

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2019



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

Kata Pengantar

Puji syukur pada Alloh SWT atas selesainya penyusunan LAKIN Triwulan II Tahun 2019 Kementerian Agama Kota Yogyakarta, menindaklanjuti Keputusan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. LAKIN Triwulan II 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 II 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 II ini bisa diketahui kendala dan langkah tindak lanjut untuk melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran di Tri wulan berikutnya.

Yogyakarta, 10 Juli 2019

Kepala



NUR ABADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PERJANJIAN KINERJA1

BAB II CAPAIAN KINERJA11

BAB III HAMBATAN/KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT18

BAB IV KESIMPULAN20

Lampiran

1. Matriks Laporan Capaian Kinerja Tri Wulan II Tahun 2019
2. Perjanjian Kinerja 2019
3. SP2 D Tri Wulan II 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

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

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
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
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama			
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
2. Program Kerukunan Umat Beragama			
	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		
3. Program Bimbingan Masyarakat Islam			
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
4. Program Pendidikan Islam			
	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 meningkatkan 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	
7. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU			
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	Layanan Perkantoran	01. Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Terbayar	12 bulan layanan
8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha			
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	Layanan Perkantoran	01. Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	12 bulan layanan
9. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah			
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 II 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 II sebesar 100% Terlaksana Kegiatan Revitalisasi Wawasan Kebangsaan

2099.954 Terlaksananya Pembinaan administrasi Kepegawaian

a. Terwujudnya layanan manajemen SDM

Capaian output dan realisasi dalam TW II sebesar 100 % antara lain berupa kegiatan :

- Pembinaan Kepegawaian sebanyak 2 kegiatan
- Pelantikan dan Sumpah JFT sebanyak 2 kegiatan

2100.951 Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN

a. Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN

Usaha yang dilakukan : tersusunnya laporan keuangan dan BMN bulan April , Mei dan Juni 2019

b. Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN

c. Terbayarnya gaji Pegawai

Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100% sejumlah Rp. 1.127.323.333,- untuk pembayaran gaji pegawai selama 3 bulan (April s/d Juni 2019) dan Tunjangan kinerja 2 bulan (April , Mei 2019)

2101.960 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana

a. Terlaksananya Belanja Bahan Program ZI

Belum ditargetkan di TW 2

b. Terwujudnya Laporan Kinerja Kementerian

Usaha yang dilakukan :

1. Menyusun laporan Kinerja TW 2
2. Menyusun matrik capaian kinerja TW 2

Realisasi anggaran pada triwulan 2 sebesar 0%

c. Tersedianya Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Usaha yg dilakukan menindaklanjuti TLHP itjend 2019 dan sudah selesai semuanya.

d. Terlaksananya Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana

Terlaksana kegiatan Penyusunan Kebutuhan Pegawai

2102.951 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Perencanaan

a. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

Usaha yang dilakukan :

1. Menyusun Revisi DIPA 2019
2. Rakoord Pencermatan usulan Anggaran DIPA 2019
3. Verifikasi data perencana dari masing-masing seksi/unit kerja

b. Tersedianya Data Perencanaan Program

Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100%

Terlaksana 2 Kegiatan Perencanaan

c. Tersedianya Laporan Evaluasi Program

Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II 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. Pemeliharaan gedung dan bangunan
- d. Pembayaran daya dan jasa (listrik, telpon dan internet)
- e. Pembayaran honor PTT (satpam , sopir dan pramubakti)
- f. Terlaksananya layanan umum
- g. Terlaksananya pembinaan di bidang Administrasi umum

2106.958 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

- a. Terlaksananya layanan Masyarakat

Capaian Output 100 % untuk kegiatan :

- Pelayanan Tamu
- Pembuatan Spanduk/Iklan dan Berita di Mass media

5620.003 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi KUB

- a. Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100%, untuk Dialog Lintas Agama di kecamatan

- b. Terselenggaranya Operasional Sekber FKUB

Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100% untuk bantuan operasional FKUB Kota Yogyakarta

