

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2019



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2019

## Kata Pengantar

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

Yogyakarta, 10 Oktober 2019

Kepala



NUR ABADI nnn

# 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 III Tahun 2019
2. Perjanjian Kinerja 2019
3. SP2 D Tri Wulan IIIp 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

Pihak Pertama



Edhi Gunawan



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 02. Jumlah Laporan Evaluasi Program	1 layanan
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 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 Katholik	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 III tahun 2019

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

Terselenggaranya pembinaan Administrasi Hukum dan KLN  
2098.957 Indikatornya meliputi :

a. Terwujudnya layanan manajemen SDM

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

- Pembinaan pegawai berwawasan Pancasila

2100.951 Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN

a. Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN

Usaha yang dilakukan : tersusunnya laporan keuangan dan BMN bulan Juli , Agustus dan September 2019

b. Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN

c. Terbayarnya gaji Pegawai

Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 100% sejumlah Rp. 810.569.651,- untuk pembayaran gaji pegawai selama 3 bulan (Juli s/d September 2019) dan Tunjangan kinerja 2 bulan (Juli , Agustus 2019)

2101.960 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana

a. Terlaksananya Belanja Bahan Program ZI

Cetak Banner , sticker dan rapat ZI

b. Terwujudnya Laporan Kinerja Kementerian

Usaha yang dilakukan :

1. Menyusun laporan Kinerja TW 3
2. Menyusun matrik capaian kinerja TW 3

Realisasi anggaran pada triwulan 3 sebesar 0%

c. Terlaksananya Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana

Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan 3 sebesar 100% :

- Pembinaan SPIP
- Bimtek Teknologi Informasi

2102.951 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Perencanaan

a. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

Usaha yang dilakukan :

1. Sosialisasi SBM 2020
2. FGD Dana Hibah

b. Tersedianya Data Perencanaan Program

Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 100% untuk kegiatan Monev Renstra dan FGD Barjas

c. Tersedianya Laporan Evaluasi Program

Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 0% karena belum ditargetkan

#### 2103.994 Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Umum

Terlaksananya Layanan Perkantoran , Usaha yang dilakukan :  
Operasional Perkantoran antara lain

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

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

1. Terlaksananya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah  
Semua target tercapai antara lain
  - a. Terbayarnya operasional layanan 14 KUA
  - b. Terlaksananya bimbingan perkawinan pranikah di KUA
  - c. Bimbingan Keluarga Sakinah
  - d. Layanan konsultasi paska nikah
  - e. Pembuatan duplikat buku nikah
2. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan zakat dan wakaf  
Semua target tercapai antara lain :
  - a. Pencairan Bantuan Operasional Baznas
3. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam  
Semua target tercapai antara lain :
  - a. Terbayarnya Honor Penyuluh Agama Islam Non PNS selama 3 bulan
  - b. Terbinanya PAIF Kota Yogyakarta
  - c. Terlaksananya MTQ Tk. Kota Yk
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 (Juli dan Agustus) dan operasional Bimas Islam

#### **DIPA 417611 PENDIS**

1. Terselenggaranya Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam  
Adapun kegiatan yang terlaksana di Tri Wulan III antara lain :
  - a. Kegiatan MTQ dan Pembinaan Kafilah
  - b. Pelaksanaan kegiatan wawasaan ISRA dan Multikultural siswa SMA/K sebanyak 160 siswa
  - c. Kegiatan sosialisasi USBN PAI dan Monitoring USBN PAI
  - d. Kegiatan Workshop PKB guru PAI
  - e. PKB melalui penulisan KTI guru PAI tingkat SD
  - f. Peningkatan Kompetensi guru PAI melalui pemberkasan TPG guru PAI  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 100%, antara lain :
    - Terbayarnya TPG guru PAI non PNS sejumlah 49 guru yang sudah inpassing dan 40 guru yang belum inpassing.



- Terbayarnya TPG PNS Kemenag sebanyak 61 orang dan PNS non Kemenag sebanyak 92 orang
  - Pembayaran belanja pegawai selama 3 bulan
2. Terselenggaranya Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam  
 Jenis Kegiatan yang terealisasi di tri wulan III antara lain :
    - a. Sosialisasi Juknis Bantuan insentif guru / ustadz
    - b. Monitoring pelaksanaan BOS
    - c. Monitoring Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan pada pondok pesantren
    - d. Bantuan Operasional pendidikan pada TPA Madin dan Pondok Pesantren
    - e. Monitoring BOP pada Madin, TPA dan Pondok pesantren
  3. Terlaksananya Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah terealisasi beberapa kegiatan antara lain :
    - a. Penyelenggaraan Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2019
    - b. Dukungan Pelaksanaan KSM Tingkat Provinsi
    - c. Siswa MI penerima dana BOS sejumlah 795 siswa
    - d. Siswa MTs penerima BOS sejumlah 2235 siswa
    - e. Siswa MA penerima BOS sejumlah 1229 siswa
    - f. Pembinaan Siswa Madrasah
    - g. Sosialisasi Program Sekolah Ramah Anak
  4. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah terealisasi beberapa kegiatan antara lain :
    - a. Pembinaan Guru MTs
    - b. Pembinaan Guru MA
  5. Terselenggaranya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam terealisasi beberapa kegiatan :
    - a. Penguatan Tenaga Operator Pengelolaan EMIS dan Penginputan Data RA/Madrasah
    - b. Rapat Koordinasi Pengelola Data Pendidikan Islam pada RA/Madrasah
    - c. Penyelenggaraan Monev Kependidikan Madrasah
  6. Layanan Perkantoran
    - Gaji pegawai 3 bulan
    - Uang makan 2 bulan
    - Pembayaran Tukin 2 bulan
    - Operasional MIN 1 Yk (daya jasa dan kebutuhan sehari-hari)

