Pencairan TPG guru Madrasah selama 2 bulan

- 4. Terselenggaranya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam  
  
Capaian output tercapai 100 % untuk Belanja Pegawai selama 3 bulan

#### **DIPA 417612 BIMAS KRISTEN**

- 1. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
  - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran  
TW 1 tercapai sesuai target 100 % yaitu terbayarnya belanja pegawai selama 3 bln .
- 2. Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
  - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran  
TW 1 tercapai sesuai target 100 % yaitu terbayarnya belanja pegawai selama 2 bln (gaji dan TPG untuk 24 Pegawai selama 2 bulan )

## **DIPA 417613 BIMAS KATOLIK**

1. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
  - a. Terbayarnya Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Katolik Non PNS selama 2 bulan untuk 11 orang
  - b. Tersedianya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Terbina  
Belum ditargetkan
  - c. Tersedianya Dukungan Layanan Pendidikan katolik  
Terlaksana Sosialisasi TPG
  - d. Terbentuknya Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Katolik yang difasilitasi  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan
2. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
  - a. Terbinanya Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia  
Terwujudnya Lembaga Keagamaan Katolik yang Di Fasilitas
    - Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan
  - b. Terwujudnya Lembaga Keagamaan Katolik yang difasilitasi
    - Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% karena belum ditargetkan
  - c. Terlaksananya Dukungan Layanan Keagamaan Katolik  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100% antara lain :
    - Layanan doa dan sumpah pelantikan
    - Rohaniawan di Rumah Sakit
    - Pendampingan warga Binaan di Rutan Jogja dan LPP
    - Pembinaan ASN Katolik Pemerintah Kota Yogyakarta
    - Pelayanan Pendampingan iman Katekis (setiap rabu)
    - Siaran Mimbar Agama katolik di RRI
3. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
  - Terselenggaranya Layanan Perkantoran  
TW 1 tercapai sesuai target terbayarnya gaji 3 bln, uang makan 2 bln, dan tunjangan kinerja pegawai 2 bln,
4. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
  - Terselenggaranya Layanan Perkantoran  
TW 1 tercapai sesuai target terbayarnya gaji guru dan pengawas selama 3 bln, uang makan 2 bln, dan TPG 2 bln,)

## **DIPA 417614 BIMAS HINDU**

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Agama Hindu
  - Terselenggaranya Layanan Perkantoran  
Terbayarnya gaji guru selama 3 bulan dan TPG selama 2 bulan

## **DIPA 417616 BIMAS BUDHA**

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
  - Terselenggaranya Layanan Perkantoran  
Terbayarnya gaji penyuluh dan Guru Agama Budha selama 3 bulan, uang makan, tunjangan kinerja dan TPG selama 2 bulan

## **DIPA PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH**

1. Terlaksananya Pelayanan Haji Dalam Negeri
  - a. Terselenggaranya Pelayanan Dokumen dan Perlengkapan Jama'ah Haji  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100% pelayanan dokumen dan perlengkapan haji untuk 468 jama'ah
  - b. Terselenggaranya layanan internal  
Capaian output 100 % berupa layanan :
    - Pendaftaran Haji melalui Sishohaj dengan porsi keberangkatan tahun 2040
    - Konsultasi haji
    - Akreditasi KBIH
    - Pelayanan Rekomendasi Umroh
    - Pengaduan Masyarakat atas layanan Biro umroh
    - Pembatalan haji
    - Pelayanan jamaah yang mau berangkat
2. Terlaksananya Pembinaan Haji dan Umroh
  - a. Terselenggaranya Pembinaan Jemaah Haji  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100% terlaksana bimbingan calon jama'ah haji sejumlah 468 jama'ah
  - b. Tersedianya Petugas Haji yang Profesional  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100% terseleksi 4 personal calon petugas Haji
3. Terlaksananya Pengelolaan Dana haji dan Sistem Informasi Haji
  - a. Terselenggaranya Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 0% , karena belum ditargetkan
4. Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
  - Terlaksananya pengadaan Laptop dan printer untuk sie PHU
  - Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar 100% , untuk belanja pegawai selama 3 bulan

## BAB III

### HAMBATAN/ KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

BAB ini berisi hambatan/kendala dan tindaklanjut tiap indikator yang ada selama triwulan 1 tahun 2019 (Januari s/d Maret 2019)

#### **DIPA 417609 (SUBBAG TU)**

1. Adanya aturan baru tentang transaksi nontunai (KKP) yang belum jelas dan cenderung makan waktu lama dan lebih rigid, sehingga proses SPJ lebih lama.  
Upaya tindak Lanjut : pada realisasinya perlu sosialisasi lebih lanjut kepada semua pengelola keuangan tentang penggunaan KKP
2. Raker Tingkat Kanwil baru pertengahan Maret 2019 menunggu Ka.kanwil definitif.  
Upaya tindak lanjut : Raker hanya di tingkat kanwil, di tingkat kemenag kabupaten dan kota hanya bersifat sosialisasi raker