DIPA 417610 Bimas Islam

1. Terlaksananya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah

Semua target tercapai antara lain

- a. Terbayarnya jasa profesi penghulu sejumlah 26 penghulu
- b. Terlaksananya bimbingan perkawinan pranikah di KUA
- c. Layanan konsultasi paska nikah
- d. Pembuatan duplikat buku nikah

2. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

Semua target tercapai antara lain :

- a. Terbayarnya Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS selama 2 bulan
- b. Terbinanya PAIF Kota Yogyakarta
- c. Terlaksananya kegiatan pengiriman Kafilah STQ DIY dan pembinaan Kafilah

3. Terselenggaranya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Semua target tercapai antara lain :

- a. Pengukuran arah kiblat masjid dan musholla.

4. 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 (April, Mei)

DIPA 417611 PENDIS

1. Terselenggaranya Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
 - a. Terwujudnya Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100%
Kegiatan antara lain :
 - Sosialisasi USBN PAI SMA dan SMK
 - Monitoring USBN SD, SMP, SMK, SMA
 - b. Guru PAI Non PNS yang meningkat kompetensinya
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100%, antara lain :
 - Terbayarnya TPG guru PAI non PNS sejumlah 88 orang
 - Pemberkasan TPG guru PAI
 - Bimtek Penyusunan soal bagi Guru PAI
 - c. Terlaksananya Layanan Perkantoran
Triwulan 2. untuk kegiatan dan belanja barang sesuai Target.
 - Pembayaran sertifikasi guru PAI kemenag (64 org) dan non Kemenag (108 org) terbayar selama 2 bulan
 - Pembayaran belanja pegawai selama 3 bulan
2. Terselenggaranya Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
Dalam Tri Wulan II Terealisasi beberapa kegiatan antara lain :
 - a. Pengembangan potensi Santri Mandiri
 - b. Monev pelaksanaan USBN pada Pondok Pesantren
 - c. Sosialisasi Pencairan BOP untuk TPA, Madin dan Pondok Pesantren
3. Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Dalam Tri wulan II terlaksana beberapa kegiatan :
 - a. Pembinaan Penyusunan Rencana pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013.
 - b. Penyelenggaraan UAMBD jenjang Madrasah Ibtidaiyah
 - c. Terlaksana rehab ruang kelas MI
 - d. Terlaksana bantuan BOS pada MI untuk 795 siswa
4. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
 - a. Terbayar tunjangan insentif guru non PNS madrasah sebanyak 57 guru
 - b. Terbayar Tunjangan profesi Guru Non PNS sejumlah 120 guru

DIPA 417612 BIMAS KRISTEN

1. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
 - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran
TW 2 tercapai sesuai target 100 % yaitu terbayarnya belanja pegawai selama 3 bln .
2. Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
 - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran
TW 2 tercapai sesuai target 100 % yaitu terbayarnya belanja pegawai selama 2 bln (gaji dan TPG untuk 20 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
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100% antara lain :
 - Pembinaan Guru Pendidikan Agama katolik tingkat dasar dan menengah sebanyak 80 orang
 - c. Tersedianya Dukungan Layanan Pendidikan katolik
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100% kegiatan :
 - Bible Camp Siswa-siswi SD
2. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
 - a. Terwujudnya Lembaga Keagamaan Katolik yang difasilitasi
 - Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik
 - b. Terlaksananya Dukungan Layanan Keagamaan Katolik
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II 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
 - Terlaksananya koordinasi gereja Rayon Kota Yogyakarta
3. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
 - Terselenggaranya Layanan Perkantoran
TW 2 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 2 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 II sebesar 100% Capaian output 100 % berupa layanan :
 - kegiatan pendampingan petugas paspor
 - 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
 - b. Terselenggaranya layanan internal
 - Terealisasi pengadaan 1 unit scanner
2. Terlaksananya Pembinaan Haji dan Umroh
 - a. Terselenggaranya Pembinaan Jemaah Haji
 - Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100% untuk :
Monev KBIH dan PPIU
 - b. Tersedianya Petugas Haji yang Profesional
 - Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100% untuk recruitment 4 petugas Haji
3. Terlaksananya Pengelolaan Dana haji dan Sistem Informasi Haji
 - a. Terselenggaranya Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji
 - Usaha yang dilakukan :
 - Rekonsiliasi Data Sistem BPIH dan BPS
 - Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dan tes Kebugaran jama'ah haji
4. Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
 - Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan II sebesar 100% antara lain untuk :
 - Monitoring dan Supervisi Administrasi Manasik di KUA
 - Pengadaan 1 unit laptop
 - Pembayaran Belanja Pegawai selama 3 bulan (Gaji , Uang makan, Tunjangan kinerja) .