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

1. Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
  - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran  
 TW 3 tercapai sesuai target 100 % yaitu terbayarnya belanja pegawai selama 3 bln .
2. Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
  - a. Terlaksananya Layanan Perkantoran  
 TW 3 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  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 100% antara lain :
    - Terselenggaranya kegiatan character building Guru Pendidikan Agama katolik tingkat dasar dan menengah
  - c. Tersalurkannya bantuan KKG/ MGMP
    - Tersalurkannya bantuan KKG SD, MGMP SMP., MGMP SMA
  - d. Tersedianya Dukungan Layanan Pendidikan katolik  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 100% terlaksana kegiatan Bible Camp SMP, bible SMA/K, Sosialisasi TPG , dan FGD Data
  - e. Terbentuknya Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Katolik yang difasilitasi  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 0% karena blokir dan untuk menutup pagu minus
2. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
  - a. Terbinanya Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia
    - Terselenggara kegiatan pembinaan remaja
    - Terselenggara kegiatan pembinaan keluarga katolik
  - b. Terwujudnya Lembaga Keagamaan Katolik yang difasilitasi
    - Terealisasi bantuan peralatan berupa LCD ke gereja / paroki ( 7 LCD)
  - c. Terlaksananya Dukungan Layanan Keagamaan Katolik  
Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III 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 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 III sebesar 100% Capaian output 100 % berupa layanan :
      - kegiatan pendampingan petugas paspor
      - Pendaftaran Haji melalui Sishohaj dengan porsi keberangkatan tahun 2040
      - Konsultasi haji
      - Pelayanan Rekomendasi Umroh
      - Pengaduan Masyarakat atas layanan Biro umroh
      - Pembatalan haji
      - Pelayanan jamaah yang mau berangkat/ pulang
  - b. Terselenggaranya layanan internal
    - Terealisasi pengadaan 1 unit scanner
2. Terlaksananya Pembinaan Haji dan Umroh
  - a. Terselenggaranya Pembinaan Jemaah Haji  
Terlaksana Bimbingan Manasik haji di KUA
  - b. Tersedianya Petugas Haji yang Profesional
    - Sudah realisasi di TW 2
3. Terlaksananya Pengelolaan Dana haji dan Sistem Informasi Haji
  - a. Terselenggaranya Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji  
Usaha yang dilakukan :
    - Pelayanan pendaftaran Haji dengan Siskohaj
    - Rapat Koordinasi Lintas Sektoral
4. Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
  - Capaian output dan realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 100% antara lain untuk :
    - Rapat Koordinasi Pemulangan haji
    - Rapat Lintas Sektoral
    - Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan haji 1440 H
      - 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 III tahun 2019 (Juli s/d September 2019)

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

1. Masih ada beberapa revisi POK DIPA Sub Bag TU untuk menyesuaikan dengan kebutuhan.

Upaya tindak Lanjut : telah dilakukan revisi POK DIPA dalam rangka penyesuaian kebutuhan .

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

1. PNBP : Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon Pengantin, ada beberapa angkatan yang tingkat kehadirannya kurang optimal.

Upaya tindak lanjut : untuk angkatan yang akan datang sosialisasi kepada peserta ditingkatkan

#### **DIPA 417611 PENDIS**

1. Terdapat 23 guru PAI yang pensiun ,sehingga penyerapan anggaran tidak optimal

#### **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. Belanja Modal masih blokir, belanja perlengkapan juga masih blokir  
Tindak lanjut : Belanja modal dan perlengkapan dialihkan untuk mencukupi belanja pegawai
2. Ada retur SPM pembayaran Bantuan operasional KKG MGMP, karena masalah rekening bank penerima.  
Aturan bank yang berubah- ubah

**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**

Tidak ada kendala , semua berjalan lancar

BAB IV  
KESIMPULAN

Pada Tri Wulan 3 tahun 2019 capaian kinerja dan serapan anggaran Kemenag Kota Yogyakarta sebesar 48,028,845,165 atau (61,26% ) 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	3.427.501.344	67,77
2	417610 Bimas Islam	13,221,841,488	43,68
3	417611 Pendis	25,915,926,083	73,80
4	417612 Bimas Kristen	1,404,677,142	70,43
5	417613 Bimas Katolik	2,716,719,518	69,34
6	417614 Bimas Hindu	424,280,359	61,43
7	417616 Bimas Budha	162,603,037	68,04
8	417617 PHU	755,296,194	67,48

Dari prosentase diatas , prosentase capaian serapan rata - rata sebesar = 61,26 % , yang paling besar adalah untuk belanja pegawai, kemudian belanja barang dan yang paling kecil adalah belanja modal.

Yogyakarta, 10 Oktober 2019

KEPALA  
  
NUR ABADI