#### **DIPA 417610 Bimas Islam**

1. Adanya aturan baru tentang transaksi nontunai (KKP) yang belum jelas dan cenderung makan waktu lama dan lebih rigid, sehingga proses SPJ lebih lama.  
Upaya tindak Lanjut : pada realisasinya perlu sosialisasi lebih lanjut kepada semua pengelola keuangan tentang penggunaan KKP

#### **DIPA 417611 PENDIS**

1. Belum ada Juknis tentang bantuan PIP dan Insentif Ustadz, sehingga belum bisa di cairkan lebih awal.  
Masih ada beberapa guru belum memakai presensi finger print sehingga menghambat rekapitulasi penghitungan uang makan atau tukin  
Upaya tindak lanjut :
  - agar pembuatan Juknis lebih awal lagi
  - agar diupayakan di sekolah umum disediakan finger print
2. Beberapa kegiatan pembinaan Guru PAI tidak bisa maksimal karena berbenturan dengan jam mengajar.

#### **DIPA 417612 BIMAS KRISTEN**

1. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
  - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran  
Semua berjalan lancar, tidak ada kendala

2. Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
  - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran  
Semua berjalan lancar, tidak ada kendala

#### **DIPA 417613 BIMAS KATOLIK**

1. Aturan yang mengharuskan transaksi melalui mekanisme KKP perlu kejelasan dalam pelaksanaannya  
Upaya tidak lanjut : akan diadakan sosialisasi transaksi KKP

#### **DIPA 417614 BIMAS HINDU**

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Agama Hindu
  - a. Terselenggaranya Layanan Perkantoran  
Tidak ada kendala, semua berjalan lancar

#### **DIPA 417616 BIMAS BUDHA**

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
  - a. Terselenggaranya Layanan Perkantoran  
Tidak ada kendala, semua berjalan lancar (pemayaran belanja pegawai selama 3 bulan)

#### **DIPA 417617 PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH**

Tidak ada Kendala, semua berjalan lancar

BAB IV  
KESIMPULAN

Pada Tri Wulan 1 tahun 2019 capaian kinerja dan serapan anggaran Kemenag Kota Yogyakarta sebesar 11.223.618.930 atau (14,32 % )dari total pagu DIPA Kemenag Kota Yogyakarta sebesar Rp. Rp. 78.402.987.000,-dengan rincian tiap DIPA sebagai berikut :

| No | Nama DIPA            | Realisasi Serapan (Rp) | Prosentase Serapan (%) |
|----|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 417609 Setjen        | 946.723.237            | 18,72                  |
| 2  | 417610 Bimas Islam   | 3.655.372.018          | 12,08                  |
| 3  | 417611 Pendis        | 4.686.606.351          | 13,35                  |
| 4  | 417612 Bimas Kristen | 903.531.152            | 45,30                  |
| 5  | 417613 Bimas Katolik | 652.292.059            | 16,65                  |
| 6  | 417614 Bimas Hindu   | 111.705.454            | 16,17                  |
| 7  | 417616 Bimas Budha   | 46.110.322             | 19,58                  |
| 8  | 417617 PHU           | 221.278.337            | 19,77                  |

Dari prosentase diatas , prosentase capaian serapan rata - rata sebesar = 14,32 % , yang paling besar adalah untuk belanja pegawai, kemudian belanja barang dan yang paling kecil adalah belanja modal.

Ada beberapa kendala penting yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain :

- a.) Aturan Transaksi non tunai (KKP) yang segera perlu kejelasan dan sosialisasi .
- b.) Pengurus FKUB harus lebih diberdayakan, karena sampai akhir triwulan 1 belum mengajukan proposal kegiatan sebagai syarat pencairan dana operasional FKUB sebesar Rp. 50.000.000,-
- c.) Masih banyak bocking anggaran pembelian perlengkapan kegiatan, sehingga menghambat penyerapan anggaran

Prosentase capaian serapan <15 % untuk Triwulan I , dan secara output telah tercapai secara optimal.

Untuk capaian serapan pada Tri wulan II tahun 2019 diharuskan mencapai angka prosentase 40 % dan ini bisa dicapai dengan beberapa langkah :

- a. Belanja barang yang berupa kegiatan pembinaan, workshop, sosialisasi dan lain – lain harus segera dilaksanakan.
- b. Blokir anggaran pengadaan perlengkapan kegiatan dan pelayanan tamu segera dibuka
- c. Kebijakan tentang KKP (Kartu Kredit Pemerintah) perlu ditinjau ulang, karena memperlama proses pencairan dan pembuatan SPJ
- d. Proposal kegiatan FKUB Kota Yogyakarta harus segera dibuat sebagai syarat pencairan Operasional FKUB
- e. Juknis tentang PIP dan Insentif Ustadz/ustadzah segera turun

Yogyakarta, 10 April 2019

KEPALA



NUR ABADI