BAB III

HAMBATAN/ KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

BAB ini berisi hambatan/kendala dan tindaklanjut yang ada selama triwulan II tahun 2019 (April s/d Juni 2019)

DIPA 417609 (SUBBAG TU)

1. Blokir anggaran belanja perlengkapan
Perlengkapan peserta tidak dibelanjakan
2. Blokir anggaran pelayanan tamu baru dibuka pada bulan Juni 2019 padahal ada banyak Tamu studi banding PTSP dan tamu lainnya, sehingga SPJ memakai akun belanja keperluan sehari - hari

DIPA 417610 Bimas Islam

Tidak ada kendala berarti

DIPA 417611 PENDIS

1. Pengumpulan Presensi dan Jurnal GPAI masih sering terlambat sehingga menghambat proses pencairan TPG
Upaya tindak lanjut : terus mendorong GPAI agar selalu tepat waktu dalam pengumpulan presensi dan jurnal
2. GPAI kurang respon terhadap kegiatan seksi PAIS, akibat padatnya jam mengajar guru PAI

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. Masih ada blokir belanja perlengkapan kegiatan.
2. Belanja Modal masih di blokir sehingga belum bisa di belanjakan

DIPA 417614 BIMAS HINDU

Belum ada Pengawas Guru Agama Hindu, sehingga berkas pengurusan TPG guru Agama Hindu dititipkan pada penyelenggara katolik

Upaya tindak lanjut :

Segera di isi formasi 1 orang Pengawas Guru Agama Hindu di Kemenag Kota Yogyakarta

DIPA 417616 BIMAS BUDHA

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

DIPA 417617 PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH

1. Jadwal waktu yang terlalu padat dan rentang yang pendek antara pelunasan, pengkloteran, penyusunan pra manifest dll akan mempersulit koordinasi dengan jama'ah.

Upaya tindak lanjut : jadwal pelunasan bisa lebih awal lagi, jika perlu awal tahun (Januari)

BAB IV
KESIMPULAN

Pada Tri Wulan 2 tahun 2019 capaian kinerja dan serapan anggaran Kemenag Kota Yogyakarta sebesar 29.719.355.824 atau (37,91 %) dari total pagu DIPA Kemenag Kota Yogyakarta sebesar Rp. 78.402.987.000,- dengan rincian tiap DIPA sebagai berikut :

No	Nama DIPA	Realisasi Serapan (Rp)	Prosentase Serapan (%)
1	417609 Setjen	2.185.934.890	43,22
2	417610 Bimas Islam	8.459.155.625	27,95
3	417611 Pendis	15.706.778.163	44,73
4	417612 Bimas Kristen	903.531.152	45,30
5	417613 Bimas Katolik	1.626.935.217	41,52
6	417614 Bimas Hindu	270.707.556	39,20
7	417616 Bimas Budha	107.174.498	45,51
8	417617 PHU	459.138.723	41,02

Dari prosentase diatas , prosentase capaian serapan rata - rata sebesar = 37,91 % , 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.) Beberapa blokir anggaran segera dibuka
- b.) Beberapa Juknis bantuan agar segera terbit
- c.) Masih ada beberapa sekolah umum yang tidak mau memfasilitasi penggunaan presensi finger print, sehingga sedikit menghambat pemberkasan TPG.
- d.) Minimnya anggaran kegiatan Pembinaan Kepegawaian, padahal banyak hal baru yang perlu disosialisasikan kepada para pegawai.
- e.) Belanja Pengadaan Tanah KUA masih belum terealisasi

Yogyakarta, 10 Juli 2019

KEPALA

NUR ABADI

